

# **COMPAÑÍA IMPORTADORA ORIENTPLAST CIA.LTDA.**

*Zamora-Zamora Chinchipe-Ecuador*

## **NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

Zamora a 17 de junio de 2020

Señor:

**LEÓN CALDERÓN DIEGO RAFAEL**

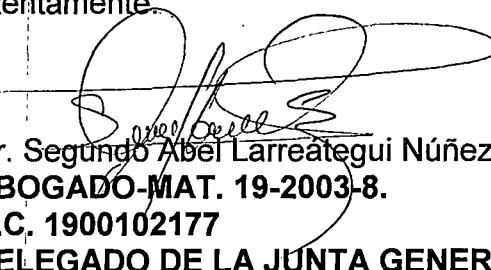
Presente

De mi Consideración:

Para su conocimiento y para que proceda a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, le participo que la Junta General de Accionistas, realizada el día de hoy 17 de junio del año 2020, le eligió a usted para que ostente la dignidad **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ORIENTPLAST CIA.LTDA**, por un periodo de TRES (3) AÑOS, con los deberes y atribuciones que en el efecto determinan los Estatutos Sociales de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMPORTADORA ORIENTPLAST CIA.LTDA**, período en el que ejercerá la representación legal de la Empresa.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía fue suscrita el día dieciséis (16) de junio del año dos mil veinte (2020), ante el Doctor Sergio Tacuri Alvarado, NOTARIO PUBLICO SEGUNDO DEL CANTON ZAMORA, según consta en la cláusula transitoria de la Escritura Pública de Constitución.

Atentamente

  
Dr. Segundo Abel Larreategui Núñez  
**ABOGADO-MAT. 19-2003-8.**  
**C.C. 1900102177**  
**DELEGADO DE LA JUNTA GENERAL**  
**DE ACCIONISTAS** (Clausula Sexta de los Estatutos)  
**SECRETARIO AD-HOC**

---

Yo, **LEÓN CALDERÓN DIEGO RAFAEL**, portador de la cédula de ciudadanía 190057323-7 Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ORIENTPLAST CIA.LTDA.**, con el que se me honra y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley.

  
León Calderón Diego Rafael  
**C.C. 190057323-7**

Nº TRAMITÉ: 40329-0041-20  
26/06/20 10:45  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 7882880



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE REPOSNSABILIDAD LIMITADA IMPORTADORA ORIENTPLAST  
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Zamora, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil veinte en la dirección de la Compañía, a las 10h00, se reúnen los siguientes Accionistas:

No	NÚMERO CÉDULA	COMPAÑÍA / ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	190057323-7	LEÓN CALDERÓN DIEGO RAFAEL	300	75%
2	190014055-7	CALDERÓN SILVA MARÍA ELENA	100	25%
<b>TOTAL:</b>			<b>400</b>	<b>100 %</b>

Dando un total de CUATROCIENTAS acciones O PARTICIPACIONES de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta general extraordinaria y universal de accionistas. siendo la primera Junta General de la naciente Empresa, se hace conocer que los puntos a resolver son los siguientes:

**Actua por delegación de los accionistas en calidad de Secretario Ad-hoc-, por esta única vez, el señor Dr. Segundo Abel Larreátegui Núñez, quien da lectura del orden del día:**

- 1º. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Presidente de la compañía por el periodo de tres años.**
- 2º. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la compañía por el periodo de tres años.**

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE TRES AÑOS.** El Secretario Ad hoc, de la Junta expone que es indispensable elegir de entre los accionistas de la Empresa al primer presidente o presidenta, por lo que sugiere a la Junta que designen de entre las 400 participaciones, que socio o socia será el Presidente/a. Las 300 participaciones proponen que la Presidenta de la COMPAÑÍA DE REPOSNSABILIDAD LIMITADA IMPORTADORA ORIENTPLAST CIA.LTDA., sea la señora CALDERÓN SILVA MARÍA ELENA, por el lapso de tres años, la aludida acepta la designación y a renglón seguido pasa a dirigir la Junta General.

**SEGUNDA. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO DE TRES AÑOS.** La Presidenta de la Junta, señora CALDERÓN SILVA MARÍA ELENA, propone que el como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de tres años, al señor LEÓN CALDERÓN DIEGO RAFAEL, el mismo que agradece la confianza y acepta la designación de GERENTE GENERAL

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes por ser una Junta General Extraordinaria y Universal, la Presidenta de la Junta y el Secretaria de la Junta que certifica.

Al ser junta universal firman todos los Accionistas.

  
CALDERON SILVA MARÍA ELENA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

  
LEÓN CALDERÓN DIEGO RAFAEL  
GERENTE GENERAL  
Accionista

  
Dr. Segundo Abel Larreategui Núñez  
SECRETARIO AD-HOC  
Credencial N°. 19-2003-8 F.A.  
C.I. 1900102177



INSTRUCCIÓN:  
SUPERIOR ESTUDIANTE V444314242

AMPLIUDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
LEÓN CHAMBA JUAN JOSE

AMPLIUDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CALDERÓN SILVA MARÍA ELÉNA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
ZAMORA  
2019-08-20

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2029-08-20

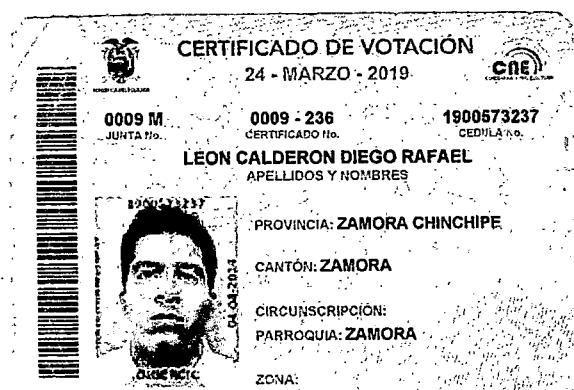


00055168

*[Signature]*

ESTADO CIVIL: SOLTERO

PAR DEL CEDULADO





# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ZAMORA



## Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 65

Fecha de Repertorio: 19-jun.-2020

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ZAMORA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(s) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veinticuatro de junio de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL en el Registro de SUJETOS MERCANTILES No. 59 en las fojas 409 a 413 del Tomo 1 celebrado entre: ([LEON CALDERON DIEGO RAFAEL en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA IMPORTADORA ORIENTPLAST CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(s) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
Compañía IMPORTADORA ORIENTPLAST CIA. LTDA.		178	Nombramiento Gerente General

ZAMORA, miércoles 24 de junio de 2.020

Impreso a las: 14:43:11

Elaborado por: Silvia Estrada Jumbo



1\*



Abg. Karla Aracelly Aldeán Jaramillo  
Registradora de la Propiedad (Encargada)

