



La Maravilla Vivanceli Cia. Ltda.
Sitio La Maravilla S/n, Parroquia Jambeli ,
Santa Rosa - El Oro
Teléf: 0992504696

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA MARAVILLA VIVANCELI CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Santa Rosa, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 08H00, en el local de la compañía ubicado en el Sitio la Maravilla, parroquia Jambeli, reunidos los señores socios de la compañía: Vicente Lautaro Vivanco Benavides y Augusto Benjamín Celi Córdova, deciden por unanimidad constituirse en junta universal de Socios al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la junta el Señor Vicente Vivanco Benavides en calidad de Presidente, y como secretario de la Junta actúa el Señor Augusto Celi Córdova en calidad Gerente. El director de la junta constata el quórum, encontrándose presente:

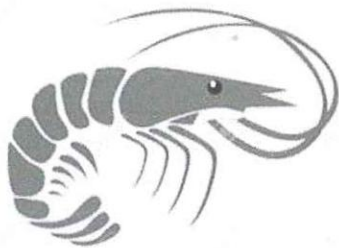
- Vicente Lautaro Vivanco Benavides- propietario de 200 participaciones
- Augusto Benjamín Celi Córdova- propietario de 200 participaciones

Comprobado el quórum legal, se establece que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito, quienes en total suman el ciento por ciento de las participaciones de la compañía. La junta por unanimidad decide tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerencia periodo 2016, con fecha 27 de Marzo del 2017
- 2.- Aprobación de los informes y estados financieros del ejercicio económico 2016 exhibidos, para su presentación a la superintendencia de compañías.

Se pasa a tratar el primer punto de la Junta, en la que el Sr. Augusto Celi Córdova hace lectura del informe y lo entrega para su archivo, indicando que se ha cumplido con las disposiciones del directorio y de la junta general, poniendo a conocimiento además de los estados financieros correspondientes.

Como segundo punto, se Aprueban los estados financieros puestos a conocimiento de la junta general, para que sean presentados ante los órganos competentes.



La Maravilla Vivanceli Cia. Ltda.
Sítio La Maravilla S/n, Parroquia Jambeli ,
Santa Rosa - El Oro
Teléf: 0992504696

Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.- terminando la reunión a las 09H45.

Sr. Vicente Vivanco Benavides
Presidente-Socio

Augusto Celi Córdova
Gerente-Socio

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

 **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **110000636-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
VIVANCO BENAVIDES
VICENTE LAUTARO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
CATAMAYO
SAN PEDRO DE LA BENDITA

FECHA DE NACIMIENTO 1940-12-27

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
FANNY CARLOTA
CELI VIVANCO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TOPOGRAFO

V4343M222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VIVANCO TOMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BENAVIDES MARIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-03-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-25

DIRECTOR GENERAL **FECHA DEL CENDADO**

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

CEDULA DE **CIUDADANIA** N. **110178226-4**

CEL I CORDOVA
AUGUSTO BENJAMIN

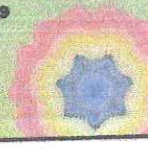
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
CATAMAYO
SAN PEDRO DE LA BENDITA

FECHA DE NACIMIENTO **1957-04-29**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
ENIT MARIANA
VIVANCO BENAVIDES



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INDUSTRIAL**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEL I BENJAMIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVA AMADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-26

V4444V4444

000772-176



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

009 JUNTA No. **009 - 110** NÚMERO **1101782264** CEDULA

CEL I CORDOVA AUGUSTO BENJAMIN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**
QUITO CANTÓN **ZONA:**
CUMBAYA PARROQUIA

