

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 Larreátegui 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

N° TRAMITE: 40329-0041-20 26/06/20 10:43

DOCUMENTO: Nombriamiento

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 REPOSABILIDAD 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%
TOTAL:			400	100 %

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 REPOSABILIDAD 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 Secretario de la Junta que certifica.


Al ser junta universal firman todos los Accionistas.



CALDERÓN SILVA MARÍA ELENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



LEÓN CALDERÓN DIEGO RAFAEL
GERENTE GENERAL
Accionista



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LEON CALDERON
DIEGO RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
SUCRE
FECHA DE NACIMIENTO 1987-01-31
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

No. 190057323-7



INSTRUCCIÓN:
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE


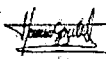

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON CHAMBA JUAN JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALDERON SILVA MARIA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ZAMORA
2019-08-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-08-20

V444314242



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M
JUNTA No.

0009 - 236
CERTIFICADO No.

1900573237
CEDULA No.



LEON CALDERON DIEGO RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: ZAMORA CHINCHIPE

CANTÓN: ZAMORA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: ZAMORA

ZONA:



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(los) 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], [COMPAÑÍA IMPORTADORA ORIENTPLAST CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑÍA])

Que se refiere al(los) 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 Aldeaniza Jaramillo
Registradora de la Propiedad (Encargada)



