

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSAL CELL S.A.

Manta, 10 de Julio del 2017

Señor.

Wilson Hernán Herrera Castañeda

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, "COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSAL CELL S.A." ,en sesión de fecha 07 de Julio del 2017 a las 10H30, resolvió con el voto unánime y favorable de las accionistas que conforman el total del capital social, reelegirla a Ud., PRESIDENTE, de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón, por así estar determinado en el Estatuto Social de la Compañía.

Indicándole además que Ud. tendrá a su cargo las funciones determinadas en el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, y le corresponde a Ud. convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de la Compañía, suscribir con el Gerente General las actas, los títulos de acciones, entre otras atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía, "COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSAL CELL S.A." se constituyó mediante Testimonio de Escritura Pública el día Lunes 1 de Junio del 2015, ante la Sra. Abogada Elsy Cedeño Menéndez, Notaria Público Cuarta del Cantón Manta, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Manta con fecha 05 Junio del 2015.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Me encuentro plenamente autorizado por la Junta Universal de accionistas para extender el presente nombramiento.-

Atentamente,



f). JOHANA MARCELA HINCAPIE VERA
C.C. 172119567-3
GERENTE GENERAL

Manta, 10 de Julio del 2017

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO.-



f).. Wilson Hernán Herrera Castañeda
C.C. 175015447-6

PRESIDNETE - NACIONALDAD COLOMBIANA

INTERVENCIÓN
BACHILLERATO

IDENTIFICACIÓN / ACTUACIÓN
ACTIV. LUCR. PERM. LEY

E3343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE
HERRERA BRUÑA HECTOR HERNAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA PACIENTE
CASTAÑEDA MARTIN YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAOUIL
2015-07-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-13






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N.º **175015447-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA CASTAÑEDA WILSON HERNAN

LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia
Gashalé (Cundinamarca)

FECHA DE NACIMIENTO: **1993-12-03**
 NACIONALIDAD: **COLOMBIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

069 DATA No
069 - 234 NUMERO
1750154478 CÉDULA

HERRERA CASTAÑEDA WILSON HERNAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

STO DGO TRACHILAS PROVINCIA
SANTO DOMINGO CANTÓN
SANTO DOMINGO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1




**ACTA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
" COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A. LLEVADA A CABO EL DIA 7 DE JULIO DEL 2017, LAS 15H30 "**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los siete días del mes de Julio del año dos mil diecisiete, las quince horas treinta minutos, en la Oficina de la compañía "COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A.", ubicada en la Avenida 2da y Calle 11 de la Parroquia Manta de esta ciudad de Manta, estando presentes los accionistas Sra. Johana Marcela Hincapié Vera, Fredy Edilson Herrera Castañeda, Wilson Hernán Herrera Castañeda, y Miyer Birley Herrera Castañeda quienes representan el total del capital social de la compañía denominada "COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A."; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para lo cual, con el voto unánime y favorable de los accionistas concurrentes, designando como directora de la Junta al Sr. Wilson Hernán Herrera Castañeda, y como secretario Ad-hoc de la misma al asesor de la compañía señor Abg. Oscar Valle Cedeño, los que estando presentes aceptan el cargo y prometen, respectivamente, ejercerlo fiel y legalmente.

De inmediato, el director de la junta declara instalada la sesión de junta general extraordinaria universal de socios de la compañía, "COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A.", previa comprobación del quórum de ley, con el voto unánime de los accionistas presentes se aprueba el orden del día consistentes en el único punto del orden del día:

1.- " DESIGNACION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE COMPAÑIA " COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A. "

El director de la Junta Sr. Wilson Hernán Herrera Castañeda, cree necesario informar y recordar a la Junta General de Accionistas que la compañía se constituyó mediante Testimonio de Escritura Pública el día Lunes 1 de Junio del 2015, ante la Sra. Abogada Elyse Cedeño Menéndez, Notaria Público Cuarta del Cantón Manta, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Manta con fecha 05 Junio del 2015.

Empezando con el orden del día, el Presidente de la Compañía y director de la junta Sr. Wilson Hernán Herrera Castañeda, toma la palabra y expresa que está de acuerdo con el único punto del orden del día, y que dado al buen desempeño realizado por la Gerente de la Compañía Sra. Johana Marcela Hincapié Vera, sugiere que se la reelija en este cargo de Gerente. La Gerente nominada a la reelección toma la palabra y expone que: Agradece la confianza brindada y que acepta la designación de Gerente, y que así mismo se permite sugerir para la reelección al cargo de Presidente del Sr. Wilson Hernán Herrera Castañeda, ya que ha demostrado eficiencia en sus funciones, lo cual es aceptado por unanimidad, así como por el Sr. Presidente nominado. El director pide que el secretario ad-hoc elabore junto con el acta, los nombramientos respectivos y se proceda a la inscripción en el Registro correspondiente .

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar un bosquejo del Acta. Transcurrido este receso, se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de está, aprobándose la totalmente por unanimidad de votos. Con lo que concluye la Junta universal extraordinaria General de Accionistas . El Presidente y Director de la Sesión solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos, y en constancia firman a continuación, los accionistas presentes que representan el total de las participaciones y el capital pagado de la compañía en unidad de acto y para mayor constancia firman a continuación, los accionistas presentes que representan el total de las acciones y el capital suscrito y pagado de la compañía en unidad de acto firman los accionistas Sra. Johana Marcela Hincapié Vera, Fredy Edilson Herrera Castañeda, Wilson Hernán Herrera Castañeda, y, Miyer Birley Herrera Castañeda y el Sr. Abg. Oscar Valle Cedeño, en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Compañía.

Certificación: certifico que la COPIA CERTIFICADA ACTA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A. " es igual a la que reposa en los archivos de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.-

Abg. Oscar Valle Cedeño
SECRETARIO AD-HOC DE LA COMPAÑIA
" COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A. "