



N° TRAMITE: 14245-0041-19

06/03/19 10:

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 711710

Machala, 12 de Febrero del 2019.

Señor

**DANIEL MARCELO VALENCIA RAMÍREZ.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA REYES CÁRDENAS & ASOCIADOS MINREYCARSA S.A** celebrada el día 10 de Enero del año 2019, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**, según lo establece el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

Le corresponde a usted cumplir con las disposiciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social y la Ley de Compañías.

La escritura de constitución de **COMPAÑÍA MINERA REYES CÁRDENAS & ASOCIADOS MINREYCARSA S.A** fue otorgada mediante Escritura Pública ante el Dr. Wilson Vinicio Novillo Arévalo, Notario Público Octavo del Cantón Machala el 23 de Febrero del 2017, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Camilo Ponce Enríquez, con el número 51 y anotada en el Repertorio bajo el número 52, de fecha 06 de Marzo del 2017.

Atentamente,

**HUGO BENITO REYES CÁRDENAS**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MINERA REYES CÁRDENAS & ASOCIADOS MINREYCARSA S.A**, y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias de la Compañía y la Ley.

Machala, 08 de Febrero del 2019.

**DANIEL MARCELO VALENCIA RAMÍREZ.**

**C.I. 0705362531**

# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE



Número de Repertorio: 21

Fecha de Repertorio: 20-feb-2019

## Razón de Inscripción

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL No. 21 celebrado entre: ([VALENCIA RAMIREZ DANIEL MARCELO en calidad de PRESIDENTE], [COMPAÑIA MINERA REYES CARDENAS&ASOCIADOS MINREYCARSA S.A. en calidad de COMPAÑIA ])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

| Tipo Bien        | Cód.Catastral/Ident.Predial | No. Ficha | Actos                       |
|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| VALENCIA RAMIREZ | 0705362531                  | 383       | Nombramiento del Presidente |

Camilo Ponce Enríquez, jueves 21 de febrero de 2.019

Impreso a las: 14:06:33

Elaborado por: CARLINA AVEIGA



6\*

Abg. Willington Luna González.  
Registrador de la Propiedad y Mercantil





N° TRAMITE: 14241-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 202229

06/03/19 10:

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROPHARMACY CIA. LTDA.

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez a los diecisiete días del mes de Enero del dos mil diecinueve, a las 13h00, en la oficina de la Empresa ubicada en las calles Eloy Barros Arias entre 28 de Marzo y Dr. Alberto Chérrez, diagonal al Parque Central, se reúnen quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía " PROPHARMACY CIA. LTDA. " los socios Rodas Vera Gabriela Alexandra, propietaria de diez participaciones que representan el 2,50% del capital social, y el Sr. Rodas Vera Marcos César propietario de trescientos noventa participaciones que representan el 97.50% del capital social y la Sra. María de Lourdes Bravo Santander como secretaria, para tratar como único punto.

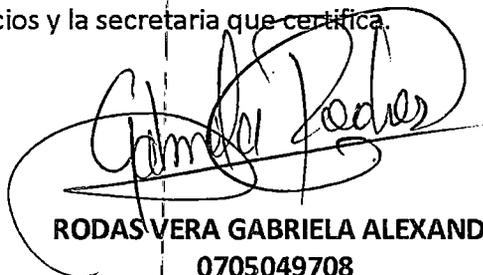
### ORDEN DEL DIA.

- Elección del Gerente y Representante Legal de la Compañía

Luego de la deliberación respectiva por unanimidad se decide la reelección del Sr. Rodas Vera Marcos César como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía " PROPHARMACY CIA. LTDA. ".

Siendo las 14h00 se da lectura a la resolución tomada por los socios y se procede a la aprobación de la presente acta.

Siendo las 14h35, se da por culminada la Junta General Ordinaria de Socios. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



**RODAS VERA GABRIELA ALEXANDRA**  
0705049708  
PRESIDENTA



**RODAS VERA MARCOS CESAR**  
0703395061  
GERENTE



**SRA. BRAVO SANTANDER MARIA DE LOURDES**  
0702542705  
SECRETARIA

**PROPHARMACY CIA. LTDA.**  
RUC: 0190359662001  
DIREC: ELOY BARRIOS ARIAS e/  
28 DE MARZO Y ALBERTO CHÉRREZ  
Telf: 07 2 430 055  
Ponce - Enríquez - Azuay

# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE



## Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 18

Fecha de Repertorio: 13-feb-2019

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL No. 18 celebrado entre: ([PROPHARMACY CIA LTDA. en calidad de COMPAÑÍA ], [RODAS VERA MARCOS CESAR en calidad de GERENTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

| Tipo Bien  | Cód.Catastral/Ident.Predial | No. Ficha | Actos                   |
|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| RODAS VERA | 0703395061                  | 587       | Nombramiento de Gerente |

Camilo Ponce Enríquez, jueves 14 de febrero de 2.019

Impreso a las: 15:19:40

Elaborado por: CARLINA AVEIGA



8\*



Abg. Willington Luma González  
Registrador de la Propiedad y Mercantil