

MALCAMARCI CIA. LTDA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE



Santa Rosa 22 de Febrero del 2016

Señor

Pedro Manuel Malacatus

Ciudad,

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General de Socios de la Compañía MALCAMARCI CIA. LTDA. Celebrada en la Ciudad de Santa Rosa, el 18 de Febrero del 2016, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo de dos años.

Dejo constancia que la compañía MALCAMARCI CIA. LTDA. Se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Machala, Provincia de el Oro el 18 de Febrero del 2015 e Inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Rosa el 24 de Febrero del 2015, con el N°13 bajo repertorio N° 43, con un capital suscrito de USD \$ 500.00 número aportaciones 500.

Facultades Estatutarias: son atribuciones del **PRESIDENTE** presidir las sesiones de las Juntas Generales de Socios Ordinarias y Extraordinarias, Subrogar al Gerente en el Ejercicio de sus Funciones en el caso que faltare o se ausentare o estuviere impedido de actuar temporalmente o definitivamente hasta que la Junta determine lo contrario.

El Domicilio de la compañía está ubicado en la calle: Sixto Durán Ballén y Jose Gordillo Oficina PB, referencia a 50 metros diagonal al callejón Demetrio Aguilera, particular que elevo a su conocimiento para los fines legales pertinente.

Wilson Romero Torres

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

C.C. 070351478-6

Aceptación:

Acepto del Cargo de **PRESIDENTE** de la compañía MALCAMARCI CIA. LTDA. Que se me confiere según nombramiento, Santa Rosa 22 de Febrero del 2016. ✓

Pedro Manuel Malacatus

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

C.C. 170878870-6

MALCAMARCI CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
MALCAMARCI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL
18 DE FEBRERO DEL 2016**

Nº 11

En Santa Rosa, a los dieciocho días del mes de Febrero de 2016, siendo las 9H00 en las oficinas de la Compañía MALCAMARCI CIA. LTDA. , ubicada en el Cantón Santa Rosa calle Sixto Duran Ballén y José Gordillo Oficina, acuerdan por unanimidad de constituirse en Junta Universal de Socios de la Compañía denominada MALCAMARCI CIA. LTDA., se reúnen los siguientes socios de la compañía: Sr. Pedro Manuel Malacatus Socio con 275 participaciones 55%, Wilson Romero Torres Socio con 225 participaciones 45%, es decir que se encuentra presente el 100 % de las Participaciones de la compañía.

Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Sr. Pedro Manuel Malacatus; Bajo la presidencia del señor Wilson Romero Torres, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL.

Dispone el Presidente que el Secretario elabore la lista de asistentes y se deje constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que se ha formado, existe el quórum suficiente; el Presidente declara legalmente constituida La Junta General extraordinaria y Universal de Socios, disponiendo se pase a considerar el orden del día la cual les da a los presentes para su consideración.

1. RENUNCIA DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SR. MALACATUS PEDRO MANUEL
2. ELECCIÓN DE NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑÍA MALCAMARCI CIA LTDA.
3. RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SR. WILSON ROMERO TORRES
4. ELECCIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MALCAMARCI CIA LTDA.

El presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse:

1.- Toma la palabra el Sr. Pedro Manuel Malacatus para manifestar que por razones de carácter personal presenta su renuncia con carácter de irrevocable al cargo que venía desempeñando en la empresa.

2.- Como segundo punto del orden del día, Designar al Gerente de la Compañía MALCAMARCI CIA. LTDA. Pide la palabra el Sr. Pedro Manuel Malacatus y mociona al Sr. Wilson Romero Torres para el cargo de Gerente, el secretario pide a los Socios que consignen sus votos para la elección. Una vez recogida la votación resulta elegido para GERENTE por unanimidad el Sr. Wilson Romero Torres.

MALCAMARCI CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
MALCAMARCI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL
18 DE FEBRERO DEL 2016



3.- Toma la palabra el Sr. Wilson Romero Torres para manifestar que por razones de carácter personal presenta su renuncia con carácter de irrevocable al cargo que venía desempeñando en la empresa.

