

REGISTRO
MERCANTIL
CANTÓN CUENCA

RJPL: 1886
TRAB: 2624
RSC: _____
FI: _____
RETO: _____

Cuenca, 15 de Marzo de 2018

Señor
Iván Gonzalo Arteaga Pons
Ciudad.

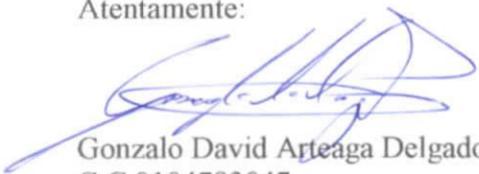
De mi consideración

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía Comercial Química del Austro Austroquim Cía. Ltda. en junta general realizada el 15 de Marzo de 2018, resolvió designarle a Usted para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de DOS AÑOS.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación, ~~por falta o ausencia del Gerente~~ General, más los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, Ley de Compañías y Reglamentos.

Las atribuciones del cargo constan en la escritura otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Cuenca el 17 de febrero de 2016, e inscrita en el registro mercantil Cantón Cuenca, el 03 de marzo de 2016, bajo el número de inscripción 128

Atentamente:


Gonzalo David Arteaga Delgado
C.C.0104793047

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha acepto el nombramiento que antecede.

Cuenca, 15 de marzo de 2018


Ivan Gonzalo Arteaga Pons
C.C.0101816015





**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS "COMERCIAL QUIMICA DEL AUSTRO AUSTROQUIM
CIA.LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciocho; siendo las 09:00 horas en el Local de la Empresa ubicado en el Parque Industrial Vía Patamarca y Octavio Chacón Moscoso, de la ciudad de Cuenca, se reúne la Srta. Andrea Estefanía Arteaga Delgado poseedora del 40% de participaciones, el Sr. Gonzalo David Arteaga Delgado poseedor del 40% de participaciones y el Sr. Iván Gonzalo Arteaga Pons poseedor del 20% de participaciones quienes conjunto representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.

Según la convocatoria, deciden tratar el siguiente único punto del día:

Punto Único: Elección de Presidente y Gerente de la Empresa.

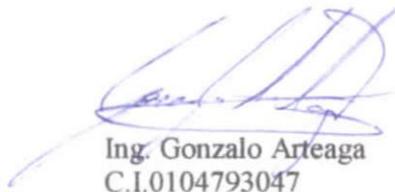
Instalada la Junta, se procede a la elección de los cargos mencionados anteriormente, con los siguientes resultados:

PRESIDENTE	Sr. Iván Gonzalo Arteaga Pons	(reelecto)
GERENTE	Srta. Andrea Estefanía Arteaga Delgado	(reelecto)

Siendo las 9:30 horas, se declara aprobado el único punto del orden del día, y se concluye esta junta. Acto seguido concede un receso de diez minutos para la elaboración de esta acta y la suscripción de la misma.



Ing. Andrea Arteaga
C.I.0104793054
SOCIO



Ing. Gonzalo Arteaga
C.I.0104793047
SOCIO



Sr. Iván Arteaga
C.I.0101816015
SOCIO



Sra. Tania Auquilla
C.I.0105602049
SECRETARIA

