

Ibarra, 12 de enero de 2018

Señor  
BYRON FERNANDO ALTUNA QUELAL  
Presente.-

De mi consideración:

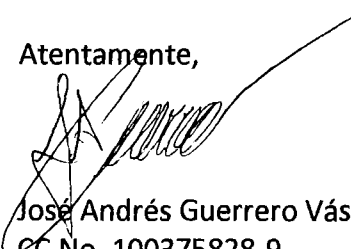
Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios llevada a cabo el 12 de enero del 2018 le designó como PRESIDENTE de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de tres (3) años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Ibarra.

A usted como PRESIDENTE de la compañía, entre otras atribuciones le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones y deberes.

Los demás deberes y atribuciones inherentes al cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de ESTUDIOMINKA C.L. que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Rómulo Joselito Pallo Quisilema, el 28 de julio del 2016 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra, el 3 de agosto del 2016.

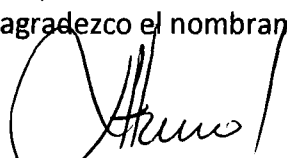
Confiero este nombramiento a su favor en virtud de la autorización otorgada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que lo designó.

Atentamente,



José Andrés Guerrero Vásquez  
CC No. 100375828-9

Hoy, 12 de enero del 2018, en la ciudad de Ibarra, República del Ecuador, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Byron Fernando Altuna Quelal  
CC No. 100189616-4





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



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
GUERRERO VASCONEZ  
JOSE ANDRES  
LUGAR DE NACIMIENTO  
TUNGURAHUA  
AMBATO  
LA MATRIZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1988-02-20  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL SOLTERO

No. 100375828-9



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



031  
JUNTA No.

031 - 088  
NÚMERO

1003758289  
CÉDULA

GUERRERO VASCONEZ JOSE ANDRES  
APELLIDOS Y NOMBRES



IMBABURA  
PROVINCIA  
IBARRA  
CANTÓN

SAN FRANCISCO  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

E333312322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GUERRERO JORGE HERNAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
VASCONEZ MARIA VERONICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
IBARRA  
2017-03-08

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-03-08

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



000576702



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCUNSCRIPCIÓN

**CEDULA DE CIRCUNSCRIPCIÓN** N. 100189618-4

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO




**FECHA DE NACIMIENTO**  
1977-08-12

**NACIONALIDAD**  
ECUATORIANA

**SEXO**  
M

**ESTADO CIVIL**  
CASADO

**CONYUGE**  
ANDREA MARGARITA COUSIN JIMENEZ

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
ING. CIVIL



**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
ALTUNA VILLAMARIN ENRIQUE RIVERA

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
QUELAL TAMAYO NORMA

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
IBARRA  
2018-08-08

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2028-08-08

**V4843V4442**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



**002** **002 - 323** **1001896184**  
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

**ALTUNA QUELAL BYRON FERNANDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**IBARRA** **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
PROVINCIA

**IBARRA** **ZONA:**  
CANTÓN

**SAN FRANCISCO**  
PARROQUIA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2018**

En la ciudad de Ibarra, República del Ecuador, a los 12 días del mes de enero de 2018, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ESTUDIOMINKA C. L., ubicadas en la calle Oviedo 7-39 y Bolívar, Edificio Mutualista Imbabura, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD.)</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES (USD. 0,40)</b>	<b>PORCENTAJ E DE PARTICIPACIÓN (%)</b>
Byron Fernando Altuna Quelala	\$ 204,00	204	51 %
José Andrés Guerrero Vásconez	\$ 98,00	98	24.5 %
Mónica Andrea Fernández Guerrero	\$ 98,00	98	24.5 %
<b>T O T A L</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100 %</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios la Presidente de la Compañía, señorita Mónica Andrea Fernández Guerrero, y como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, señor José Andrés Guerrero Vásconez.

