

ACUICOLA MARTINEZ & ALCIVAR MARINSULAB S.A.

PEDERNALES 10 DE JUNIO DEL 2019



Señora
Lady Yuliana Alcívar Molina

De mis consideraciones

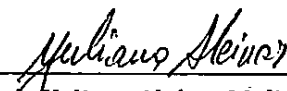
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de MARINSULAB S.A. celebrada el día 10 de Junio del 2019, ha tenido el acierto de designar a usted Gerente General de la Compañía, petición que la desempeñará por el periodo estatuario de CINCO AÑOS, en sus funciones, a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedernales, a cuyo efecto la presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y/o extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Artículo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía,

Muy atentamente,


Ing. Cristian Martinez
Presidente de la Junta

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía MARINSULAB S.A.


Lady Yuliana Alcívar Molina
1311633091

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PEDERNALES

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial doy fe que la COPIA que anteceden, es igual al documento presentado ante mí.

Pedernales, 29 AGO 2019

DR. GERARDO ALARCON G.
NOTARIO I DEL CANTÓN PEDERNALES

Nº TRAMITE: 63022-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 715050
10/09/19 11:58

NOJA EN
EL MUNDO

1970-1971

RECJA EN
RELICO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

Av García Moreno y María Auxiliadora

Certificado de razón de Inscripción de Repertorio:2019-134

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES

0 EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDERNALES, conforme a la
1 solicitud del servicio Inscripciones - Mercantil con número: 2019- 134
2 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
3 1.- Con fecha Veintinueve de Agosto de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el
4 acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el registro de MERCANTIL de
5 tomo 3 de fojas 1467 a 1475 con el número de inscripción 134 celebrado entre:
6 ([COMPANIA ACUICOLA MARTINEZ & ALCIVAR MARINSULAB S.A. en calidad de
7 COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ALCIVAR MOLINA LADY
8 YULIANA con el cargo GERENTE GENERAL]).
9

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

PEDERNALES jueves, 29 de agosto de 2019

Impreso a las: 11:48:12

Elaborado por: rvera

Factura:001-001-000000

RVERA



Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ACUICOLA MARTINEZ & ALCIVAR
MARINSULAB SA DEL 10 DE JUNIO DE 2019**



En la ciudad de Pedernales, a los 10 días del mes de Junio de 2019, siendo las 10:00 am, se reunieron en el domicilio de la empresa El Oro s/n y Riobamba los siguientes socios de Acuicola Martínez & Alcivar Marinsulab SA señores Cristhian Mauricio Martinez Cedeño con CI# 1310667017 titular de 750 acciones nominales de \$ 1,00 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) íntegramente suscritas y totalmente pagadas y Lady Yuliana Alcivar Molina con CI# 1311633091 titular de 250 acciones nominales de \$ 1,00 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) íntegramente suscritas y totalmente pagadas

Estando presentes los señores socios que representan la totalidad de las acciones suscritas, los socios manifestaron por unanimidad su aceptación a la celebración de la presente junta a fin de tratar la siguiente agenda actuando el primero de los nombrados como Presidente de la reunión y como secretario el segundo:

AGENDA

1. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el Gerente General de Acuicola Martínez & Alcivar Marinsulab SA señor Cristhian Mauricio Martinez Cedeño.
2. Nombramiento del nuevo Gerente General de Acuicola Martínez & Alcivar Marinsulab SA.

AGENDA

1. **Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el Gerente General de Acuicola Martínez & Alcivar Marinsulab SA señor Cristhian Mauricio Martinez Cedeño.**

Con respecto al primer punto de la agenda, el Presidente de la junta manifestó que era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de Gerente General de la empresa. Luego de la cual deliberada la materia procedió a someter a la Junta la renuncia formulada para su aprobación correspondiente; siendo que la junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO UNO:

Los socios acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de Acuicola Martínez & Alcivar Marinsulab SA formulada por el señor Cristhian Mauricio Martinez Cedeño a partir de la fecha de la presente junta, previa en el agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera completamente satisfactoria para la sociedad.

NOTARIA PUBLICA DEL CANTON PEDERNALES
numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial doy fe
que la COPIA que antecede, es igual al
documento presentado ante mí.

2. **Nombramiento del nuevo Gerente General de Acuicola Martínez & Alcivar Marinsulab SA.**

Con respecto al segundo punto de la agenda el Presidente de la junta manifestó que era necesario designar a un nuevo Gerente General que administre a la sociedad, por lo cual procedió a proponer a la señora Lady Yuliana Alcivar Molina, con CI# 1311633091 para que, conforme a sus

28 AGO 2019
DR. GERARDO ALARCON G.
Notario de la Junta PEDERNALES

PLASTIC EN
LQUJA ER

PLASTIC EN LQUJA ER

PLASTIC EN LQUJA ER

PLASTIC EN LQUJA ER

capacidades profesionales y personales, asuma el cargo de Gerente General de la empresa Acuicola Martinez & Alcivar Marinsulab SA.

De esta manera, después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar a la señora Lady Yuliana Alcivar Molina con C.C. 1311633091, como nuevo Gerente General de la sociedad, quien ejercerá el cargo con las facultades y responsabilidades que le atribuyen la Ley General de Sociedades y el estatuto de la sociedad.

Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declaró concluida a las 12:00 horas del día, procediendo los señores socios a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.



Atentamente

Sr (a). Cristhian Martinez
C.C o Pasaporte: 1310667017

Sr (a). Yuliana Alcivar
C.C o Pasaporte: 1311633091

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN PEDERNALES
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial doy fe
que la COPIA que anteceden, es igual al
documento presentado ante mí.

Pedernales, 29 AGO 2019

DR. GERARDO ALARCON G.
NOTARIO I DEL CANTÓN PEDERNALES

[illegible]

HOJA EN PLASTICO

DR. GERARDO ALARCON G.
NOTARIO I DEL CANTON PEDERNALES

LIBRO EN
PLASTICO

1970 001 18

2 3 4 5 6 7 8 9

Pedernales, 2 de Septiembre del 2019

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

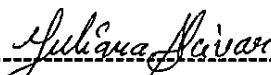
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, **Alcívar Molina Lady Yuliana** con C.I. N° **131163309-1** solicito a Uds muy comedidamente se registre el **Nombramiento de Gerente General** a mi cargo de la Compañía Acuícola Martínez Alcívar Marinsulab SA.

Por la atención que se dé a la presente le reitero mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



Sra. Lady Yuliana Alcívar Molina
GERENTE GENERAL
C.I. 1311633091

insulabpedernales@gmail.com

10/09/19 11:56
N° TRAMITE: 63022-0041-19
DOCUMENTO: Solicitud de trámite
EXP: 716050

