

RAZON: Siento como tal, que el presente documento queda inscrito en el REGISTRO MERCANTIL bajo el N°.1 de NOMBRAMIENTOS, Repertorio N°1, queda archivada la Segunda copia de NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía limitada denominada: "MIROAR DEL COLLAY Cía. Ltda." El Día 06 de marzo del año 2020.

F).- Ab. Jorge Cordero Contreras

Registrador de la Propiedad Mercantil





MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA.

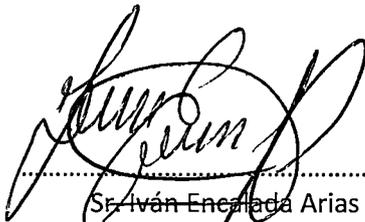
Minerales – Rocas – Arcillas

Contactos: 072 282 364 / 0994012318 / 0994954437

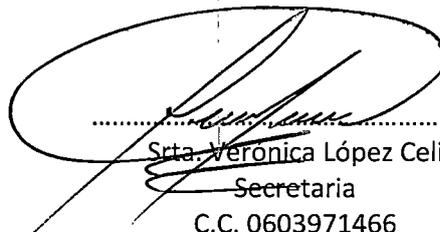
Email: miroar.collay.2018@gmail.com

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2020

En el cantón El Pan de la Provincia del Azuay, el día SABADO QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, siendo las TRES DE LA TARDE, en la casa de propiedad de la Srta. Verónica López, se lleva a cabo la Junta General de Socios de la compañía "MIROAR DEL COLLAY CIA. LTDA", con la presencia de los Señores: Iván Encalada Arias, Pablo López Celi, Javier López Celi y de la Srta. Verónica López Celi; con la finalidad de tratar temas inherentes a la compañía. Para el efecto la Srta. Verónica López Celi, Secretaria, da lectura al orden del día, siendo el siguiente: 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE. El señor Presidente, Sr. Iván Encalada Arias, pone a consideración de los asistentes el orden del día, mismo que se aprueba sin observaciones. En el **PRIMER** punto del orden del día, la secretaria Srta. Verónica López da lectura del acta de reunión extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2019, misma que se **APRUEBA** sin ninguna observación. Se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto del orden del día y el Sr. Presidente, indica que por razones obvias, el fallecimiento del Sr. Moisés López Sigüenza, que venía ejerciendo el cargo de Gerente General desde el 20 de mayo de 2019, hasta el día de su fallecimiento, es necesario elegir un nuevo Gerente General. Por lo que mociona al Sr. Pablo López Celi como candidato para ejercer esa dignidad, e indica que si hay alguna otra moción o sino se proceda a someter a votación. La moción es apoyada por el Sr. Javier López Celi. No habiendo más mociones se pone a votación la misma y por **UNANIMIDAD** la Junta **APRUEBA** que el Sr. Pablo López Celi sea el nuevo Gerente General de la Compañía. Siendo las 15:47 se da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado firman el Presidente y Secretaria.



Sr. Iván Encalada Arias
Presidente
C.C. 0102811056



Srta. Verónica López Celi
Secretaria
C.C. 0603971466





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ CELI PABLO ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU
FECHA DE NACIMIENTO **1985-05-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CELA MARIANA SOLANO CARDENAS

N. 060343877-1



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MEJICO

V2443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ SIGUENZA MONS HERBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CELI JARAMILLO CARMEN JUOTH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PASTAZA 2018-12-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-02

[Signature]

[Signature]



0003788



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0035 M
JUNTA TD

0035 - 120
CERTIFICADO DA

0603438771
CÉDULA DA

LOPEZ CELI PABLO ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **CHIMBORAZO**
CANTON: **RIOBAMBA**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARRÓQUIA: **LIZARZABURU**
ZONA:

