

COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SUKUNUNKA" CIA. LTDA

Sucúa, 14 de noviembre del 2019
Ofi. Nro 010

Señor Ingeniero
Tuntuam Gerardo Utitaj Ankuash
GERENTE GENRAL DE LA COMPAÑIA SUKUNUNKA CIA. LTDA
Presente. -

De mi consideración:

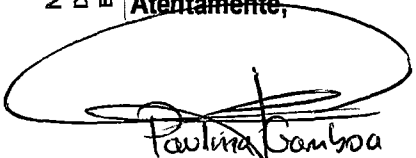
En mi calidad de Presidenta de la COMPAÑIA SUKUNUNKA CIA. LTDA, y en atención a la resolución adoptada por la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "SUKUNUNKA CIA. LTDA CIA. LTDA**, realizada en sesión de fecha trece días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, comedidamente le comunico que Usted ha sido designado como Gerente General de la COMPAÑIA SUKUNUNKA CIA. LTDA, autorizando a Usted se sirva realizar los trámites correspondientes de registro de este nombramiento por una vigencia de dos años.

En el ejercicio de sus funciones como Gerente General Usted tendrá la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía, subrogar al Presidente de la compañía en caso de que faltare o se ausentare, además de ejercer los deberes y atribuciones que le concede la ley de compañías, el Estatuto social y sus reglamentos.

La referida compañía se constituyó mediante Escritura Pública de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, suscrita ante el Notario Público Primero del cantón Sucúa Dr. Alfredo Vizúete Villagómez, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Sucúa en fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, de Tomo 1 de fojas 38 a 39 con el número de inscripción 31.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil le servirá de instrumento para la representación legal de nuestra la compañía
Seguro de su aceptación y apoyo anticipo mi gratitud.

Atentamente,


Ing. GAMBOA IZURIETA MARIA PAULINA
PRESIDENTA

RAZON: En esta fecha acepto la designación o nombramiento como Gerente General de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SUKUNUNKA" CIA. LTDA.
Sucúa, 14 de noviembre del 2019.


Ing. UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO
Ci. 1400560171

29/11/19 12:54
N° TRAMITE: 94537-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 713828

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

Ciudadanía No. **140056017-1**

UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO

MORONA SANTIAGO
SUCUA

FECHA DE NACIMIENTO: 1979-09-25
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M.
ESTADO CIVIL: Soltero





INSTRUMENTO SUPERIOR **PROCESO / EXCEPCIÓN**
ING. ADM. TURISTICAS **V2233V2222**

UTITIAJ PAATI ALBINO MARIA

ANKUASH UNTSUMAK MARIA JULIA

MORONA
2011-05-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-09

[Signature] *[Signature]*




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2015

0016 M **0016 - 332** **1400560171**
CANTON CANTON CANTON

UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MORONA SANTIAGO
CANTÓN: SUCUA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SUCUA
ZONA: 1



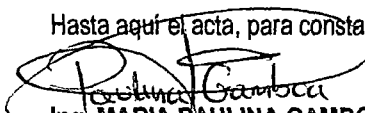


COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SUKUNUNKA" CIA. LTDA
AGENCIA DE VIAJES DUAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA " SUKUNUNKA CIA. LTDA
CIA. LTDA."

