

Manta, 26 de Enero del 2018

**Señor.
JOSÉ RAMON DELGADO DELGADO.
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.**, celebrada el **26 de Enero del 2018**, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales. Del Gerente General, de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que señalan la Ley.

GOSENFISH S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Pública Segunda del Cantón Manta, el día 11 de Octubre del 2017, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, día 16 de Octubre del 2017.

Atentamente,


**MARLON DAMIAN VILLACIS OYOLA.
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA.
C.C. # 070421845-2**

**Manta, 26 de Enero del 2018.
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON
OBSERVANCIA DE LA LEY.**


**JOSÉ RAMON DELGADO DELGADO.
C.C. # 130548528-4
Nacionalidad. Ecuatoriana.
Celular. 0989024907.
Parroquia. Manta. Barrio. Umiña. Edificio Centro Comercial Restaurante
Finisterre. Planta baja oficina #. 01. En la en la Calle 27 y Avenida 35. Esquina.**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRATION



CEDULA DE CIUDADANIA *PSA
Nº **130548528-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
DELGADO DELGADO JOSE RAMON

LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
ROCAFUERTE**

FECHA DE NACIMIENTO **1987-11-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**MERCEDES ELISABETH
CEVALLOS C**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **POLICIA** V23433222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DELGADO RIVERA JOSE RAMON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **DELGADO BAILON MANUELA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**SALINAS
2011-06-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-23







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



075 JUNTA No. **075 - 002** NUMERO **1305485284** CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES
DELGADO DELGADO JOSE RAMON

PROVINCIA **GUAYAS** CIRCUNSCRIPCIÓN:
CANTÓN **GUAYACUL** ZONA: **1**
PARROQUIA **FEBRES CORDERO**




CNE COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANO (A)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F PRESIDENTE(A) DE LA JRY



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A. CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2018.

En esta ciudad de Manta, hoy día 26 de Enero de 2018, a las 15h00, en la Parroquia Manta. Barrio: Umiña. Edificio: Betty Palacios Moreira. Centro Comercial Restaurante Finisterre. Planta baja oficina #. 01, en la Calle 27 y Avenida 35. Esquina, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.**, con el objeto de llevar a efecto la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.** Se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la empresa señores **SEGUNDO FERDDY FIGUEROA QUIÑONEZ, BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA, MARLON DAMIAN VILLACIS OYOLA, ERICK DE JESUS VILLACIS ESPINOZA.** Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, quienes aceptan, **por unanimidad, en celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.,** de acuerdo a lo que establece la **Ley de Compañías y sus reglamentos.** Preside la Junta el señor **SEGUNDO FERDDY FIGUEROA QUIÑONEZ** y actúa como **Secretario Ad - Hoc,** el señor **MARLON DAMIAN VILLACIS OYOLA,** acto seguido el señor **Presidente de la Junta la declara instalada y pone en consideración de los asistentes el orden del día**

Primero.- Conocer y resolver sobre el Nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.

Segundo: Aceptación, transferencia y cesión de una parte, que equivale al veinte por ciento (20%) de las acciones del señor SEGUNDO FREDDY FIGUEROA QUIÑONEZ y el veinte por ciento (20%) de las acciones del señor MARLON DAMIAN VILLACIS OYOLA. A favor del señor JOSÉ RAMON DELGADO DELGADO.

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba, se declara valido y se lo proceda a tratar. El señor **Secretario da lectura a lo dispuesto en el Art. Artículo. Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.** En este estado de la Junta el señor **SEGUNDO FREDDY FIGUEROA QUIÑONEZ,** solicita que se designe al señor **JOSÉ RAMON DELGADO DELGADO,** como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.**

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.** Acepta, transferir y ceder una parte, equivale al veinte por ciento (20%) de las acciones del señor **SEGUNDO FREDDY FIGUEROA QUIÑONEZ** y el veinte por ciento (20%) de las acciones del señor **MARLON DAMIAN VILLACIS OYOLA.** A favor del señor **JOSÉ RAMON DELGADO DELGADO.**

Esto es la cantidad quinientas (500) acciones, que recibe de dos accionistas, que sumado da un total mil (1.000) acciones, con un valor nominal de un dólar (\$1.00) cada uno. Estas acciones serán restadas de las dos mil quinientas (2.500), que tienen cada uno de los dos socios.

Aclarando que a favor del señor **FERDDY FIGUEROA QUIÑONEZ, MARLON DAMIAN VILLACIS OYOLA,** le quedan la cantidad dos mil acciones (2.000) por cada accionista, acciones que tienen un valor nominal de un dólar (\$1.00) cada uno. Dando un total de diez mil (\$10.000) dólares, que también es parte del capital social de la **COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.**

Que unificadas las acciones hacen un total de diez mil (10.000), con un valor nominal de un dólar (\$1.00) cada una. Existiendo la cantidad de diez mil dólares, que es el capital social de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.** La presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.,** en uso de sus facultades legales,

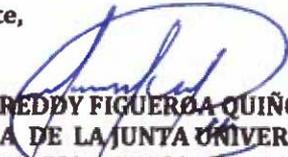
RESUELVE, en forma unánime, **designar y nombrar** al señor **JOSÉ RAMON DELGADO DELGADO**, como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.**, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY & MARLON GOSENFISH S.A.**, Acepta, transferir y ceder parte de las acciones de los señores **SEGUNDO FREDDY FIGUEROA QUIÑONEZ** y **MARLON DAMIAN VILLACIS OYOLA**. A favor del señor **JOSÉ RAMON DELGADO DELGADO**.

Esto es la cantidad **quinientas (500)** acciones, que recibe de cada accionista, que sumado da un total **mil (1.000)** acciones, con un valor nominal de un dólar **(\$1.00)** cada uno. Dando un total de **mil (\$ 1.000)** dólares.

Agotado el orden del día, a las **16h30 pm**, la señora **BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA**. Presidenta de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BELFISH S.A.**, da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a las **17h00 pm** y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes indicado.

Atentamente,



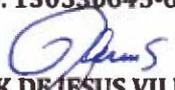
SEGUNDO FREDDY FIGUEROA QUIÑONEZ.
PRESIDENTA DE LA JUNTA UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA FREDDY
& MARLON GOSENFISH S.A.
C.C. #. 080176141-2



MARLON DAMIAN VILLACIS OYOLA.
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA.
C.C. #. 070421845-2



BETTY ELIZABETH PALACIOS MOREIRA.
ACCIONISTA
C.C. #. 130530645-6



ERICK DE JESUS VILLACIS ESPINOZA
ACCIONISTA.
C.C. N°. 095234265-7



JOSÉ RAMON DELGADO DELGADO
C.C. N°. 130548528-4