



Factura: 001-001-000005316



20170114000P00700



PROTOCOLIZACIÓN 20170114000P00700

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (9:20)

OTORGA: NOTARÍA ÚNICA DEL CANTON GUACHAPALA

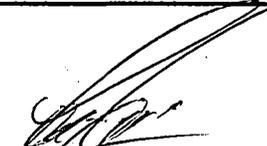
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL EN 1FOJA, ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: "EST&ISCONTINENTAL STEFAN &ISAAC C. LTDA" REUNIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 2FOJAS Y COPIA DE CEDULA DEL SEÑOR STEFAN GRIMMONPREZ EN 1FOJ

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 4

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GRIMMONPREZ STEFAN GASTON C	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0151569647

OBSERVACIONES:


 NOTARIO(A) FREDY RAMIRO CABRERA OCHOA
 NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN GUACHAPALA



Dr. Fredy Cabrera Ochoa
Notaria Primera Canton Guachapala

Dr. Fredy Cabrera Ochoa
Notaria Primera Canton Guachapala

Guachapala, 12 de Septiembre de 2017,



Señor:
STEFAN GASTON CHARLES GRIMMONPREZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que: De conformidad y en concordancia con lo establecido y acordado mediante acta de Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el día 12 de Septiembre de 2017; se lo designó en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente nombramiento servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Tendrá Usted entre sus facultades, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el Contrato Social, establecidos expresamente en el artículo: décimo octavo y demás pertinentes del mismo.

La Compañía de Responsabilidad Limitada: "**EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA**". se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Paute, en fecha 16 de Noviembre de 2016, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Paute el 23 de Noviembre del 2016 #16

Muy atentamente,

AB. EUGENIO STANCULESCU MORENO
SECRETARIO AD-HOC

Dr. Freddy Cabrera Ochoa
Notario Primera Cantón Guachapala

Guachapala, 12 de Septiembre de 2017,

En esta fecha acepto la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía: "**EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA**", y prometo desempeñarlo en la forma que corresponde y de acuerdo a las atribuciones contempladas en la ley y en el Contrato Social.

Señor: **STEFAN GASTÓN CHARLES GRIMMONPREZ**
C.C:
Nacionalidad:Belga

ZON:

Repertorio N° 60

Fecha de Repertorio: 29/09/2017

LA REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PAUTE, CERTIFICA: Que, el presente NOMBRAMIENTO DE GERENTE de la Compañía EST&IS CONTINETAL STEFAN & ISAAC C. LTDA., queda inscrito en esta fecha y bajo el número 36 del Registro de Nombramientos. Paute, 13 de octubre del 2017.



Sra. Ana Villalta Chungata

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL (E)



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA: "EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA"
REUNIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017**



En el cantón Guachapala, Provincia del Azuay, a los doce días del mes de Septiembre, del año dos mil diecisiete, siendo las 15H00, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía: "EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA", legalmente convocada en el cantón Paute, Provincia del Azuay, presidida por el Señor: Stefan Gaston Charles Grimmonprez, en calidad de Presidente de la Junta, y actuando en calidad de Secretario Ad-Hoc, de la junta, se designa al Señor Abg. Eugenio Stanculescu Moreno. Por secretaría se elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones Sociales de la Compañía.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, representado en: diez mil participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar norteamericanos cada una, distribuidas de la siguiente forma:

Nombre Del Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje	Participaciones
Stefan Gaston Charles Grimmonprez	USD \$ 5.100,00	USD \$ 5.100,00	51%	5.100
Jorge Isaac Caceres Guaman	USD \$ 4.900,00	USD \$ 4.900,00	49%	4.900
TOTAL	USD \$10.000,00	USD \$10.000,00	100%	10.000

Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, el Señor presidente, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 116 y demás pertinentes de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia conocer y pronunciarse, respecto a los puntos planteados en el orden del día para el cual se reúne esta Junta, los cuales son:

- 1.- Autorización de la Junta de Socios para proceder con el nombramiento de un nuevo Gerente General de la compañía.-
- 2.- Autorización de la Junta de Socios para proceder con el nombramiento de un nuevo Presidente de la compañía.-

PUNTO UNO.-Toma la palabra el Señor Gerente General de la empresa, el Señor: Jorge Isaac Caceres Guaman, y manifiesta que es deseo de la compañía y de los

Dr. Fredy Cabrera Ochoa
Notaria Primera Canton Guachapala



socios, el nominar para el cargo de gerente general a un nuevo candidato, que se encargará de realizar las actividades pertinentes de administración y representación legal de la compañía, así como el resto de facultades delegadas a este, de conformidad a lo que establecen los estatutos. Considera que la Gerencia General debe ser ejercida por parte de una persona que cuente con total experiencia y conocimiento respecto de estas labores, por cuanto sugiere el nombre del socio principal, el señor: Stefan Gaston Charles Grimmonprez, para ejercer el cargo de Gerente general de la empresa, por el tiempo que los estatutos así lo determinan.

