

Salinas, a 02 de Junio del 2020

Señor:

**JUAN MARINO GOMEZ BEATON**

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de la Compañía MENISA S. A., reunidos en la Junta General el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted para las funciones de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** por el lapso de CINCO AÑOS, En el ejercicio de su cargo tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones constantes en los Estatutos de la Compañía.- El Representante Legal de la Compañía podrá realizar transacciones comerciales a favor de la Compañía, por un valor de hasta un mil (1.000) dólares de los Estados Unidos de Norte América. A partir de este monto es decir un mil uno (1.001) dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá solicitar autorización de la Junta de Accionistas.

MENISA S.A., se constituyó por acto celebrado en la Notaria Vigésimo Primer del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el dieciséis de Octubre de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete.- La compañía Reformo sus Estatutos por acto celebrado ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini, el siete de noviembre del año dos mil seis e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil seis.-

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

  
Joselyn Yaditsa Morales Ricardo  
C.I. 2450536517  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



**R A Z O N:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía MENISA S. A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionista.-  
Salinas, a 02 de Junio del 2020



Sr. Juan Marino Gómez Beatón  
C.C. No. 0919835116  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
ESTADO CIVIL: Casado  
DIRECCION: Santa Elena Comuna Saya calle principal

---



## Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos Aguilera entre calles Guayas y Quil

**Número de repertorio: 2020-81**

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha trece de junio del dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO, en el registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 608 a 614 con el número de inscripción 60 celebrado entre:

Apellidos y Nombres/ Razón Social	Identificación	Papel/ Rol
Merisa S.A.	0991421939001	Compañía
Gomez Beston Juan Marino	0919835116	Gerente General



ABG. Chavez Solis Alvaro  
**Registrador de La Propiedad y Mercantil**

Detalle de ejecución de trabajos:  
Responsable de la emisión: 1710260389 : Chavez Solis Alvaro  
Responsable de la inscripción: 1710260389 : Chavez Solis Alvaro

REGISTRO DE LA  
PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DE SALINAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENISA S. A.**

En Salinas a los dos días del mes de junio del 2020, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Provincia de Santa Elena cantón Salinas parroquia José Luis Tamayo ciudadela Miramar manzana 54 solares 5 6 y 8 sector Mar Bravo, se reúnen los accionistas JUAN MARINO GOMEZ BEATON, OLGA DEL ROSARIO MURILLO POLIT, que representan la totalidad del capital social de MENISA S. A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor JUAN MARINO GOMEZ BEATON, actuando como Secretaria la señora JOSELYN YADITSA MORALES RICARDO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de MENISA S. A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Palabras de bienvenida a cargo del Presidente de la Junta
- 2) Designar Presidente y Gerente respectivamente, de MENISA S. A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta

1.- El señor Presidente Juan Marino Gómez Beatón da la bienvenida a los presentes manifestando que dicha asamblea se resuelva de la mejor manera.

2.- De inmediato se da paso a la designación de los representantes legales de la compañía, luego de deliberaciones los socios por unanimidad resuelven nombrar a la señora Olga del Rosario Murillo Polit en calidad de Presidente AD HONOREM y al señor Juan Marino Gómez Beatón como Gerente General Representante Legal de la Compañía MENISA S. A. por un periodo de CINCO AÑOS funciones que ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Así mismo queda establecido que el Representante Legal de la Compañía podrá realizar transacciones comerciales a favor de la Compañía, por un valor de hasta un mil (1.000) dólares de los Estados Unidos de Norte América. A partir de este monto es decir un mil uno (1.001) dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá solicitar autorización de la Junta de Accionistas.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica. - En la Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, a los 02 días del mes de junio del 2020. - f) JUAN MARINO GOMEZ BEATON, en su calidad de presidente de la Junta;

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de MENISA S. A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Salinas, 02 de junio del 2020.

  
Juan Marino Gómez Beatón  
Presidente de la Junta

  
Jocelyn Yaditsa Morales Ricardo  
Secretaria de Actas




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

091583511-6

**FRANK DE JESÚS OLIVEROS**  
 APellidos y Nombres  
**OSCAR BEATOR**  
 JUAN BEATOR  
 OSCAR BEATOR

Cédula  
 Registro de Cédula (Registro de Cédula)  
 Yacimiento: 1200-26-47  
 No. Inscripción: 00047000000

**FRANK DE JESÚS OLIVEROS**  
 PARTICIPACIÓN: OSARDO  
 OLIVA DEL ROSARIO  
 ESPALDO POLO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

Cédula  
 Registro de Cédula (Registro de Cédula)  
 Yacimiento: 1200-26-47  
 No. Inscripción: 00047000000




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2018

0002 12      0002 - 207      0010030116

**OSCAR BEATOR JUAN BEATOR**  
 PARTICIPACIÓN Y SUJETOS


 PARTICIPACIÓN: SANTA ELBIA  
 PARTICIPACIÓN: SALINAS  
 PARTICIPACIÓN: CARLOS ESPINOZA LARRA