

Roca fuerte, 28 de Enero 2013

Señor.

MANUEL ARQUIDES DELGADO MENDOZA

Rocafuerte

De mi consideración:

Por la presente pongo a conocimiento que la Junta General Extraordinaria y universal de socios de la Compañía DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA, en sesión celebrada en esta fecha tuvo a bien volver a denominarlo en calidad de PRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de seis meses en sus funciones, a cuyo afecto de presidente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía.

La compañía DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA, se constituyo mediante escritura pública otorgada en la notoria segunda del cantón Rocafuerte el 5 de abril del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rocafuerte el 23 de Junio del 2006.

Muy atentamente,


Xavier Delgado García
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Yo presente acepto el nombramiento que antecede hoy 28 enero 2013


MANUEL ARQUIDES DELGADO MENDOZA

CEDULA: 130035360-2

NACIONALIDAD ECUATORIANA

DIR. AV. DON BOSCO

TEF.2644-457



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rocafuerte

Juan Montalvo y Bolívar

Número de Repertorio: 2013- 6

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

1.- Con fecha trece de Febrero de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 67 a 70 con el número de inscripción 6 celebrado entre: ([JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELGADO GARCIA "DELGAR CIA LTDA" en calidad de OTORGANTES], [DELGADO MENDOZA MANUEL ARQUIDES en calidad de PRESIDENTE])).

Tito Enrique Alvarez Guillen
Firma del Registrador Abogado
Del Gobierno Municipal del Cantón Rocafuerte

Ab. Tito Álvarez Guillen
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN ROCAFUERTE



Oficio No.162-RPR-2013.-
Rocafuerte, 18 de Febrero del 2013.-

95568
OK.
Ingresado
m/ 01/03/13

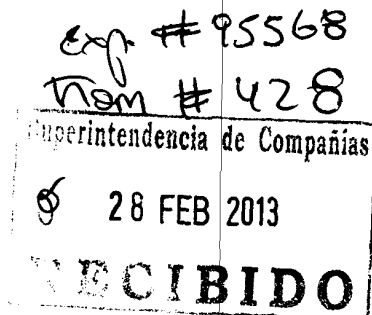
Sr.
INTENDENTE DE COMPAÑIAS.
Portoviejo.

De mi consideración:

Por la presente comunico a Ud. que con fecha 13 de Febrero del 2013, se ha inscrito el Nombramiento del señor Manuel Arquides Delgado Mendoza como PRESIDENTE de la Compañía "DELGADO GARCIA DELGAR CIA LTDA, en el Registro MERCANTIL del año 2013, bajo la partida número SEIS (6) y anotada en el Repertorio General con el número SEIS (6).-

De Ud. muy atentamente,

Abg. Tito Alvarez Guillén
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON ROCAFUERTE.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO GARCÍA "DELGAR CÍA. LTDA." CELEBRADA EL 18 ENERO DEL 2013

En la ciudad de Rocafuerte, a los diez y ocho días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las diez horas, en la oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Don Bosco, se reúnen los señores: MANUEL ARQUIDES DELGADO MENDOZA, MANUEL GUSTAVO DELGADO GARCÍA, XAVIER ARQUIDES DELGADO GARCÍA, JOSÉ MIGUEL DELGADO GARCÍA, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Designación del secretario
2. Constatación del quórum
3. Instalación y apertura de la Junta General extraordinaria Universal de socios
4. Prorroga para la administración de la compañía.

Preside la reunión el señor José Miguel Delgado García, en calidad de Gerente y actúa como secretario el señor Xavier Arquides Delgado García. El Señor Gerente solicita que por secretaría se constate el quórum de instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Gerente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado dentro del orden del día, siendo las 15H00 del día 18 de Enero del año 2013 el señor Manuel Gustavo Delgado García propone prorrogar la Administración de la Compañía con las misma dignidades por el lapso de 6 meses cuyo propósito es dar continuidad en el proceso de implementación de las normas NIFF, que es un requisito indispensable para la presentación de los nuevos Estados Financieros. Toma la palabra el Señor Gerente Miguel Delgado García manifiesta que es saludable para la Empresa dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías ya que se encuentra liderando este proceso cuyo plazo de entrega es el mes d marzo del año en curso, la moción es aceptada por todos los presentes. Por no existir otro punto para tratar se declara terminada la sesión siendo las 15:45 h00 del 18 de Enero del 2013.

Sr. Manuel Arquides Delgado M.

PRESIDENTE

Sr. Manuel Gustavo Delgado García

ACCIONISTA

Sr. Xavier Arquides Delgado García

ACCIONISTA

Sr. José Miguel Delgado García

ACCIONISTA-GERENTE

Sr. Xavier Arquides Delgado García

SECRETARIO