

Cuenca, 16 de Octubre de 2017

Señora
Martínez Estefanía
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de Jorge Martínez Jomar CIA. LTDA, en sesión realizada el día 16 de Octubre de 2017, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Art. 12 de los Estatus de la Compañía, a usted le corresponde subrogar al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva hasta cuando la junta general de socios resuelva lo conveniente.

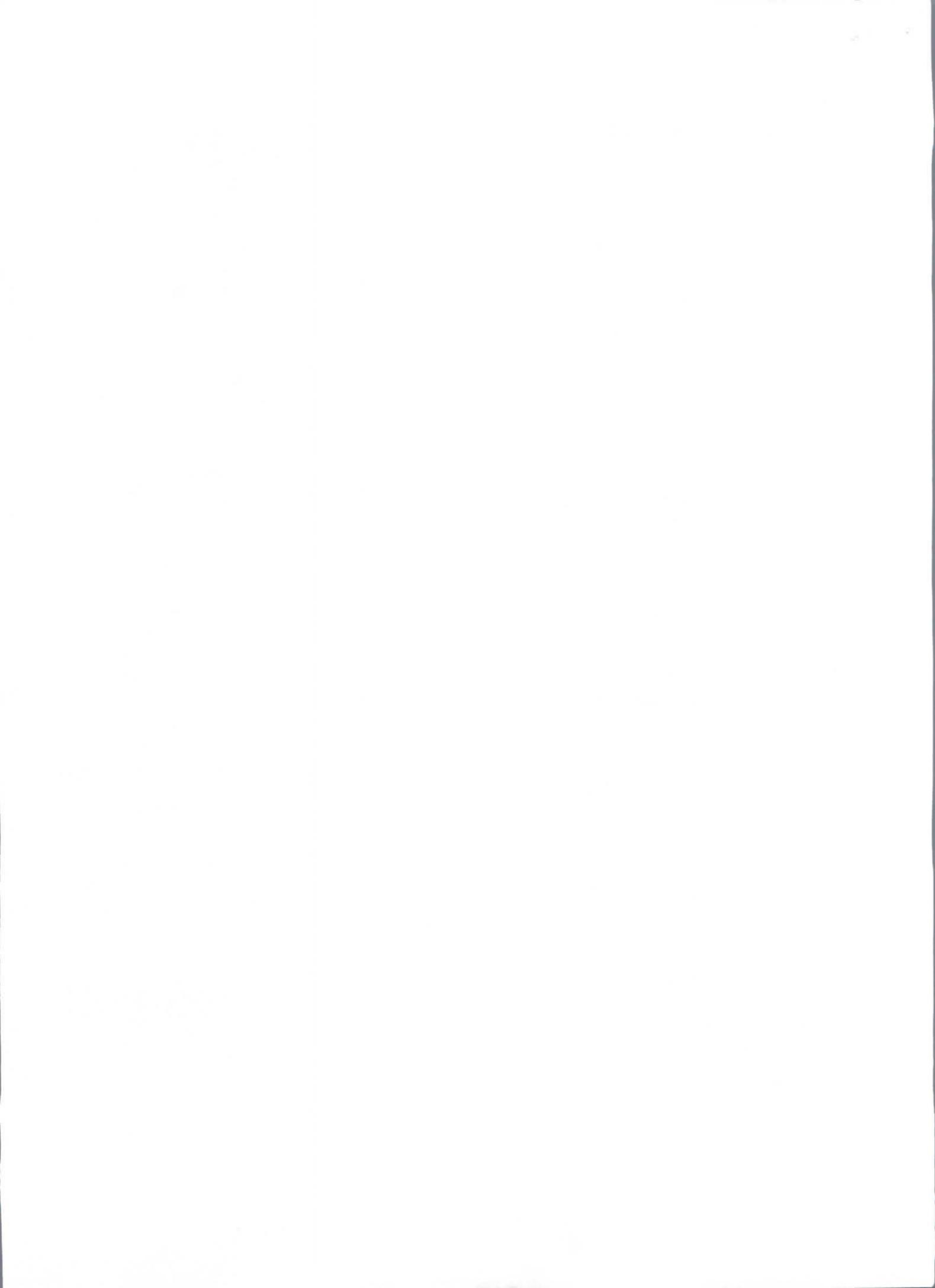
Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que constan sus atribuciones, fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Noveno del Cantón, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, en fecha 11 de diciembre de dos mil siete y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 605 de 11 de diciembre de dos mil siete. De usted muy Atentamente,


Sra. Delgado Ríos Rina Elizabeth
GERENTE GENERAL
Cédula N° 0101361558

Yo, Martínez Delgado Rina Estefanía, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía Jorge Martínez Jomar CIA. LTDA.

Cuenca, Octubre 16 de 2017.


Martínez Delgado Rina Estefanía
PRESIDENTE
Cédula N° 0104216551



ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JORGE
MARTINEZ Jomar Cia. Ltda.

En la Ciudad de Cuenca siendo las 18H00 del día 16 de Octubre de 2017, en la parroquia San Sebastián en la calle José Astudillo S/N intersección Eduardo Crespo se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de Jorge Martínez Jomar Cia. Ltda. Para iniciar la reunión, la misma que es presidida por la Sra. Rina Estefanía Martínez Delgado Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Renovación del nombramiento del Gerente General
- 3.- Renovación del nombramiento del Presidente
- 4.- Aprobación del Acta

DESARROLLO

1.- CONSTATACION DEL QUORUMN.- Toma la palabra la Sra. Rina Estefanía Martínez Delgado, da la bienvenida a todos los presentes y una vez verificado el total de asistencia da por iniciado la reunión.

2.- RENOVACION DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.- Los socios deciden por unanimidad nombrar nuevamente a la Sra. Delgado Ríos Rita Elizabeth Gerente General de la compañía, por un período de cinco años.

3.- RENOVACION DEL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.- Los socios deciden por unanimidad nombrar nuevamente a la Sra. Rina Estefanía Martínez Delgado PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Cumplido los objetivos de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio. Se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los socios, de tal manera que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión. Siendo las 20h00. Para constancia firman los socios.



Sra. Delgado Ríos Rina Elizabeth

GERENTE GENERAL



Srta. Rina Estefanía Martínez Delgado

PRESIDENTE