4.- Finalmente como cuarto punto del orden del día, designar al Presidente de la Compañía MALCAMARCI CIA. LTDA. Pide la palabra el Sr. Wilson Romero Torres y mociona al Sr. Pedro Manuel Malacatus para el cargo de PRESIDENTE, el secretario pide a los socios que consignen sus votos para la elección, una vez recogida la votación resultó elegido para PRESIDENTE por unanimidad el Sr. Pedro Manuel Malacatus.

El Gerente manifiesta que de conformidad con el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías N° SCV-DNCDN-14-014 Art. 35, debe dejarse en constancia del detalle de los documentos incorporados que son: Lista de asistentes y número de participaciones que representan, copia certificada del acta, para registrar los correspondientes nombramientos.

Por no existir ningún punto adicional expuesto por los presentes se concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar al Acta que contenga un resumen de la Resolución de la Junta General.

Reinstalada la sesión el secretario procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, suscribiendo a las 10H30, del mencionado día. f) Sr. Wilson Romero Torres f) Sr. Pedro Manuel Malacatus.



Pedro Manuel Malacatus
C.C. 170878870-6
Secretario de la Junta General – Preidente – Socio



Wilson Romero Torres
C.C. 070351478-6
Gerente - Socio

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, otorgado por la **COMPAÑÍA MALCAMARCI CIA. LTDA.**, a favor del Sr. **PEDRO MANUEL MALACATUS**, queda inscrito con el No. 11 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 29 con fecha de hoy.

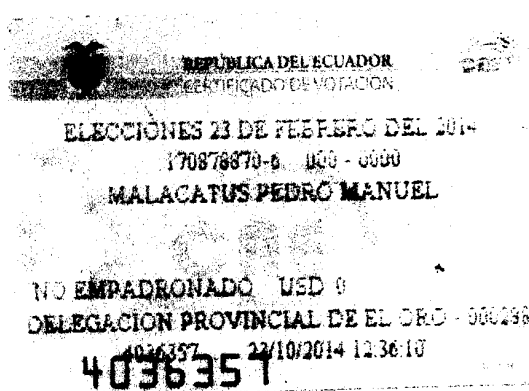
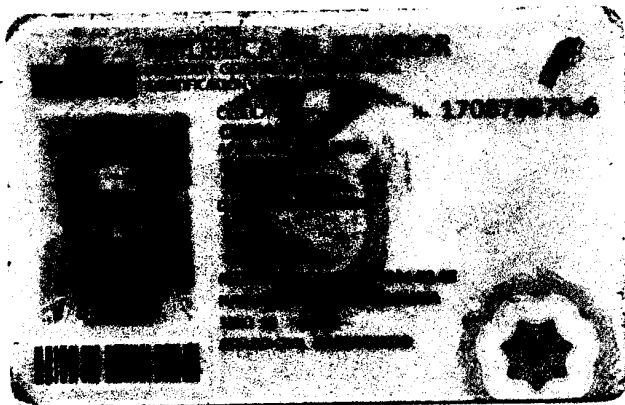
Santa Rosa, marzo 15 del 2.016



AB. CARLOS ANIBAL CASTRO SAAVEDRA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SANTA ROSA

RESPONSABLE
MANUEL PEREIRA







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ROMERO TORRES
WILSON
LUGAR DE NACIMIENTO
LA
CHIMBA
CHIMBA-ELA PAZI
FECHA DE NACIMIENTO 1978-08-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 070351478-6



INSTRUCCION
BASICA

PROFESION / OCUPACION
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROMERO CASTILLO RAMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORRES EVANGELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MACHALA
2015-08-29

FECHA DE EXPIRACION
2025-08-29



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL REGISTRADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

070351478-6 063 - 0102

ROMERO TORRES WILSON

SANTA ROSA

EL ORO

SANTA ROSA

DUPLICADO USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO - 000213

4 61016 46 01/10/2015 9:07:29



FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

Malcamarci CIA. LTDA

EXPEDIENTE:

