

Quito, 5 de octubre de 2017 ✓

Señora
Greta Marlene Chiriboga Álvarez
Presente

De mis consideraciones:

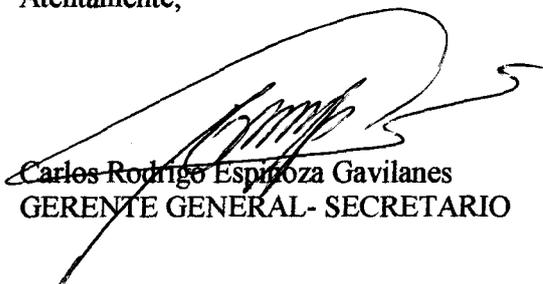
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A.**, celebrada el día 3 de octubre de 2017, procedió a designarle **PRESIDENTA** de la Compañía, para un periodo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A., se constituyó el 21 de noviembre de 2000, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón del 15 de diciembre de 2000.

El 22 de julio de 2002, se procede al cambio de domicilio y reforma de estatutos, de la ciudad de Guayaquil al ciudad de Quito, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Eustorgio Tandazo Maridueña, notario Cuadragésimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de abril de 2003. Con fecha 13 de febrero de 2003 queda registrada en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente,


Carlos Rodrigo Espinoza Gavilanes
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Acepto el nombramiento de presidenta de la Compañía **INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A.** para el cual he sido elegida, en Quito, 5 de octubre de 2017.

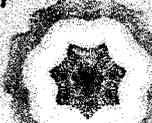

Greta Marlene Chiriboga Alvarez
C.I. 1711321040

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

No. 171132104-0

CÉDULA No. 171132104-0
CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
DURANGO ALVAREZ
ESPINOZA MARLENE
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
FECHA DE NACIMIENTO 1971-08-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
CARLOS RODRIGO
ESPINOZA BAVILANES





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE E66002202

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHRIBOGA QUIROZ MARIO ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ GUERRA GLADYS MARLENE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-02-28

FECHA DE EXPIRACION
2024-02-28

[Signature] *[Signature]*

DIRCCOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

007
JUNTA No.

007 - 085
NUMERO

1711321040
CÉDULA

CHRIBOGA ALVAREZ GRETA MARLENE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CARCELEN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 1




ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A.

En el ciudad de Quito, a los 3 días del mes de octubre del 2017, siendo las 9H30 del día, en el local de la compañía ubicado en la Panamericana Norte Km 6 ½ PARKENOR A16 se encuentra reunidos los siguientes accionistas:

- Carlos Rodrigo Espinoza Gavilanes, propietario de 720 acciones de \$ 1, oo cada una, que representa el 90% del capital social.
- Greta Marlene Chiriboga Alvarez, propietario de 80 acciones de \$ 1, oo cada una, que representa el 10% del capital social.

Los accionistas indicados se reúnen en base al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

Elección y designación del Presidente de la compañía.

Preside la sesión el accionista Greta Marlene Chiriboga Alvarez y actúa como Secretario el señor Carlos Rodrigo Espinoza Gavilanes.

El quórum con el que se instala la Junta es el 100 % del capital social que suma ochocientos dólares.

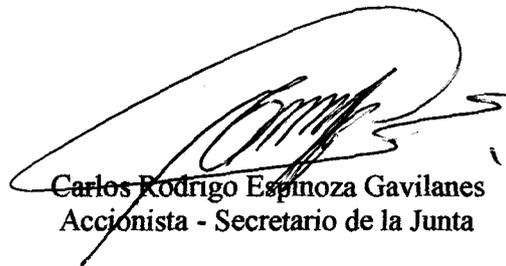
Se pasa a tratar el único punto del orden del día e interviene el accionista Carlos Rodrigo Espinoza Gavilanes e indica como moción que se elija para el cargo de Presidenta a la señora Greta Marlene Chiriboga Alvarez.

Luego de los pertinentes puntos de vista y opiniones al respecto se aprueba por unanimidad la moción propuesta y se elige para el cargo de Presidente al señora Greta Marlene Chiriboga Alvarez por un período de cinco años.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente, concede unos minutos para redactar esta Acta. A las 11H00 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, mismo que es aprobado por la unanimidad del capital social. Para constancia suscriben este instrumento los accionistas asistentes.



Greta Marlene Chiriboga Alvarez
Accionista - Presidenta de la Junta



Carlos Rodrigo Espinoza Gavilanes
Accionista - Secretario de la Junta