

Quito, 21 de agosto de 2017

**Señor Ingeniero
Gonzalo Martínez Fernández
Ciudad**

De mi consideración:

Por la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA. en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted Presidente de la Compañía, por un periodo estatuario de un año, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y los Estatutos Sociales de la compañía; ejercerá sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Subrogará al Gerente de la compañía con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia o impedimento temporal.

INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas, el 13 de abril de 1965, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de junio de 1965.

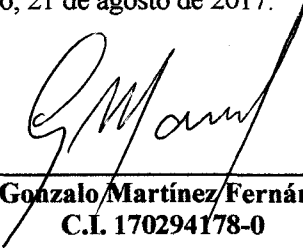
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,



**Ing. Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
GERENTE**

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.-
Distrito Metropolitano de Quito, 21 de agosto de 2017.



**Ing. Gonzalo Martínez Fernández
C.I. 170294178-0**

**ESPACIO EN
BLANCO**

ESPACIO EN
BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MARTINEZ FERNANDEZ
GONZALO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1961-08-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **VIUDO**
**MARIA VICTORIA
MALDONADO DAVILA**

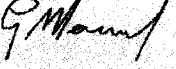
Nº **170294178-0**



INSTRUCCION
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTINEZ ERNESTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ ELSA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-02-04**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-04


DIRECTOR GENERAL


REGISTRAR

E343312122





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
PRIMERA FASE 2017

015
CANTÓN

015 - 034
CANTÓN

1702941780
CÉDULA

MARTINEZ FERNANDEZ GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
MARISCAL SUCRE
PARTE PÚBLICA

CIRCUSECCIÓN 1
ZONA 2





INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA.
Quito - Ecuador

Quito, 21 de agosto de 2017

Señor Ingeniero
Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
Ciudad

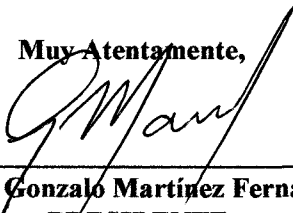
De mi consideración:

Por la presente cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA. en sesión realizada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted Gerente de la Compañía, por un periodo estatuario de un año, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y los Estatutos Sociales de la compañía; en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas, el 13 de abril de 1965, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de junio de 1965.

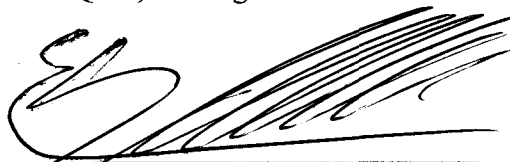
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,



Ing. Gonzalo Martínez Fernández
PRESIDENTE

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.-
Distrito Metropolitano de Quito, 21 de agosto de 2017.



Ing. Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
C.I. 170421836-9

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170421836-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
SEVILLA QUINTANA
ESTEBAN GONZALO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZALEZ SUAREZ

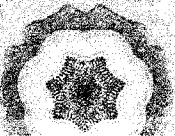
FECHA DE NACIMIENTO 1990-04-07

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

JULIA RENATA
WAPPENSTEIN D



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
MAST/CIENCIA/CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SEVILLA GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINTANA YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-07-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-21

V23432244

000632797

DIRECTOR GENERAL

FINA DEL CÉDULO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

050
JUNTA No.

050 - 073
NÚMERO

1704218369
CÉDULA

SEVILLA QUINTANA ESTEBAN GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

TUMBACO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA PICHINCHA CIA. LTDA. DE 21 DE AGOSTO DE 2017.-**

En Quito, a los 21 días del mes de agosto del año 2017, siendo las 10H00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios de Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. de acuerdo al siguiente cuadro de aportaciones sociales:

SOCIOS

INMOBILIARIA GOMAJA S.A.
INMOBILIARIA GONZYOLA CIA. LTDA.

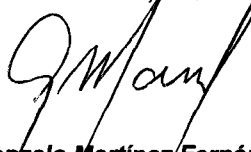
CAPITAL

4.000,00 USD
4.000,00 USD

TOTAL USD

8.000,00

Los accionistas y socios presentes de las dos compañías que son socias de Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. se hallan representadas legalmente por sus gerentes el arquitecto Ernesto Martínez Fernández gerente general y representante legal de Inmobiliaria Gomaja S.A. y el ingeniero Fernando Correa Sevilla gerente y representante legal de Inmobiliaria Gonzyola Cia. Ltda. por lo tanto las 2 compañías y sus gerentes representantes legales representan el ciento por ciento del capital social de Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. y por lo tanto se reúnen en junta universal.- Preside la sesión el ingeniero Gonzalo Martínez Fernández y en secretaría actúa el ingeniero Esteban Sevilla Quintana.- El Presidente averigua a los asistentes si están de acuerdo en llevar a efecto esta Junta Universal con el objeto de tratar y resolver sobre único punto que propone sea el orden del día, este es: PUNTO UNICO: Nombramiento de Gerente y Presidente de Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. Puesta a consideración la moción del orden del día, los socios por unanimidad lo aprueban y resuelven la realización de esta Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el punto propuesto, por lo que se la declara válida y legalmente constituida.- Inmediatamente hace uso de la palabra el gerente de la compañía Inmobiliaria Gonzyola Cia. Ltda. ingeniero Fernando Correa Sevilla y al tratar el punto único de la presente junta mociona que los nuevos dignatarios y representantes de Inmobiliaria Pichincha Cia. Ltda. sean reelegidos en los cargos actuales.- Puesta a consideración la moción los socios deciden por unanimidad respaldar la propuesta del socio Inmobiliaria Gonzyola Cia. Ltda. legalmente representada por su gerente ingeniero Fernando Correa Sevilla; y por lo tanto los reelegidos ingeniero Esteban Sevilla Quintana Gerente de la compañía e ingeniero Gonzalo Martínez Fernández como presidente de la compañía, aceptan la designación hecha a su nombre por parte de la junta de socios, autorizándose la inmediata confección de los nombramientos para las firmas respectivas y que sean legalizados en el Registro Mercantil. Una vez tratado y agotado el punto único del orden del día y por haberse conocido y resuelto sobre el punto materia de la presente junta, se concede un breve receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la Junta, todos los asistentes, a las 11:30 horas.


Ing. Gonzalo Martínez Fernández
Socio Presidente


Arq. Ernesto Martínez F.
Socio Gerente General
Inmobiliaria Gomaja S.A.


Ing. Esteban Sevilla Quintana
Socio Gerente


Ing. Fernando Correa Sevilla
Gerente
Inmobiliaria Gonzyola Cia. Ltda.

**ESPACIO EN
BLANCO**

