

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO NORA MUÑOZ PONCE CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, en el domicilio ubicado en las calles Bolívar setecientos dieciocho entre Juan Montalvo y Junín se reúnen los Socios Sra. Nora Bertilda Muñoz Ponce, propietaria de quinientos cuarenta participaciones de un dólar cada una y Econ. Joel Ítalo Muñoz Bermeo, propietario de sesenta participaciones de un dólar cada una; lo cual suman seiscientos participaciones de un dólar cada una, que equivalen a seiscientos dólares que es el capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen previa convocatoria, transcrita a esta acta dice "CÍTASE A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NORA MUÑOZ PONCE CIA. LTDA. A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A CELEBRARSE EL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE A LAS 10 A.M. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LAS CALLES BOLIVAR SETECIENTOS DIECIOCHO ENTRE JUAN MONTALVO Y JUNIN EN LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA; 1. Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros (Balances) 2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente. 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. 4. Asuntos Varios.

Una vez constatado el quórum se da inicio a la junta que la preside el Econ. Joel Ítalo Muñoz Bermeo y actúa como Secretaria la Sra. Nora Bertilda Muñoz Ponce. El Presidente solicita a la Secretaria dé lectura al orden del día. Así lo hace la secretaria siendo el mismo según convocatoria.

Acto seguido se entra a considerar sobre Conocimiento y Aprobación de los Informes Financieros (Balances), la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado correspondientes al Ejercicio Económico del 2013, a continuación se considera el segundo punto que es Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, luego de ser leído dicho informe la Junta resuelve APROBARLO por unanimidad. Luego se trata sobre Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario, la Ing. Angela María Henríquez Montoya da lectura de su informe, el Presidente de la Junta pone a consideración de los asistentes lo que es APROBADO con el voto unánime de los socios. Acto seguido, se entra a conocer el cuarto punto que es de Asuntos varios, no se trata ningún tema.

Al no existir ningún otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que la secretaria redacte el acta de la presente sesión, con la lectura del acta de la presente junta es APROBADA sin ninguna modificación suscribiéndola en unidad de acto el Presidente de la Junta, la Gerente General y la secretaria dando así por concluida la sesión.

CERTIFICACION: Machala 28 de Marzo del 2014.- Certifico que la copia del Acta de sesión de Junta Ordinaria de Socios de la Compañía de Comercio Nora Muñoz Ponce Cia. Ltda. que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la Compañía a los cuales me remito. LO CERTIFICO.



Sra. Nora Bertilda Muñoz Ponce
SECRETARIA
C.C. # 070140366-9


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

No. **070140366-0**



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MUÑOZ PONCE
 NORA BERTILDA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
 PARAJE
SURNAVISTA
 FECHA DE NACIMIENTO: **1987-09-19**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **CASADA**
**CARLOS
 RODRIGUEZ CARRERA**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN Y OFICIACIÓN: **COMERCIANTE** M031W0102

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
MUÑOZ JULIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
PONCE JOSEFA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
**MACHALA
 2013-05-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2023-03-09







 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

137 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

137 - 0179 **0701403669**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MUÑOZ PONCE NORA BERTILDA



EL ORO CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA MACHALA 0
 CANTÓN MACHALA ZONA



 (1) PRESIDENTA DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: MUÑOZ BERMEO JOEL ITALO
 LUGAR DE NACIMIENTO: EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO: 1989-06-23
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

N. 070521402-1





INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ECONOMISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MUÑOZ PONCE JOEL ITALO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BERMEO RODRIGUEZ JESUS
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MACHALA 2012-05-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-05-10

DIRECTOR GENERAL: 
 JEFES DE DIVISIONES: 

0713211112



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

139
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: 139 - 0143
 CÉDULA: 0705214021
 NOMBRE: MUÑOZ BERMEO JOEL ITALO

EL ORO
 PROVINCIA: MACHALA
 CANTÓN: MACHALA

CIRCUNSCRIPCIÓN: MACHALA 1
 PARROQUIA: 0
 ZONA: 0

PRESIDENTE DE LA JUNTA: 

Machala, 24 de Octubre del 2013

Señora
NORA BERTILDA MUÑOZ PONCE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE COMERCIO NORA MUÑOZ PONCE CIA.LTDA.**, celebrada el día de hoy tuvo en acierto de nombrarlo a usted para el cargo de Gerente General de la Sociedad por el lapso de 4 años hasta ser legalmente reemplazado en consecuencia sus deberes y atribuciones constan determinados en el Art. N° 25 del Estatuto Social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

A objeto de cumplir con los preceptos legales consigno que la compañía constituida por escritura pública de constitución de la Cía. de Comercio **NORA MUÑOZ PONCE Cía. Ltda.** De fecha 5 de Septiembre del 2008 de la Notaria Sexta Del Cantón Machala, fue inscrita en el registro mercantil con el número 1152 y anotada en el repertorio del Registro Mercantil con el número 2516, el 30 de Septiembre del 2008.

Atentamente,



YADIRA ELIZABETH JARAMILLO TORRES
SECRETARIA ADHOC

Razón: Siendo como tal en esta fecha he aceptado el cargo de Gerente General de la Cía. De Comercio **NORA MUÑOZ PONCE Cía. Ltda.** Y declaro que me posesiono en esta misma fecha 24 de Octubre del 2013.



NORA BERTILDA MUÑOZ PONCE
C.C. 070140366-9

Dirección de la Cía.: Calle Bolívar 718 e/ Juan Montalvo Y Junín. Teléf.: 2930737 - 2923645 Fax: 2923841.