

2132
Sorge

Cuenca, 16 de Septiembre de 2016

Señor

Francisco Javier Restrepo Palacios

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FISUM S.A.", en sesión celebrada el día 16 de Septiembre de 2016, reunida en la ciudad de Cuenca, resolvió elegir a usted como GERENTE de esta empresa, por el período estatuario de DOS años, correspondiéndole como tal, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de era individual.

atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que otorgada ante el Notario Público Sexto del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, el 01 de de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 195, el 10 de abril de 2008.



N° TRAMITE: 7000-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

amente,

Marcos Malo Acosta

PRESIDENTE

C.C. 0102016763

ACEPTO el nombramiento que antecede

Cuenca, 16 de septiembre de 2016

Francisco Javier Restrepo Palacios
C.C. 1714280771

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FISUM S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Av. Remigio Tamariz 1-62 y Av. Solano de esta ciudad, los siguientes señores accionistas: Dr. **MARCOS MALO ACOSTA** y la sociedad **NORCO ENTERPRISE CORPORATION**, debidamente representada por el señor Juan Pablo Eljuri Vintimilla, quienes, por representar el 100% del capital suscrito de la compañía, resuelven, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

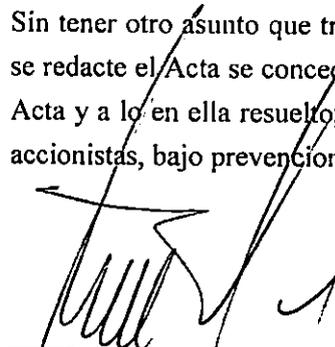
Preside la sesión el Dr. Marcos Malo Acosta, y, actúa como secretario, el Sr. Pablo Pozo. Los accionistas declaran estar de acuerdo y en forma unánime que se trate en esta Junta acerca del siguiente orden del día:

1.- Nombramiento de Gerente de la compañía.

Una vez instalada la Sesión, se pasa a conocer el único punto dentro del orden del día, por lo que, se propone que se nombre al señor **FRANCISCO JAVIER RESTREPO PALACIOS**, para que desempeñe el cargo de Gerente de la compañía, moción que es aceptada de forma unánime por los accionistas, por lo que, de ser aceptada la designación propuesta, el nombramiento respectivo deberá ser inscrito en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

Se encarga al Dr. **MARCOS MALO ACOSTA** para que de cumplimiento a lo resuelto por la Junta General.

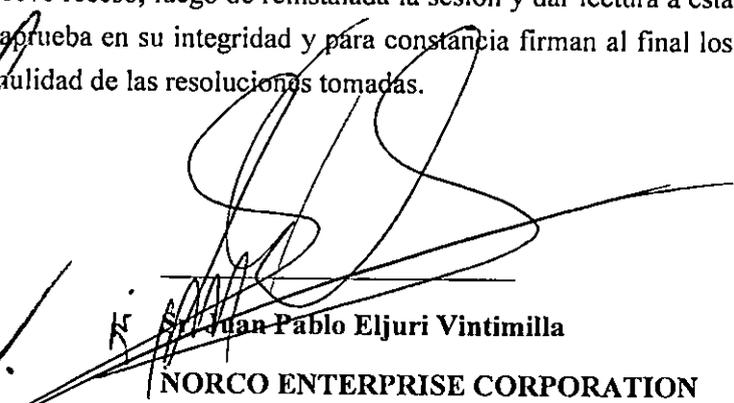
Sin tener otro asunto que tratar, se termina la sesión a las once horas diez minutos, y para que se redacte el Acta se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta Acta y a lo en ella resuelto, se la aprueba en su integridad y para constancia firman al final los accionistas, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.



Dr. Marcos Malo Acosta

ACCIONISTA

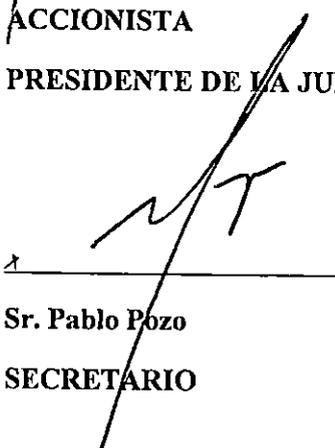
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Juan Pablo Eljuri Vintimilla

NORCO ENTERPRISE CORPORATION

ACCIONISTA



Sr. Pablo Pozo

SECRETARIO



TRÁMITE NÚMERO: 11878

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	8859
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2132
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

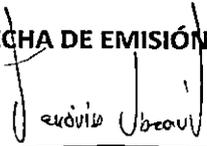
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FISUM S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RESTREPO PALACIOS FRANCISCO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1714280771
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	DOS AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016


MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBÁ Y GIRASOL

