

**MALCAMARCI CIA. LTDA.**  
**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**



Santa Rosa 22 de Febrero del 2016

Señor

**Wilson Romero Torres**

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 **GERENTE GENERAL** 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 GERENTE GENERAL ejercer la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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.

Pedro Manuel Malacatus  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
C.C. 170878870-6

**Aceptación:**

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

Wilson Romero Torres  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
C.C. 070351478-6

**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**

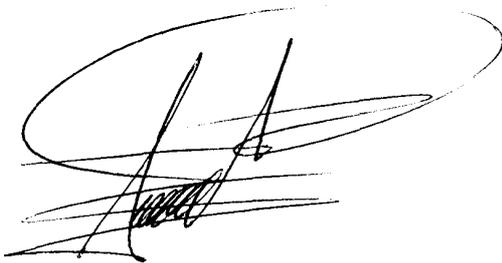
3.- Toma la palabra el Sr. Wilson Romero Torres para manifestar que por razones de carácter personal presenta su renuncia con carácter de irrevocable al cargo que venía desempeñando en la empresa.

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 GERENTE GENERAL**, otorgado por la **COMPAÑÍA MALCAMARCICIA. LTDA.**, a favor del Sr. **WILSON ROMERO TORRES**, queda inscrito con el No. 10 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 28 con fecha de hoy.

Santa Rosa, marzo 15 del 2016



**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 CIRCULACIÓN



**070351478-6**

CEDELA DE  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ROMERO TORRES  
 WILSON**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOJA**  
 CANTÓN  
**QUEVEDO DE LA PAZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1978-08-28**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN  
**BÁSICA**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO**

E2889V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ROMERO CASTILLO RAMÓN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TORRES EVANGELINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MACHALA  
 2015-08-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-08-28**





**ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014**  
**070351478-6 063 - 0102**  
**ROMERO TORRES WILSON**  
**EL ORO SANTA ROSA**  
**SANTA ROSA**  
**DUPLICADO USD. 0**  
**DELEGACION PROVINCIAL DE EL ORO - 000213**  
**465049 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:

Santa Rosa

CIUDAD:

Santa Rosa

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

El Oro

CANTÓN:

Santa Rosa

CIUDAD:

Santa Rosa

PARROQUIA:

BARRIO:

Centenario

CIUDADELA:

CALLE: Durán Ballén  
Soto/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 ferretería "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



Calle Kennedy Norte, Av.  
Nohrin Isolas Barquet y  
Miguel H. Acosta,  
#6-7-13-14, Mz. 410, Edif.  
CENTA, Piso 4, Of. 401

**Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CINEL EP**

SUCURSAL: Anzaga 1810 y Santa Rosa - Tels: (07) 2930500  
RUC: 094859020001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN Nº 65 del 17-Marzo-2009

Factura No. 073-002-007917456  
Autorización SRI: 1116581207  
Fecha de autorización: 2016 / MARZO  
Mes Consumo: 2016 / MARZO  
Fecha de Emisión: 2016/MAR/10

Fecha de Vencimiento: 2016/MAR/21

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: SARMIENTO DURAN ANGEL POLIVIO  
Código Único Eléctrico Nacional: 0705215710  
Cédula / R.U.C.: 0703266296  
Código Postal:  
Dirección servicio DURAN BALLEEN SIXTO / GORDILLO JOSE  
Teléfono: 0  
Plan/Geocódigo: 07-12-3-25-30130  
Tarifa: RD RESIDENCIAL  
Provincia - Cantón - Parroquia: EL ORO, SANTA ROSA, SANTA ROSA, CABECERA  
Dirección notificación: DURAN BALLEEN SIXTO

**1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

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

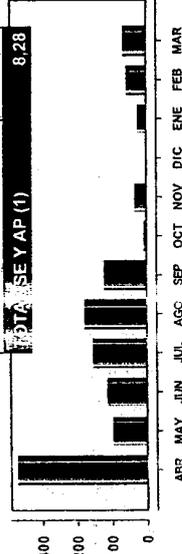
Descripción	LECTURAS		Unid.	Valores
	Actual	Consumo		
Eng. Activa	1959	38	kWh	5,95

<b>SU AHORRO POR</b>	
Cocción y Calentamiento	1,45
Tarifa Dignidad	

**2. VALORES PENDIENTES**

PLANILLAS ANTERIORES (0)	0,00
<b>TOTAL VALORES PENDIENTES (2)</b>	<b>0,00</b>

CARGO COM.	1,41
SUB. ENE.	5,95
SUB. ENER.	-1,45
SERV. ALUP. GEN.	1,34
INT. COMERC.	0,01
INTELES ENERGI	0,02
SUBS. D. CRUZADO	-2,61
INT. M. DRA. CRED.	0,01
GESTION COBRO	3,60
Base IVA 12%	0,00
Base IVA 0%	13,28
IVA 1%	0,00
IVA 0%	0,00
<b>TARIFA SE Y AP (1)</b>	<b>8,28</b>



**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

CÓDIGO ÚNICO	0705215710
NOMBRE	SARMIENTO DURAN ANGEL POLIVIO
MEDIDOR	50328446
DIRECCIÓN	DURAN BALLEEN 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
<b>RECAUDACION TERCEROS (3)</b>	<b>5,00</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Públicos (1):	8,28
Valores Pendientes (2):	0,00
Recaudación Terceros (3):	5,00
<b>TOTAL (1 + 2 + 3)</b>	<b>13,28</b>

<b>SU AHORRO POR</b>	
Cocción y Calentamiento	1,45
Tarifa Dignidad	



**Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CINEL EP**

SUCURSAL: Anzaga 1810 y Santa Rosa - Tels: (07) 2930500  
RUC: 094859020001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN Nº 65 del 17-Marzo-2009



Calle Kennedy Norte, Av.  
Nohrin Isolas Barquet y  
Miguel H. Acosta,  
#6-7-13-14, Mz. 410, Edif.  
CENTA, Piso 4, Of. 401