



AXL SA COMPAÑÍA DE COMERCIO

Benigno Rivera y 10 de Agosto * Teléfono: 2248-973 / 0993443803 * Azogues - Ecuador
Azogues, 07 de junio del 2017

Ingeniero

Alex Giovanni Latacela Zúñiga

ACCIONISTA DE AXL S.A. COMPAÑÍA DE COMERCIO

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico que:

- 1.- AXL S.A. COMPAÑÍA DE COMERCIO, con domicilio en la ciudad de Azogues, provincia de Cañar, se constituyó mediante escritura celebrada el 25 de agosto el 2008, en la Notaria Tercera del Cantón Azogues, a cargo del Dr. Washington Sánchez Calero, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de septiembre del 2008, con el número 85.
- 2.- En la Declaración segunda del Estatuto de la Entidad usted, **HA SIDO DESIGNADO GERENTE DE LA SOCIEDAD**, para el periodo de cuatro años, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

EN VIRTUD DE SU DESIGNACION EJERCERA LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

Particular que informo para los fines de Ley.

Atentamente.

Ing. Janeth Patricia Latacela Zúñiga

PRESIDENTA DE AXL S.A. COMPAÑIA DE COMERCIO

Yo Alex Giovanni Latacela Zúñiga, portador de la cedula de identidad N. 0301432449, luego de recibido el presente, **ACEPTO EL CARGO PAR EL QUE HE SIDO DESIGNADO, JURANDO DESEMPEÑARLO EL MISMO DE ACUERDO ALO QUE MANDA LAS LEYES QUE NOS RIGE PARA EL EFECTO.**

Atentamente,

Ing. Alex Giovanni Latacela Zúñiga

Azogues, 07 de junio del 2017



AXL SA COMPAÑIA DE COMERCIO

Benigno Rivera y 10 de Agosto * Teléfono: 2248-973 / 0993443803 * Azogues - Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AXL S.A. COMPANIA DE COMERCIO INARCOM

En la ciudad de Azogues a los seis días del mes de junio del 2017, siendo las 14hoo en las oficinas de **AXL S.A. COMPANIA DE COMERCIO INARCOM**, ubicada en la calle Rivera y 10 de Agosto, previa convocatoria, se instala la sesión de Junta Universal Extraordinaria, la misma que se halla presidida por la Ing. Patricia Latacela Zúñiga presidenta de la compañía, además están presentes los socios, Ing. Alex Latacela y el Arq. Juan Carlos Latacela. Actúa de Secretario el Gerente de la Compañía el Ing. Alex Latacela, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la Ley. Esta sesión se realiza de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es con la asistencia de todo el capital suscrito y pagado de la compañía. Asiste también a esta sesión en calidad de Comisario de la Compañía, Arq. Juan Carlos Latacela.

La señora Presidente y los asistentes, en consideraciones a que está presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta Universal de Socios y expresan que se debe elaborar el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

El único punto a tratar esta reunión es ratificar el cargo de Gerente General de la compañía al Ing. Alex Latacela por un periodo de cuatro años más.

Sin haber otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta de la presente sesión. Hecho lo cual se constituye nuevamente la sesión, se dispone dar la lectura de la misma, se aprueba por unanimidad y es suscrita por todos los concurrentes y el secretario que certifica. Por lo que se da por terminada la sesión, siendo las 16hoo.

Ing. Patricia Latacela Zúñiga

PRESIDENTA-SOCIA

Ing. Alex Latacela Zúñiga

GERENTE-SECRETARIO SOCIO

Arq. Juan Carlos Latacela

COMISARIO-SOCIO

CIUDADANIA 030143244-9

LATACELA ZURIGA ALEX GIOVANNY

CANAR/AZOGUES/AZOGUES

29 NOVIEMBRE 1976

001- 0351 00351 M

CANAR / AZOGUES

AZOGUES

1977



ECUATORIANA***** V344312242

CASADO CARPIO AREVALO NINFA MARIBEL

SUPERIOR ING. AGRONOMO

JUAN MANUEL LATACELA

MARIA LUZMILA ZURIGA

AZOGUES 28/01/2010

28/01/2022

REN 2201212



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELCOCKNES GENERALES 2017

2 DE ABRIL 2017

022 JUNTA No

022 - 275 NUMERO

0301432449 CEDULA

LATACELA ZUÑIGA ALEX GIOVANNY

APELLIDOS Y NOMBRES

CANAR

PROVINCIA

AZOGUES

CANTON

AZOGUES

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION

ZONA





Registro de la
Propiedad y
Mercantil

AZOGUES

AZOGUES
Alcaldía de puertas abiertas

Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 314

Fecha de Repertorio: 19-jun-2017

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN AZOGUES, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 138 en las fojas 139 a 139 del Tomo 1 celebrado entre: ([LATACELA ZUÑIGA ALEX GIOVANNY en calidad de GERENTE], [AXL SA COMPAÑIA DE COMERCIO en calidad de COMPAÑIA])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
AXL SA COMPAÑIA DE COMERCIO	0391008647001	73	NOMBRAMIENTO

AZOGUES, miércoles 28 de junio de 2.017

Impreso a las: 11:07:05

Elaborado por: MONSERRATH SUAREZ SAQUICELA



6*

