

GRUPEXCONSUR S.A.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA

Pasaje, 24 de mayo del 2017

Señor
Néstor Emilio Guzmán Barboto
Ciudad

De mi consideración

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía Importadora y Exportadora GRUPEXCONSUR S.A., en sesión de fecha 24 de mayo del 2017, a las 09h00, resuelve ratificarlo a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Cabe indicarle que de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto de la Compañía, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma en forma individual.

La Compañía Anónima GUZARY IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. fue constituida ante el Notario Público Quinto del Cantón Machala, Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el 02 de junio del 2008 e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Pasaje, con el No. 48 y anotada en el repertorio bajo el No. 1905, de fecha 11 de junio del 2008; y el Cambio de Denominación Social y Reforma del Estatuto de la Compañía otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Pasaje el 12 de enero del 2011, aprobada por el Intendente de Compañías mediante resolución de fecha 21 de enero del 2011 e inscrita con el No. 20 del Registro Mercantil el 21 de febrero del 2011. En el cual se aprobó el cambio de denominación de dicha compañía con el nombre de Importadora y Exportadora GRUPEXCONSUR S.A.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente


~~Barboto Andrade~~ Hilda Ivonne
SECRETARIA ENCARGADA
ACCIONISTA

Razón: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Importadora y Exportadora GRUPEXCONSUR S.A.

Pasaje 24 de mayo del 2017


Néstor Emilio Guzmán Barboto
C.I.: 0703342162
Dirección. Pichincha y Eloy Alfaro, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro

PRIORA



Dir.: Pichincha e/ Eloy alfaro y Jhon F. Keneddy
Telf.: 2917112 / 0991026552 / 0982996563
E-mail: gerencia@grupexconsur.com.ec
grupexconsurs.a@hotmail.com
Pasaje - El Oro - Ecuador
www.grupexconsur.com.ec

ESPACIO EN BLANCO

GRUPEXCONSUR S.A.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A. CELEBRADA EN EL CANTON PASAJE, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil diecisiete se reúnen a las 09:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Pichincha s/n entre John F Kennedy y Eloy Alfaro de ésta ciudad, Se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A.

1.- ELSIE IVONNE BARBOTO ANDRADE, por sus propios derechos, poseedora de TREINTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas.

2.- NESTOR EMILIO GUZMAN BARBOTO, por sus propios derechos, poseedor de UNA acción ordinaria y nominativa.

Los socios que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que dispone el Art.- Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de juntas generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- ELEGIR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A.; Y, AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

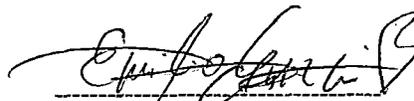
Preside la Junta Universal de Accionistas la Señora BARBOTO ANDRADE ELSIE IVONNE, en calidad de Presidenta de la Compañia IMPORTADORA y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A.; y actúa como Secretario el Señor NESTOR EMILIO GUZMAN BARBOTO, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la junta elabore la lista de los socios presentes, constatándose que existe el quórum legal. La presidenta declara legalmente instalada la Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece el Art.- doscientos treinta y ocho de la Ley, y de inmediato se de lectura al único punto del Orden del día, esto es sobre conocer y resolver el asunto antes referido, por lo cual la señora BARBOTO ANDRADE ELSIE IVONNE, toma la palabra para explicar que es necesario ratificar las gestiones del Representante Legal de la Compañia, como es el Gerente General de la Compañia IMPORTADORA y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A., debe seguir tomando las riendas de dicha compañía ya que lo ha hecho correctamente y con responsabilidad, y, propone y pide la ratificación en el cargo al Señor GUZMAN BARBOTO NESTOR EMILIO, de la Compañia IMPORTADORA y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A., por un periodo de DOS años.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad RATIFICAR en sus funciones al GERENTE GENERAL de la compañía IMPORTADORA y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A., por un periodo de DOS años. Tratado y resuelto el único punto del Orden del Día, la Presidencia concede un receso para que se proceda a redactar la respectiva acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a dicho documento, el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD y es suscrito por los concurrentes quienes se ratifican en todo lo actuado.

Siendo las nueve horas con cero minutos, la Presidencia declara terminada la junta.



Barboto Andrade Elsie Ivonne
C.C. 070106850-4



Guzmán Barboto Néstor Emilio
C.C. 070334216-2



Dir.: Pichincha e/ Eloy alfaro y Jhon F. Keneddy
Telf.: 2917112 / 0991026552 / 0982996563
E-mail: gerencia@grupexconsur.com.ec
grupexconsurs.a@hotmail.com
Pasaje - El Oro - Ecuador
www.grupexconsur.com.ec

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 92

Fecha de Repertorio: 30-may-2017

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

1.- Con fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 32 celebrado entre: ([GUZMAN BARBOTO NESTOR EMILIO en calidad de GERENTE GENERAL], [IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A. en calidad de COMPAÑÍA])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
Guzman Barboto	0703342162	425	Nombramiento

Pasaje, Martes 30 de Mayo de 2.017

Impreso a las: 10:57:41

Elaborado por: LCDA. ROSY MOLINA ORDOÑEZ



5*

Dr. César Eduardo Sánchez Guerrero
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MER



