Rep. 95554

COMPAGIGA INFORMATICA S.A

RUC 1391738048001

Chone, 06 de Marzo de 2014
Señora
CECILIA DEL JESUS FIGUEROA INTRIAGO
Ciudad.-

Me es grato informarle que la junta General Universal de Accionistas de la compañía **COMPAGIGA INFORMATICA S.A** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de Reelegirla **PRESIDENTA** , de la misma por un periodo de **cinco años,** y con las atribuciones constante en los estatutos sociales de la compañía, constante escritura pública.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Chone. Dr José Ricardo Solórzano Solórzano, el 11 de Abril del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Chone el 25 de Mayo de 2006

Atentamente

SR. FERNANDO RUBEN LOOR FIGUEROA

Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía COMPAGIGA INFORMATICA S.A, para el cual he sido reelecta.- Chone 06 de Marzo 2014

Sra. CECILIA DEL JESUS FIGUEROA INTRIAGO
Nacionalidad: Ecuatoriano

Cedula No 1303765182

10 MAR 2014

RA.

ZÓN DE INSCRIPCIÓN: Conforme solicitud. ***CERTIFICO:*** *Con esta fecha queda inscrito* ***EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COMPAGIGA INFORMÁTICA S.A., EN LA PERSONA DE LA SEÑORA CECILIA DEL JESÚS FIGUEROA INTRIAGO,*** *cuyo Oficio que antecede queda anotado en el registro* ***MERCANTIL,*** *bajo la Partida número (07).- Y anotada esta diligencia con el número* ***(17)*** *del Repertorio General.----------*

- Chone, Marzo ocho del dos mil catorce

Elaborada por: Maricel Napa Mera

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE

Ab. Carlos Zambrano Valdez

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone

G.A.D. MUNICIPAL CHONE

Ab. Carlos Zambrano Valdez

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMPAGIGA INFORMATICA S.A.

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA COMPAGIGA INFORMATICA S.A. CON RUC 1391738048001 UBICADA EN LA CALLE , ATAHUALPA Y ULPIANO PAEZ DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA SRA. FIGUEROA INTRIAGO CECILIA DEL JESUS, PRESIDENTA SALIENTE DE LA COMPANIA Y EL SR. LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN, ACCIONISTA Y GERENTE SALIENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

ELECCION DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COMPAGIGA INFORMATICA S.A.

LA SRA FIGUEROA INTRIAGO CECILIA DEL JESUS ACCIONISTA Y PRESIDENTA SALIENTE MOCIONA SE REELIJA AL SR FERNANDO RUBEN LOOR FIGUEROA, ACCIONISTA Y GERENTE SALIENTE PARA QUE EJERZA ESTAS FUNCIONES POR CINCO AÑOS MAS, NO EXISTIENDO NINGUN IMPEDIMIENTO A ESTA MOCION, POR UNANIMIDAD ES REELECTO EL SR FERNANDO RUBEN LOOR FIGUEROA COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA. ASI MISMO INTERVIENE EL SR FERNANDO RUBEN LOOR FIGUEROA INDICANDO QUE COMO PRESIDENTA DEBE SER REELECTA LA SRA CECILIA DEL JESUS FIGUEROA INTRIAGO PARA CINCO AÑOS MAS, NO HABIENDO IMPEDIMENTO ALGUNO LA SRA CECILIA DEL JESUS FIGUEROA INTRIAGO ES REELECTA COMO PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA PARA CINCO AÑOS MAS. EL SEÑOR GERENTE REELECTO QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO TOMA LA PALABRA PARA INDICAR QUE HAN SIDO REELECTOS TANTO EL GERENTE COMO EL PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2014 HASTA MARZO DEL 2019. PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

SR. LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN

GERENTE –SECRETARIO

SRA. FIGUEROA INTRIAGO CECILIA DE JESUS

PRESIDENTE