

Chone, miércoles 27 de Febrero del 2019

Sr.
ING. ENRIQUE ANTONIO MOREIRA BRAVO
C.C.#130086730-2
Presente. -

De mi consideración:

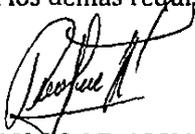
Cumplo en comunicarle que en cumplimiento a lo dispuesto en el acto constitutivo de la **COMPAÑÍA LOORHIMO CIA.LTDA** celebrada el día 26 de FEBRERO del 2019, ha sido designado **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo décimo quinto el Gerente es el Representante Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La **COMPAÑÍA LOORHIMO CIA.LTDA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Chone, el 27 de FEBRERO del 2019

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,



RICARDO FABIAN LOOR ALVAREZ
Ced. No. 130855119-9
PRESIDENTE

RAZÓN. - Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apoyo a las leyes del País y al estatuto social de la compañía.



ING. ENRIQUE ANTONIO MOREIRA BRAVO
Cédula No. 131086730-2
GERENTE GENERAL



04/04/19 16:02

Nº TRAMITE: 21617-0041-19

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 7835536

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LOORHIMO CIA.LTDA.,**

En el cantón Chone, provincia de Manabí, veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve; siendo las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la **COMPAÑÍA LOORHIMO CIA.LTDA.**, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de sus accionistas: **ENRIQUE ANTONIO MOREIRA BRAVO** portador de cedula de ciudadanía # **131086730-2**, **JOE GUIDO HIDALGO ROBLES** portador de cedula de ciudadanía # **131054029-7**, **JINNSON MANUEL MOREIRA ALVAREZ** portador de cedula de ciudadanía # **130750321-7**, **JOSE FABIAN ZAMBRANO ANDRADE** portado de cedula de ciudadanía # **130904826-0**, y **RICARDO FABIAN LOOR ALVAREZ** portador de cedula de ciudadanía # **130855119-9** actúa como como secretario ad-hoc de esta sesión **JINNSON MANUEL MOREIRA ALVAREZ** portador de cedula de ciudadanía # **130750321-7**; en este estado por secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la compañía. El secretario ah-hot designado, procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa.

El señor Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quorum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, y pone en conocimiento de los asistentes el asunto para el cual se reúnen:

1. Constitución de la **COMPAÑÍA LOORHIMO CIA.LTDA**
2. Elección y nombramientos de Gerente General; y, Presidente de la compañía.

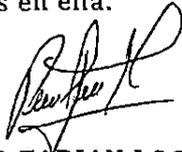
En virtud de lo expuesto, y al existir dos puntos a tratar en esta Junta General, los presentes, en la misma manifiestan que aceptan por unanimidad celebrarla y reunirse en forma universal de acuerdo lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede a tratar el orden del día señalado.

Punto Uno. - Dada la necesidad de constituir la **COMPAÑÍA LOORHIMO CIA.LTDA**, nos hemos reunido el día de hoy primero para manifestar nuestro acuerdo de constituir nuestra compañía con un capital social de \$800.00 de los Estados Unidos de América; el cual, estará conformado de la siguiente manera:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	PORCENTAJE	NÚMERO DE ACCIONES
ENRIQUE ANTONIO MOREIRA BRAVO	160.00	160,00	20%	160

JOE GUIDO HIDALGO ROBLES	160.00	160.00	20%	160
RICARDO FABIAN LOOR ALVAREZ	160.00	160.00	20%	160
JOSE FABIAN ZAMBRANO ANDRADE	160.00	160.00	20%	160
JINNSON MANUEL MORERIA ALVAREZ	160.00	160.00	20%	160
TOTALES	800,00	800,00	100%	800

Punto Dos.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía.- Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas de la compañía resuelven elegir al señor **ENRIQUE ANTONIO MOREIRA BRAVO** portador de cedula de ciudadanía # **131086730-2**; como **Gerente General**; y, al señor **RICARDO FABIAN LOOR ALVAREZ** portador de cedula de ciudadanía # **130855119-9**; como **Presidente de la COMPAÑIA LOORHIMO CIA.LTDA.**, a cuyos favor se les extenderán oportunamente los respectivos nombramientos, para lo que queda debidamente facultado secretario ad-hoc actuante en esta Junta General, se concede un receso para redacción del acta respectiva, una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna, no habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión de Junta General, firmando para constancia los presentes en ella.



RICARDO FABIAN LOOR ALVAREZ.
Ced. No. CC. 130855119-9
PRESIDENTE



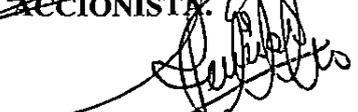
ENRIQUE ANTONIO MOREIRA BRAVO
Ced. No. 131086730-2
GERENTE GENERAL



JOSE FABIAN ZAMBRANO ANDRADE
Ced. No. # 130904826-0
ACCIONISTA.



JOE GUIDO HIDALGO ROBLES
Ced. No. # 131054029-7
ACCIONISTA.



JINNSON MANUEL MORERIA ALVAREZ
Ced. No. # 130750321-7
ACCIONISTA.



Registro de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Chone



ZÓN DE INSCRIPCIÓN: Conforme SOLICITUD CERTIFICO:

Con esta fecha queda inscrito EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA LOORHIMO CIA,LTDA.- EN LA PERSONA DE: ENRIQUE ANTONIO MOREIRA BRAVO.- POR UN PERIODO DE DOS AÑOS. CUYA COPIA DE OFICIO ANTECEDE, DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- CUYA COPIA ANTECEDE EN EL REGISTRO RESPECTIVO DE MERCANTIL, Queda apuntado bajo la Partida número (19).- Y registrada esta diligencia con el número (52) del Repertorio Mercantil.- **LO CERTIFICO.**



Chone, tres de abril del año dos mil diecinueve

Elaborado y Revisado por: Leonor Zambrano Bermúdez.

ABG. ÁNGEL EXPIÓN ZAMBRANO RISCO,
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
INTERINO (e) DEL CANTÓN CHONE.



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón CHONE