

67 - 67
Agosto - 05 - 2015

Patricia Pilar, 29 de Julio del 2015.

Suposición

Señor
PEDRO ROLANDO BARRIONUEVO PACHECO
Presente.-

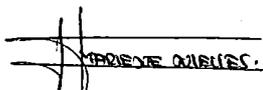
De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que conforme lo dispone el **ARTÍCULO DECIMO QUINTO** de la escritura de Constitución de la Compañía **PATRICIATEVE S.A.**, ha sido usted designado para el cargo de **GERENTE GENERAL**, 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 PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO** de los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución de la compañía **PATRICIATEVES.A.**, celebrada el 01 de Julio del 2015 ante el Abogado Camilo Salinas Zamora, Notario Décimo Noveno del Cantón Quito e inscrita bajo el No. 64 y anotada con el No. 64 del Repertorio General del Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Buena Fe con 29 de Julio del 2015.

Además le informo que a Usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente;


Hilda Marlene Nieves Machuca
Secretaría Ad-Hoc
C.C. 0102319803

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PATRICIATEVES.A.**-
Patricia Pilar, 29 de Julio del 2015.


Pedro Rolando Barrionuevo Pacheco
C.C.1705077988

ACTA PRIMERA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Patricia Pilar, provincia de Los Ríos, a los 27 días del mes de Julio del año 2015, se reúnen en el domicilio ubicado en la ciudad de Patricia Pilar, con el objeto de desarrollar la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **PATRICIATEVE S.A.**, con fundamento en la escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Novena del Cantón Quito, a cargo del Notario Ab. Camilo Salinas, con fecha 01 de julio, siendo las 09:00 se reúne los siguientes accionistas:

1. Hilda Marlene Nieves Machuca.
2. Pedro Rolando Barrionuevo Pacheco.
3. Blanca Rosa Cruz Cela.
4. Luis Alberto Andrade Aulestia.

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 General Extraordinaria de Accionistas.

Los accionistas deciden de común acuerdo designar como secretaria de la compañía a la señora Hilda Marlene Nieves Machuca y fungiendo como presidenta la señora Blanca Rosa Cruz Cela.

La señora Secretaria anuncia que existe una convocatoria previa de fecha 13 de Julio del 2015, realizada por escrito conforme lo indica el estatuto social de la compañía.

El orden del día planteado en la convocatoria es el siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Designación del Secretario.
3. Designación del Gerente General de la Compañía.
4. Designación del Presidente de la Compañía.

La señora Secretaria declara instalada la Junta a las 09:30, y luego de constatarse que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, procede a la lectura del punto 3 de la convocatoria, para lo cual la señora Blanca Rosa Cruz Cela, mociona el nombre del señor Pedro Rolando Barrionuevo Pacheco, para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía **PATRICIATEVE S.A.**

La presidenta ad-hoc de la compañía 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 proceden a votar de inmediato.

La señora Secretaria 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:

ACCIONISTAS	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS BLANCOS	ABSTENCIONES
Hilda Marlene Nieves Machuca.	408	0	0	0
Pedro Rolando Barrionuevo Pacheco.	192	0	0	0
Blanca Rosa Cruz Cela.	144	0	0	0
Luis Alberto Andrade Aulestia	56	0	0	0
TOTAL	800	0	0	0

La señora Secretaria proclama los resultados e indica que con 800 votos a favor la moción de la señora Blanca Rosa Cruz Cela, es aceptada por los accionistas de la Compañía **PATRICIATEVE S.A.**, al igual indica que existen cero votos en contra, blancos y abstenciones.

Por tanto el Gerente General de Compañía **PATRICIATEVE S.A.**, es el señor Pedro Rolando Barrionuevo Pacheco, quien será el representante legal de la compañía en todo acto judicial o extrajudicial y gozará de los deberes y atribuciones establecidos en el artículo décimo primero y décimo tercero constante en la escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Novena del Cantón Quito, a cargo del Notario Ab. Camilo Salinas, con fecha 01 de julio del 2015.

Posteriormente los accionistas proceden a la designación del Presidente de la compañía, para lo cual la señora Hilda Marlene Nieves Machuca, mociona el nombre de la señora Blanca Rosa Cruz Cela, para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía **PATRICIATEVE S.A.**

La presidenta ad-hoc de la compañía 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, proceden a votar de inmediato.

La señora Secretaria 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:

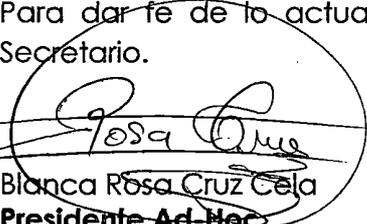
ACCIONISTAS	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS BLANCOS	ABSTENCIONES
Hilda Marlene Nieves Machuca.	408	0	0	0
Pedro Rolando Barrionuevo Pacheco.	192	0	0	0
Blanca Rosa Cruz Cela.	144	0	0	0
Luis Alberto Andrade Aulestia	56	0	0	0
TOTAL	800	0	0	0

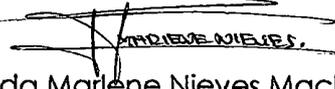
La señora Secretaria proclama los resultados e indica que con 800 votos a favor la moción de la señora Hilda Marlene Nieves Machuca, es aceptada por los accionistas de la Compañía **PATRICIATEVE S.A.**, al igual indica que existen cero votos en contra, blancos y abstenciones.

Por tanto el Presidente de la Compañía **PATRICIATEVE S.A.**, es la señora Blanca Rosa Cruz Cela, quien gozará de los deberes y atribuciones establecidos en el artículo décimo, constante en la escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Novena del Cantón Quito, a cargo del Notario Ab. Camilo Salinas, con fecha 01 de julio del 2015.

Siendo las 10:45, la presidenta da lectura al acta primera de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, posterior a lo cual accionistas aprueban en acta, con lo que el presidente da terminada la Junta, encargando a la Secretaria la redacción de los respectivos nombramientos para su inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Buena Fe.

Para dar fe de lo actuado, firman en unidad de acto, el Presidente y el Secretario.


Blanca Rosa Cruz Cela
Presidente Ad-Hoc
C.C. 1706598008


Hilda Marlene Nieves Machuca
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 0102319803



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE

Número de Repertorio: 67.

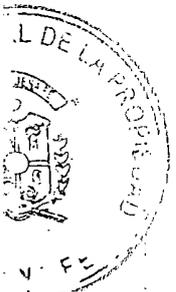
Fecha de Repertorio: 04-ago-2015

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BUENA FE, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha cinco de agosto de dos mil quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 67 en las fojas 134 a 138 del Tomo 1 celebrado entre: ([BARRIONUEVO PACHECO PEDRO ROLANDO en calidad de GERENTE GENERAL], [NIEVES MACHUCA HILDA MARLENE en calidad de SECRETARIO AD-HOC], [COMPANIA PATRICIATEVE S.A. en calidad de OTORGANTE])



Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

28 AGO 2015

R E C I B I D O

Hora: 11:20 Firma: *Penlay*