En virtud de lo señalado, toma la palabra el Señor Socio: Stefan Gaston Charles Grimmonprez, manifestando su conformidad con la nominación realizada a favor de su persona, indicando a la junta que se siente agradecido de poder representar en este cargo a la compañía.

En virtud de lo mencionado, por unanimidad de los socios asistentes a la presente Junta General Extraordinaria de Socios, se designa en calidad de nuevo gerente general de la compañía de responsabilidad limitada: **"EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA;** al señor: Stefan Gaston Charles Grimmonprez, para que ejerza su cargo de conformidad a las atribuciones y facultades que los estatutos de la compañía señalan.-

PUNTO DOS.- Toma la palabra el Señor Presidente de la empresa, el Señor: Stefan Gaston Charles Grimmonprez, y manifiesta que es deseo de la compañía y de los socios, el nominar para el cargo de presidente de la misma a un nuevo candidato, que se encargará de realizar las actividades pertinentes de administración delegadas a estos, de conformidad a lo que establecen los estatutos. Considera que la Presidencia debe ser ejercida por parte de una persona que cuente con total experiencia y conocimiento respecto de estas labores, por cuanto sugiere el nombre del señor Gustavo Geovanni Flores Sanchez, para ejercer el cargo de presidente de la empresa, por el tiempo que los estatutos así lo determinan.

En atención a lo expuesto, toma la palabra el Señor Gerente General de la compañía, el Señor: Jorge Isaac Caceres Guaman, y manifiesta encontrarse de total acuerdo con lo indicado por el Señor: Stefan Gaston Charles Grimmonprez, y ratifica la necesidad de que la compañía nombre a un nuevo candidato para ejercer el cargo de presidente de la empresa; ratifica lo indicado en cuanto a que dicho candidato deberá tener experiencia en dicho puesto directivo y de administración, y por ello muestra su satisfacción con la nominación del Señor: Gustavo Geovanni Flores Sanchez.

En virtud de lo mencionado, por unanimidad de los socios asistentes a la presente Junta General Extraordinaria de Socios, se designa en calidad de nuevo Presidente de la compañía de responsabilidad limitada: **"EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA;** al señor: Gustavo Geovanni Flores Sanchez, para que ejerza su cargo de conformidad a las atribuciones y facultades que los estatutos de la compañía señalan.



Luego de las deliberaciones realizadas, los socios acuerdan por unanimidad el nombrar en calidad de gerente general de la compañía de responsabilidad limitada: **"EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC C. LTDA"** al señor: Stefan Gaston Charles Grimmonprez; y en calidad de Presidente de la compañía, al señor: Gustavo Geovanni Flores Sanchez. Para el efecto se elaborarán los nombramientos de sus cargos, mismos que serán inscritos en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

Siendo las 16H00, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada en su integridad por la Junta General Extraordinaria de Socios, en forma unánime, y no habiendo ningún otro punto o asunto que tratar en el orden del día; se declara aprobada y con ella se da por clausurada la presente junta, firmando los socios para constancia de la aceptación de todo lo acordado:

Guachapala, Provincia del Azuay, 12 de Septiembre de 2017.

SR. JORGE ISAAC CACERES GUAMAN
GERENTE - SECRETARIO JUNTA

STEFAN GASTON CHARLES GRIMMONPREZ
PRESIDENTE

AB. EUGENIO STANCULESCU MORENO
SECRETARIO AD-HOC

.....
Dr. Fredy Cabrera Ochoa
.....
Notaria Primera Canton Guachapala



Factura: 001-001-000005309



20170114000C00267

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170114000C00267

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: "EST&ISCONTINENTAL STEFAN &ISAAC C. LTDA" REUNIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUACHAPALA, a 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (8:53).

NOTARIO(A) FREDY RAMIRO CABRERA OCHOA
NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN GUACHAPALA

Dr. Fredy Cabrera Ochoa
Notaria Primera Cantón Guachapala



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

IDENTIDAD EXT
GRIMMONPREZ
STEFAN GASTON C

Nº 015156964-7

Belgica
Baasveld (Assenede)
FECHA DE NACIMIENTO 1967-03-04
NACIONALIDAD BELGA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO



PROFESION / OCUPACION
LAS PERMI. POR LA LEY
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRIMMONPREZ ARSEEN LEON CHARLES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VAN DEN BOSSCHE GODELIEVA MARIA LEONA
LUGAR Y FECHA DE EMISION
CUENCA
2016-10-14
FECHA DE EXPIRACION
2026-10-14

V44444444

00011900



CERTIFICO: Que en ⁴ fojas y a petición de parte se protocoliza el documento anterior que se incorporará al correspondiente Registro. Guachapala, a ²⁹ de ^{Septiembre} de 2017

Dr. Eredy Cabrera Ochoa
Notario Primero Cantón Guachapala

Dr. Eredy Cabrera Ochoa
Notaria Primera Cantón Guachapala