Los socios, resuelven sesionar a fin de conocer los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y aceptación de la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía presentada por Mónica Andrea Fernández Guerrero**
- 2. Designación de Presidente de la Compañía**
- 3. Conocimiento y resolución sobre la cesión de 98 participaciones de propiedad de la socia Mónica Andrea Fernández Guerrero a favor de José Andrés Guerrero Vásconez.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, en consecuencia, declara que puede sesionar válidamente, por lo que la señorita Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios anuncia abierto el acto.

Abierta la Junta, la señorita Presidente pide al señor Secretario iniciar la discusión del primer punto del orden del día aprobado:

- 1. Conocimiento y aceptación de la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía presentada por Mónica Andrea Fernández Guerrero**

Toma la palabra el Secretario e informa que la señorita Mónica Andrea Fernández Guerrero ha presentado su renuncia al cargo de Presidente de la compañía, el Secretario solicita a la Junta General de Socios que acepte la renuncia al cargo de Presidente de la compañía presentada la señorita Mónica Andrea Fernández.





Tomada la votación a la totalidad de socios de la Compañía, la Junta General de Socios, con el consentimiento unánime del capital social de la compañía, resuelve aceptar la renuncia presentada por la señorita Mónica Andrea Fernández Guerrero al cargo de Presidente de la Compañía.

La Presidente solicita al Secretario que dé lectura al siguiente punto del orden del día:

## **2. Designación de Presidente de la Compañía**

Toma la palabra el Secretario y mociona que se designe como nuevo Presidente de la Compañía al señor Byron Fernando Altuna Quelal.

Tomada la votación sobre la moción a la totalidad de socios de la Compañía, la Junta General de Socios, con el consentimiento unánime del capital social de la compañía, resuelve designar al señor Byron Fernando Altuna Quelal como Presidente de la Compañía.

## **3. Conocimiento y resolución sobre la cesión de 98 participaciones de propiedad de la socia Mónica Andrea Fernández Guerrero a favor de José Andrés Guerrero Vásconez**

La Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios su propuesta de ceder la totalidad de sus 98 participaciones que actualmente tiene en el capital social de la compañía ESTUDIOMINKA C.L. a favor del señor José Andrés Guerrero Vásconez. Las referidas participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una, por un valor total de USD. 98,00. La Presidente solicita a la Junta General de Socios que acepte la propuesta cesión de participaciones.

Tomada la votación a la totalidad de socios de la Compañía, la Junta General de Socios, con el consentimiento unánime del capital social de la compañía, resuelve autorizar a la socia Mónica Andrea Fernández Guerrero para que efectúe la cesión de la totalidad de sus participaciones sociales a favor del socio José Andrés Guerrero Vásconez.

Toma nuevamente la palabra la señorita Presidente, quien da a conocer a la Junta General de Socios que, una vez que se perfeccione la cesión de participaciones autorizada en este punto del orden del día de la presente junta, el capital social de la compañía ESTUDIOMINKA C.L. quedará conformado de la siguiente manera:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD.)</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES (USD. 0,04)</b>	<b>PORCENTAJ E DE PARTICIPACIÓN (%)</b>
Byron Fernando Altuna Quelala	\$ 204,00	204	51 %
José Andrés Guerrero Vásconez	\$ 196,00	196	49 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100 %</b>

La Presidente solicita al Secretario que dé lectura al siguiente punto del orden del día:




La Junta General de Socios faculta al Secretario de la Junta y Gerente General de la compañía para que inscriba en el Registro Mercantil la escritura pública en la que se instrumente la cesión y efectúe la correspondiente notificación a la Superintendencia de Compañías. De igual manera autoriza al Secretario de la Junta y Gerente General de la compañía para que extienda el nombramiento del nuevo Presidente.

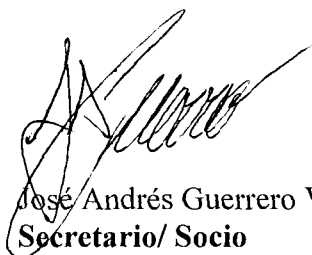
No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta General de Socios concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 10h40.



Byron Fernando Altuna Quelal  
**Socio**



Mónica Andrea Fernández Guerrerp  
**Presidente/ Socio**



José Andrés Guerrero Váscenez  
**Secretario/ Socio**

