

Inscripcion Presidente

P: 106-R: 135

29-11-2017

14:15

La Mana, 21 de Noviembre del 2017.

Ingeniera

MIRIAN YOLANDA ANDRADE FLORES

Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INTERTV SATELITAL S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el período de DOS años de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía.

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en el **ARTÍCULO DÉCIMO** de los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución de la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.**, celebrada el 22 de junio del 2015 ante el Dr. Jhoni René Palomeque, Notario Segundo del Cantón La Troncal, provincia del Cañar e inscrita bajo el tomo 1 de fojas 124 a 134 con el número de inscripción 22 del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Triunfo con fecha 29 de junio del 2015 y en la escritura de cambio de domicilio y reforma de estatuto celebrada el 15 de febrero del 2017 ante el Ab. Camilo Salinas Zamora, Notario Décimo Novenio del cantón Quito, aprobada a través de la resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0002003 de 19 de Junio de 2017 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros e inscrita e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Mana, bajo el No. 75 del Registro Mercantil anotado con el No. 98 del libro repertorio de 28 de septiembre de 2017, a través de dicho acto se cambió el domicilio de la compañía de la ciudad de El Triunfo hacia la ciudad de La Mana.

Además le informo que a Usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General.

Atentamente;

Ing. Mylham Ximena Ortiz Guamaní

C.C. 1714240601

SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.** - La Mana, 21 de Noviembre del 2017.

Ing. Mirian Yolanda Andrade Flores

C.C. 0501713788

CON ESTA FECHA QUEDA INSCRITO... EL... PRESENTE DOCUMENTO... PUBLICO... BAJO EL N.º... 106... DEL REGISTRO DE... MERCANTIL... DE ESTE AÑO ANOTADO CON EL N.º... 135... DEL LIBRO REPERTORIO EN ESTA FECHA LA MANA... 29... DE... DEL 2017



DR. DAVID ZAMBRANO FERNÁNDEZ
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON - LA MANA

Nº TRAMITE: 2990-0041-18
DOCUMENTO: Nombrenamiento

10/01/18

2:16



ESPIONAJE
COMUNICACION

**ACTA TERCERA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERTV SATELITAL S.A.**



En la ciudad de La Maná, provincia de Cotopaxi, a los 21 días de mes de noviembre del año 2017, se reúnen en las oficinas ubicadas en la ciudad de La Mana, con el objeto de desarrollar la Tercera Junta de Accionistas de la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.**, con fundamento en la escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del Cantón La Troncal, provincia del Cañar, a cargo del Dr. Jhoni Palomeque López, con fecha 22 de Junio del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón El Triunfo, con el número de inscripción 22, tomo 1 de fojas 124 a 134 con fecha 29 de Junio de 2015, así como en la escritura de cambio de domicilio y reforma de estatuto celebrada el 15 de febrero del 2017 ante el Ab. Camilo Salinas Zamora, Notario Décimo Noveno del cantón Quito, aprobada a través de la resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-17-0002003 de 19 de Junio de 2017 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros e inscrita e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Mana, bajo el No. 75 del Registro Mercantil anotado con el No. 98 del libro repertorio de 28 de septiembre de 2017, a través de dicho acto se cambió el domicilio de la compañía de la ciudad de El Triunfo hacia la ciudad de La Mana, siendo las 09:00 se reúne los siguientes accionistas:

1. Mirian Yolanda Andrade Flores, tenedora de 160 acciones.
2. Pablo Fernando Flores Muñoz, tenedor de 160 acciones.
3. Cesar Fernando Flores Nieves, tenedor de 408 acciones.
4. Myriam Ximena Ortiz Guamaní, tenedora de 72 acciones.

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Mirian Yolanda Andrade Flores y como secretaria la señora Myriam Ximena Ortiz Guamaní.

El orden del día planteado por la Junta es el siguiente:

1. Conocimiento del vencimiento de los nombramientos de los cargos de Gerente General y Presidente de la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.**
2. Elección del Gerente General de la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.**
3. Elección del Presidente de la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.**

Una vez conocidos los puntos planteados, la Junta proceda a resolver cada uno de ellos, de la siguiente manera:

El presidente dispone tratar el primer punto del orden del día: **1. Conocimiento del vencimiento de los nombramientos de los cargos de Gerente General y Presidente de la compañía INTERTV SATELITAL S.A.**, por lo que la Secretaria, procede a poner en conocimiento de la Junta que el periodo para el cual fueron electos las dignidades de Gerente General y Presidente de la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.**, ha llegado a caducar el 06 de noviembre del 2017, por lo que recomienda a la Junta se proceda con la elección de las personas que ocuparan los cargos de Gerente General y Presidente, para lo cual la Junta aprueba por unanimidad se proceda con la elección del Gerente General y Presidente la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.**



Una vez conocido el primer punto, la presidenta propone tratar el segundo punto del orden del día: **2. Elección del Gerente General de la compañía INTERTV SATELITAL S.A.**, por lo que el accionista señor Cesar Fernando Flores Nieves, toma la palabra y mociona que se reelija a la señora Myriam Ximena Ortiz Guamaní, para que continúe ocupando el cargo de Gerente General de la compañía. La Presidenta de la Junta, indica a los accionistas la moción presentada y a su vez si existe alguna sugerencia u otra moción alternativa para ser considerada, al no existir sugerencia ni otra alternativa los accionistas: Myriam Ximena Ortiz Guamaní, Cesar Fernando Flores Nieves, Mirian Yolanda Andrade Flores y Pablo Fernando Flores Muñoz, proceden a votar de inmediato.

