

Ambato 25 de septiembre de 2017

Señor
Enrique Gonzalo Barrionuevo Miranda
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente. Tengo el agrado de comunicarle a Usted que la Junta Universal de Socios, celebrada el día lunes 25 de septiembre de 2017, ha decidido elegirle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA, por un periodo de DOS AÑOS, para que cumpla con las funciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía.

La CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 28 de enero de dos mil dieciséis, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Ambato bajo el número No.- 1808 de repertorio y No.- 92 de inscripción, el 15 de marzo de 2016.

Atentamente



GRACE SILVANA VILLACIS MAYORGA
CC. 1803736006

GERENTE DE LA CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM
CIA. LTDA

Ambato 25 de septiembre de 2017.

Yo, Enrique Gonzalo Barrionuevo Miranda, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE LA CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA, prometo cumplir a cabalidad mis funciones.



ENRIQUE GONZALO BARRIONUEVO MIRANDA
CC. 1803737434

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



180373743-4

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BARRIONUEVO MIRANDA
ENRIQUE GONZALO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
AMBATO
LA MERCED**

FECHA DE NACIMIENTO **1984-01-14**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**ANDREA CRISTINA
PICO BARRIONUEVO**



RESTRICCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **INGENIERO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARRIONUEVO LUIS GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MIRANDA GRECIA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**AMBATO
2016-02-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-12



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CONDICIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

009 **009 - 005** **1803737434**
MUNICIPIO **AMBATO**

BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
AMBATO CANTÓN ZONA
MURCH LOBITO PARROQUIA



“ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA”.

Celebrada el 25 de septiembre de 2017

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy 25 de septiembre de 2017, a las 20:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Miguel de Cervantes Saavedra, y Ernesto Alvarado Edificio Montreal Oficina 304, se reúnen todos los socios en Junta Extraordinaria de socios de la Compañía “CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA”, bajo la presidencia (E) de la señora Grace Silvana Villacis Mayorga de conformidad al Art. 13 de los Estatutos de la compañía, actúa como secretaria el señor Enrique Gonzalo Barrionuevo Miranda, de conformidad al Art. 15 de los Estatutos.

La presidencia dispone que por Secretaría verifique la presencia de socios, y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, se constata que está presente todo el capital social de la compañía de acuerdo a lo estipulado al Art. 280 de la Ley de compañías.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA”.

ORD	APELLIDOS Y NOMBRES DEL SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
1	ENRIQUE GONZALO BARRIONUEVO MIRANDA	666.67	33.34%
2	SYLVIA MARISOL MOLINA LOPEZ	666.67	33.34%
3	GRACE SILVANA VILLACIS MAYORGA	666.67	33.34%
TOTAL		2.000	100%

Constancia de Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituye un capital social que corresponde al 100% del capital de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Extraordinaria, además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria, han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

Orden del día

1. Nombramiento de Gerente de la Compañía.

Con la constancia del quórum, la Presidenta declara formalmente instalada e iniciada la reunión de la Junta Extraordinaria de Socios, siendo las 21H30.

De las deliberaciones de la Junta.- Se procede a tratar los puntos materia del orden del día. Según la siguiente relación.

En primer lugar toma la palabra la señora Sylvia Marisol Molina López, y expresa que por el bien de la empresa, propone que la gerencia sea desempeñada por parte de la señora Grace Silvana Villacis Mayorga, por cuanto es una profesional de larga trayectoria, lo cual se somete a consideración y votación de la Junta de Socios, esta propuesta es aceptada por unanimidad del capital social de la empresa, por lo tanto se ha tomado la resolución.

Resolución: Por unanimidad del capital social de la Compañía CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA, se resuelve nombrar a la señora Grace Silvana Villacis Mayorga, como Gerente de la Empresa, para el periodo estatutario de 2 años de conformidad al Art. 14 de los estatutos.

Así mismo toma la palabra la señora Grace Silvana Villacis Mayorga, y manifiesta que debe continuar como presidente de la empresa el señor Enrique Gonzalo Barrionuevo Miranda por un periodo de dos años contados a partir de la posesión del nuevo Gerente, de conformidad al Art. 12 de estatuto, esto por no contravenir la norma citada, y así establecerlo, lo cual se somete a consideración y votación de la Junta de Socios, esta propuesta es aceptada por unanimidad del capital social de la empresa, por lo tanto se ha tomado la resolución.

Resolución: Por unanimidad del capital social de la Compañía CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA, se resuelve nombrar al señor Enrique Gonzalo Barrionuevo Miranda, como Presidente de la Empresa, para el periodo estatutario de 2 años de conformidad al Art. 12 de los estatutos.

Asimismo se resuelve que la señora Gerente de la Compañía, realice todos los trámites respectivos para legalizar su designación, y realizar el cambio en todos los actos administrativos, en las Instituciones públicas y privadas.

Razón: En calidad de Gerente designada certifico que el día 25 de septiembre de 2017 a las 20:00, se reunieron los arriba firmantes en Junta Universal Extraordinaria de Socios.- Ambato, 25 de Septiembre del 2017.- Lo certifico.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Grace Silvana Villacis Mayorga', enclosed within a blue oval scribble.

GRACE SILVANA VILLACIS MAYORGA
GERENTE DE LA CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM
CIA. LTDA



8491

ENRIQUE GONZALO BARRIONUEVO MIRANDA
PRESIDENTE DE LA CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM
CIA. LTDA

SYLVIA MARISOL MOLINA LÓPEZ
SOCIA