RUC: 0703514786001 (NACIONALIDAD: Ecuador)

NOMBRE COMERCIAL:

Malcamarci CIA. LTDA

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

El Oro

CANTÓN:

Santo Rosa

CIUDAD:

Santo Rosa

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

El Oro

CANTÓN:

Santo Rosa

CIUDAD:

Santo Rosa

PARROQUIA:

BARRIO:

Centenario

CIUDADELA:

CALLE: Durán Ballén
Santo/Gordillo José

NÚMERO:

INTERSECCIÓN/MANZANA:

CONJUNTO:

BLOQUE:

KM.:

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:

OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL:

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

wilsonromero736@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR:

0980730359

FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN:

A lado Ferreteria "San Fernando"

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

Wilson Romero

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

070351478-6

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1



073-002-007917456

1116581207

2016/MAR/10

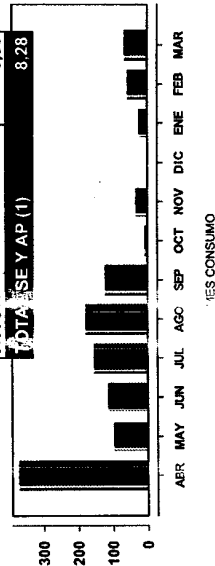
2016/MAR/21

Nombre: SARMIENTO DURAN ANGEL POLIVIO
Código Único Electoral Nacional:
Dirección servicio DURAN BALLEEN SIXTO / GORDILLO JOSE
Plan/Geocódigo: 07-12-3-25-30130
Provincia - Cantón - Parroquia: EL ORO, SANTA ROSA, CABECERA
Dirección notificación: DURAN BALLEEN SIXTO

Medidor: 50328446	Factor multiplicación: 1,000	Constante: 0,00
Desde: 2016/FEB/05	Hasta: 2016/MAR/05	Días Facturados: 29
Factor Potencia: 1,000	Penalización Fp: 1,000	Factor Corrección: 1,000

Descripción	LECTURAS			Valores
	Actual	Anterior	Consumo	
Eng. Activa	1959	1921	38	kWh 5.95

CARGO COM.	1.41
CARGO ENER.	5.95
SUB.ENERG.	-1.45
SERV ALUP. GEN.	1.34
INT.COMERC.	0.01
INTER.ENERGI	0.02
SUBS D. CRUZADO	-2.61
INT.M.DR. CRED.	0.01
GESTION.COBRRO	3.60
Base IVA 12%	0.00
Base IVA 0%	13.28
IVA 1%	0.00
IVA 0%	0.00
TOTAL SER. Y AP. (1)	8.28



CONCEPTO	VALOR
PLANILLAS ANTERIORES (0)	0.00
TOTAL VALORES PENDIENTES (2)	0.00

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNELEP
SUCURSAL: Anzures 1810 y Santa Rosa. Tels: (07) 2930500
RUC: 076859420001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 65 del 17-Marzo-2009

Celia Kennedy Norte, Av.
Nahm isafai Barquet y
Miguel H. Alcivar,
#6-7-13-14, Mz. 410, Edif.
ONYX, Piso 4, Of. 401

1 de 2 Copia: Embor

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

CÓDIGO ÚNICO	0705215710
NOMBRE	SARMIENTO DURAN ANGEL POLIVIO
MEDIDOR	50328446
DIRECCIÓN	DURAN BALEN SIXTO / GORDILLO JOSE

3. RECAUDACIÓN TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	VALOR
R.B.STA. ROSA	3.17
CONT.BOMBEROS	1.83
RECAUDACION TERCEROS (3)	5.00

TOTAL 2023-24	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1):	8.28
Valores Pendientes (2):	0.00
Recaudación Terceros (3):	5.00
TOTAL (1 + 2 + 3)	

SU AHORRO POR	
Cocción y Calentamiento	
Tarifa Dignidad	1.45

