

Manta 25 de agosto 2017

Señor.

FELIPE FERNANDEZ BARRUECO

Español.-Pasaporte: XDA662449

Teléfono: 0983364514

Edfc Poseidón apt.1501 piso 15.- vía Barbasquillo.-Manta

Por la presente cumpla en comunicarle que la Compañía denominada **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.**, En JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el día 25 de agosto del 2017, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de DOS años, tal como consta en los estatutos sociales de la Compañía, pudiendo ejercer la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Empresa de manera individual, de acuerdo a la ley de Compañías y a los estatutos Sociales de la empresa

Sus atribuciones constan en las escritura Pública autorizada por el Notario Público Tercero del Cantón Manta Abogado: RAUL EDUARDO GONZALEZ MELGAR el 18 de julio del año 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Montecristi el 31 de julio del año 2007. Posteriormente, se realizó el cambio de domicilio legal del Cantón Montecristi a la ciudad de Manta, mediante escritura pública autorizada por la Señora Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ el 03 de Mayo del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 07 de Noviembre del 2012, bajo el No: 1314 y anotado en el Repertorio #2773.

No dudando de su aceptación al cargo designado, me suscribo de Ud. y le presento mis felicitaciones

ATENTAMENTE.



ALEJANDRO BARRUECO PEREZ

PRESIDENTE DE IMPORTEQ SA

Español PASP: XDC319740

Teléfono: 0983364616

Edfc Poseidón apt 206 piso 2.- vía Barbasquillo.- Manta

RAZON ACEPTO EL CARGO PRECEDENTE.

Manta 25 de agosto del 2017



FELIPE FERNANDEZ BARRUECO

Español.- Pasaporte: XDA662449

Teléfono: 0983364514

Edfc Poseidón apt.1501 piso 15.- vía Barbasquillo.-Manta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A., CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2017

En la ciudad de Manta siendo las nueve horas del día 25 de Agosto del año dos mil diecisiete en las oficinas de la IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A., sección administrativa, las mismas que están ubicadas en el kilómetro cuatro y medio de la antigua vía Manta- Montecristi en esta ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas, a saber: 1.- **MARITIMO E INDUSTRIAL CAMPO MARINO CAMPOMARINO S.A.** De nacionalidad ecuatoriana, representada por el señor MIGUEL ANGEL OZAETA MERO, propietario de UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES acciones (1.099.983) de un dólar cada una. 2.- **FELIPE FERNANDEZ BARRUECO** de nacionalidad española, propietario de DIECISIETE acciones (17) de un dólar cada una. Preside la sesión el Señor: **ALEJANDRO BARRUECO PEREZ** y actúa como Secretario el accionista **FELIPE FERNANDEZ BARRUECO**. El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de Accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el Capital Social de la Compañía, el mismo que es de **S/. 1.100.000,00 DOLARES**. Toma la palabra el Presidente de la Junta señor **ALEJANDRO BARRUECO PEREZ** y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día el cual es: **A) ELECCION DEL NUEVO GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.** Punto del orden del día que es **APROBADO** por los accionistas asistentes, para ser sometidos a deliberaciones. En este estado, el Secretario de la Junta da lectura al **PUNTO A) ELECCION DEL NUEVO GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA IMPORTADORA Y**

EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.
El accionista **MARITIMO E INDUSTRIAL CAMPO MARINO CAMPOMARINO S.A.**, representado legalmente por el Señor MIGUEL ANGEL OZAETA MERO, manifiesta, que con fecha 20 de Agosto del año 2017, se caducó el nombramiento del señor FELIPE FERNANDEZ BARRUECO como Gerente General de la Compañía, razón por la cual, y habiendo precluido el nombramiento del representante legal, mociona el nombre del accionista: FELIPE FERNANDEZ BARRUECO, para que ocupe el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de DOS AÑOS, el mismo que tendrá la representación legal en forma individual de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.**, con todos los deberes, derechos y obligaciones establecidos en los Estatutos Sociales de la Compañía y según lo dispuesto en la Ley de Compañías y leyes conexas. Moción que es aceptada por unanimidad por los accionistas presentes. Una vez que se ha tratado el único punto del orden del día, se Aprueba lo siguiente: A.- elección del nuevo Gerente General de IMPORTEQ SA, quedando elegido y nombrado como GERENTE GENERAL de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.** el señor: FELIPE FERNANDEZ BARRUECO, por el lapso de DOS años, quien tendrá la representación legal y extra judicial en forma individual tal como consta en los estatutos sociales de la Compañía, con todas las facultades que determina estrictamente el Código Civil, ley de compañía, leyes conexas y los estatutos sociales de la misma. Por haberse agotado el conocimiento y la resolución del punto tratado, en la presente Junta, el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionistas, los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.**, suscribiendo en unidad de acto los

Accionistas concurrentes con el Secretario que Certifica.- f)
FELIPE FERNANDEZ BARRUECO.- ACCIONISTA y SECRETARIO DE LA JUNTA
f).- **ALEJANDRO BARRUECO PEREZ** .- Presidente de la Junta.- f).-
CAMPOMARINO S.A, ACCIONISTA.- representada por el señor: MIGUEL
ANGEL OZAETA MERO .- En Manta a los veinte y cinco días del mes
de agosto del año 2017 .- a las 11h55

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS
Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.,** ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL A LA MISMA QUE ME REMITIRE EN CASO DE
SER NECESARIO.

Manta 25 de Agosto del 2017

FELIPE FERNANDEZ BARRUECO
SECRETARIO DE LA JUNTA.- LO CERTIFICO.-