La señora Secretaria de la Junta, anuncia que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Una vez realizada la votación, los resultados son los siguientes:

ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS BLANCOS	ABSTENCIONES
Myriam Ximena Ortiz Guamaní	72	0	0	0
Cesar Fernando Flores Nieves	408	0	0	0
Mirian Yolanda Andrade Flores	160	0	0	0
Pablo Fernando Flores Muñoz	160	0	0	0
TOTAL	800	0	0	0

Por lo que por unanimidad de la Junta, se procede con la reelección del cargo de Gerente General de la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.** dicho cargo recaerá sobre la señora Myriam Ximena Ortiz Guamaní.



Una vez conocido el segundo punto, la presidenta propone ~~tratar el tercer~~ último punto: **3. Elección del Presidente de la compañía INTERTV SATELITAL S.A.** por lo que el accionista Pablo Fernando Flores Muñoz, toma la palabra y mociona que se reelija a la señora Mirian Yolanda Andrade Flores, para que continúe ocupando el cargo de Presidente de la compañía. La Presidenta de la Junta, indica a los accionistas la moción presentada y a su vez si existe alguna sugerencia u otra moción alternativa para ser considerada, al no existir sugerencia ni otra alternativa los accionistas: Myriam Ximena Ortiz Guamaní, Cesar Fernando Flores Nieves, Mirian Yolanda Andrade Flores y Pablo Fernando Flores Muñoz, proceden a votar de inmediato.

La señora Secretaria de la Junta, anuncia que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Una vez realizada la votación, los resultados son los siguientes:

ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS BLANCOS	ABSTENCIONES
Myriam Ximena Ortiz Guamaní	72	0	0	0
Cesar Fernando Flores Nieves	408	0	0	0
Mirian Yolanda Andrade Flores	160	0	0	0
Pablo Fernando Flores Muñoz	160	0	0	0
TOTAL	800	0	0	0

Por lo que por unanimidad de la Junta, se procede con la reelección del cargo de Presidenta de la compañía **INTERTV SATELITAL S.A.**, dicho cargo recaerá sobre la señora Mirian Yolanda Andrade Flores.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta y de los respectivos nombramientos a fin de que sean inscritos en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Mana.

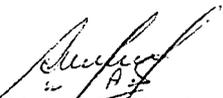
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y se procede a la suscripción de los respectivos nombramientos.



Siendo las 10:30, el Presidente da por terminada la sesión. Firman los asistentes junto con la Secretaría que certifica.


Sr. Pablo Fernando Flores Muñoz
ACCIONISTA


Sr. Cesar Fernando Flores Nieves
ACCIONISTA


Sra. Mirian Yotanda Andrade Flores
ACCIONISTA Y PRESIDENTA


Sra. Myriam Ximena Ortiz Guamaní
ACCIONISTA Y SECRETARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171424069-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORTIZ GUAMAN MYRIAM XIMENA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SAN ILAS

FECHA DE NACIMIENTO **1977-06-08**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL *Casada*
GUILLERMO NERVIN ANDRADE F



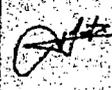
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN/OCCUPACIÓN **ESTUDIANTE** VARIANTE **3342**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ORTIZ GERMAN ISMAEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GUAMAN MARIA LUCRECIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-01-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-01-28


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

022 JUNTA No.

022 - 193 NUMERO

1714240801 CÉDULA

ORTIZ GUAMAN MYRIAM XIMENA
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA

VALENCIA CANTÓN

VALENCIA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



RECEIVED
MAY 10 1960

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 050171378-8

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE FLORES
MIRIAN YOLANDA
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LA MANA
LA MANA
FECHA DE NACIMIENTO 1968-01-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL VIUDO
LUIS ARMANDO
ALDAZ LOPEZ



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE OLGUER NERVIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FLORES AVALOS GLADIS MARIANA DE JESUS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-02-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-26



000762270

[Signature]
INSPECTOR GENERAL

[Signature]
FECHA DEL CERTIFICADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



001

JUNTA Nº

001 - 079
NÚMERO

0501713788
CÉDULA

ANDRADE FLORES MIRIAN YOLANDA
APELLIDOS Y NOMBRES



PIGHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
PONCEANO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2



CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
FI PRESIDENCIAL DE LA JRV

IMP 161 MJ

ESPINO ENRIQUE



Factura: 008-002-000018466



20170502002C01871

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170502002C01871

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

LA MANA, a 1 DE DICIEMBRE DEL 2017, (12:35).

NOTARIO(A) WILMA MARINA ALMEIDA PALATE
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN LA MANA



ESSEX
COUNTY
RECORDS