

GRUPEXCONSUR S.A.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA

Pasaje, 07 de Marzo del 2018

Señora
BARBOTO ANDRADE ELSIE IVONNE
Ciudad

De mis consideraciones

Por medio del presente pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Importadora y Exportadora GRUPEXCONSUR S.A., en sesión de fecha 07 de Marzo del 2018; resuelve nombrarla a usted, como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales, y en el último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe el titular de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, sus atribuciones se encuentran determinadas en los mismos. 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 Registro Mercantil del Cantón Pasaje, con el No. 48 y anotada en 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 Notaria 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 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


NESTOR EMILIO GUZMAN BARBOTO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Razón: Yo, Elsie Ivonne Barboto Andrade con cedula de identidad No. 070106850-4, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Importadora y Exportadora GRUPEXCONSUR S.A., siendo mi domicilio en la ciudad de Pasaje, calle Pichincha y Eloy Alfaro. Pasaje, 07 de Marzo 2018.


BARBOTO ANDRADE ELSIE IVONNE
C.C. 070106850-4



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

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 SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho se reúnen a las 09:30 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.- LOS ACCIONISTAS MANIFIESTAN UNÁNIMEMENTE QUE EN LA JUNTA UNIVERSAL SE CONOZCAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

a.- Ratificar en su cargo al Presidente por el lapso de dos años.

b.- Autorizar el Registro del Nombramiento con la aceptación respectiva en el Registro Mercantil del Cantón Pasaje.

Se declara instalada la Junta y debidamente informados los Accionistas de los documentos e informes a conocer, se pasa a tratar el primer punto del orden del día a).- ratificar en su cargo al Presidente. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que es necesario ratificar en su cargo a la señora BARBOTO ANDRADE ELSIE IVONNE (Presidente), por el lapso de dos años a partir de la fecha de aceptación del cargo, moción que es sometida a votación por unanimidad es aprobada, autorizando al Secretario señor GUZMÁN BARBOTO NESTOR EMILIO tome nota de lo actuado y se registre en el respectivo Libro de Actas. Acto seguido se autoriza se elabore el respectivo nombramiento en la cual se hará constar la aceptación del cargo, receptando la respectiva firma. Segundo punto Autorizar el Registro del Nombramiento con la aceptación respectiva en el Registro Mercantil del Cantón Pasaje, una vez receptada la firma de aceptación del cargo en el respectivo nombramiento, se autoriza se proceda a la diligencia de registro del mismo en el Registro Mercantil del Cantón Pasaje, siendo esta la Jurisdicción que corresponde.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve por unanimidad RATIFICAR en su función al PRESIDENTE de la compañía IMPORTADORA y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A., por un periodo de DOS años. Tratado y resuelto el 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 diez 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

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PASAJE



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 56

Fecha de Repertorio: 13-mar-2018

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 trece de marzo de dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 18 celebrado entre: ([BARBOTO ANDRADE ELSIE IVONNE en calidad de PRESIDENTE], [IMPORTADORA Y EXPORTADORA GRUPEXCONSUR S.A. en calidad de COMPAÑIA])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

Pasaje, martes 13 de marzo de 2.018

Impreso a las: 14:38:36

Elaborado por: LCDA. ROSY MOLINA ORDOÑEZ



Dr. César Eduardo Sánchez Guerrero

0* REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MER