En la ciudad de Sucúa, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las 19H00, previa convocatoria de Ley; en la sala de sesiones de la compañía " **SUKUNUNKA CIA. LTDA.**", se reúnen sus socios, para llevar a efecto la Junta General Extraordinaria de la compañía; dirigida por Ing. MARIA PAULINA GAMBOA IZURIETA MARIA PAULINA, Presidenta de la Compañía "**SUKUNUNKA CIA. LTDA.**"; y el Ing. UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO, en calidad de secretario, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto de la compañía, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM; 2.- APERTURA DE LA SESIÓN; 3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 4.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SUKUNUNKA CIA. LTDA.; 5.- CLAUSURA.** Se da paso al desarrollo de los puntos: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- Por disposición del señor Presidente, el señor secretario procede a constatar el quórum para dar inicio con el orden del día; verificando la presencia de los siguientes socios: Ing. GAMBOA IZURIETA MARIA PAULINA e Ing. UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO estando presente todo el capital social; al existir el quórum legal para iniciar la junta, se continúa con el orden del día. **2.- APERTURA DE LA SESIÓN.** - la Ing. GAMBOA IZURIETA MARIA PAULINA, Presidenta de la Compañía "**SUKUNUNKA CIA. LTDA.**", manifiesta que en vista de que existe el quórum de ley, instala la Junta General Extraordinaria; deja constancia que la convocatoria se realizó según lo estipulado en el artículo séptimo del estatuto de esta compañía; es decir, mediante comunicación escrita realizada con por lo menos 8 días de anticipación al día fijado para la junta general extraordinaria. **3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** - A través del señor Secretario se da lectura la convocatoria y orden del día propuesto para la presente junta; acto seguido, la señora Presidenta pone a consideración de los socios su aprobación, ante lo cual manifiestan que se aprueba el orden del día; por lo que, por unanimidad de los presentes, se resuelve, aprobar el orden del día de la Junta General Extraordinaria de la Compañía " **SUKUNUNKA CIA. LTDA.**", del día miércoles 13 de noviembre del año en curso. **4.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SUKUNUNKA CIA. LTDA.**- En este momento toma la palabra la Presidenta de la compañía y señala que de acuerdo a los estatutos en especial a los artículos Décimo Segundo que establece que " El presidente será nombrado por la Junta General para un periodo de dos años y artículo Décimo Tercero que establece que "El gerente General será nombrado por la Junta general para un periodo de dos años" y en razón de que aún no se ha podido realizar la elección del nuevo Presidente y el nombramiento del Gerente General por múltiples factores; estando prorrogado estas dos dignidades de la compañía tanto la Presidencia como la Gerencia, y en razón de pertenecer únicamente el Capital Social a dos Socios en este caso la presidenta y el Gerente, propone que se reelija las dos dignidades a la señorita **MARIA PAULINA GAMBOA IZURIETA** como Presidenta y se nombre como Gerente General al señor Ing. UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO, en razón de que han venido cumpliendo sus gestiones acertadamente teniendo todo el apoyo de capital social. Luego de las respectivas deliberaciones, el señor Presidente dispone al Secretario tomar votación conforme establece la Ley de Compañías y estatuto de la compañía, obteniendo los siguientes votos: Ing. GAMBOA IZURIETA MARIA PAULINA, a favor; UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO, a favor; en tal virtud por unanimidad del capital social presente, se **resuelve**, designar a la señorita **MARIA PAULINA GAMBOA IZURIETA** como **PRESIDENTA** y al Ing. UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO como **GERENTE GENERAL** para un periodo de dos años contados desde la presente fecha, además se autoriza al señor Gerente General de la compañía para que proceda a realizar los trámites correspondientes de registro. El Secretario levantó la presente acta, misma que fue leída y aprobada por unanimidad por la asamblea, y la señorita Presidenta dio por clausurada la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 20h00, firmando el acta, los miembros de la Directiva como constancia y certificación.

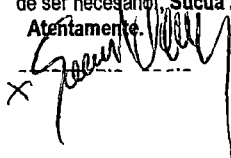
Hasta aquí el acta, para constancia firman:


Ing. MARIA PAULINA GAMBOA IZURIETA
PRESIDENTA - SOCIO


Ing. UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO
SECRETARIO - SOCIO

Yo; UTITIAJ ANKUASH TUNTUAM GERARDO con Ci. 1400560171 en mi calidad de Secretario LA COMPAÑIA " SUKUNUNKA CIA. LTDA; Certifico que esta acta es copia del original que reposa en el libro de actas a mi cargo, mismo al que me remito en caso de ser necesario, Sucúa 20 de noviembre de 2019

Atentamente,


X

