Quito, 25 de enero del 2.018

Señor
SERGIO VINICIO LLERENA GALEAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **GREATBRAND COMUNICACIONES CIA. LTDA.**, en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía, por el período estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá administrar la compañía, y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el *Presidente de la Compañía.*

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía **GREATBRAND COMUNICACIONES CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública otorgada el ocho de febrero del 2.011, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, *Dr. Rodrigo Salgado Valdez; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito* el 9 de marzo del 2.011.

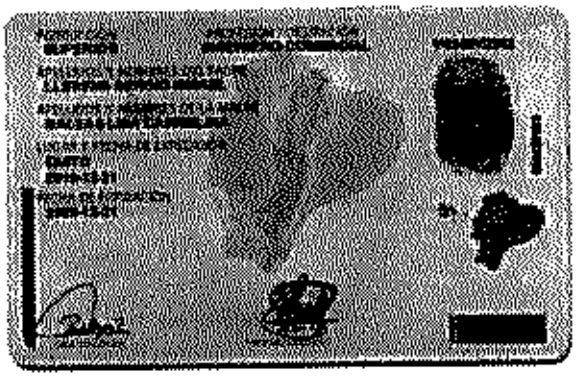
Atentamente,

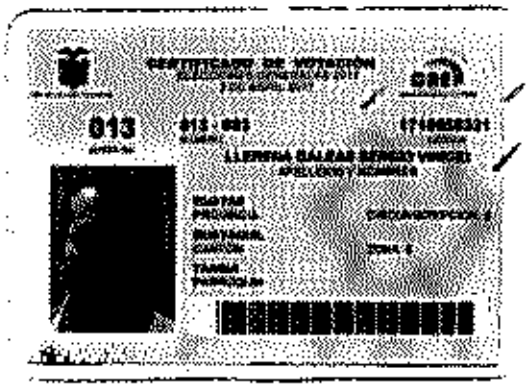
SR. RICHARD EDWARD TORRES LASTRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

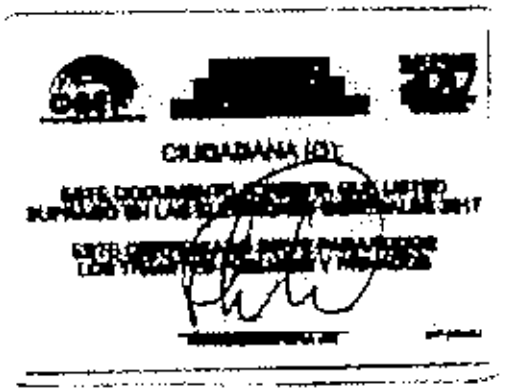
Quito, a 25 de enero del año 2.018.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE GREATBRAND COMUNICACIONES CIA. LTDA.

SR. SERGIO VINICIO LLERENA GALEAS
C.C. 1710858553-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR




013


CIUDADANA (O)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREATBRAND COMUNICACIONES CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día 25 de enero del año 2.018 a las 09H00, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Gaspar de Carvajal 910 y Cipreses, de esta ciudad de Quito, se reunieron en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía GREATBRAND COMUNICACIONES CIA. LTDA. bajo la presidencia de su titular señor RICHARD EDWARD TORRES LASTRA, en su calidad de Presidente, y con la concurrencia de los socios señora CARMEN ELENA LLERENA GALEAS, propietaria de sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de valor cada una; señor CESAR RAMIRO LLERENA GALEAS, propietario de sesenta y seis participaciones sociales de un dólar de valor cada una; señora LIDA CARMELINA GALEAS MONCAYO, propietaria de doscientas participaciones sociales de un dólar de valor cada una; y, señor SERGIO VINICIO LLERENA GALEAS, propietario de sesenta y siete participaciones sociales de un dólar de valor cada una; El que actúa como secretario en su calidad de Gerente General; y quien luego de constatar el quórum declara que se hallaba presente o representado en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización, siempre que los socios acepten constituirse en Junta para tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la designación de nuevo Gerente General o reelección del actual Gerente General de la compañía.

- 2.- Conformidad y Autorización al Gerente General para que proceda a declarar en propiedad horizontal el inmueble de propiedad de la compañía.

Como los socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta para tratar los asuntos propuestos, el señor Presidente declaró

formalmente instalada la sesión, a la hora arriba indicada, y **dispuso tratar el primer punto del orden del día:**

Por Secretaría se dio a conocer a la Junta que el nombramiento de Gerente General de la compañía e encuentra caducado y que por tal motivo es necesario se nombre uno nuevo o en su defecto se reelija al actual Gerente General.

El señor Presidente puso en consideración de la junta lo manifestado por secretaría, por lo que se pidió a la Junta presenten candidatos, después de deliberar sobre el nombre del gerente General la Junta decidió reelegir al señor SERGIO VINICIO LLERENA GALEAS como gerente General por un período estatutario de cinco años, que se contará desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

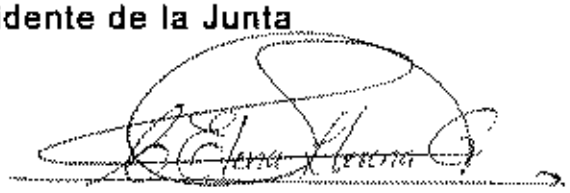
Se pasó a tratar el segundo punto del orden del día.- Así mismo el señor Presidente manifestó a la junta que en razón de que la compañía está realizando la construcción de los departamentos en el lote de terreno signado con el número TRES, ubicado en la Parroquia TUMBACO, cantón Quito, Provincia de Pichincha, de propiedad de la compañía, es necesario que los socios manifiesten su conformidad con esta construcción así como que se pueda constituir en propiedad horizontal el mismo.

Después de deliberar sobre lo solicitado por el señor Presidente los socios por unanimidad resolvieron manifestar su conformidad con la construcción que se está llevando acabo, así como que se pueda constituir el inmueble en propiedad horizontal, ya que esto beneficiara a los intereses de la compañía, también decidieron autorizar al señor Gerente General para que pueda realizar todos los trámites necesarios, así como firmar los documentos del caso para conseguir este objetivo.

Después de lo cual y habiéndose tratado todos los asuntos para los que se constituyó la Junta, el señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Terminado el receso se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y luego de que se leyera la presente acta, se la aprobó por unanimidad, en señal de lo cual se la suscribió por todos los socios; y se levantó la sesión siendo las 11h10.

SR. RICHARD EDWARD TORRES LASTRA
Presidente de la Junta



SRA. CARMEN ELENA LLERENA GALEAS
Socia

SR. SERGIO VINICIO LLERENA GALEAS
Socio - Gerente General Secretario de la Junta

SR. CESAR RAMIRO LLERENA GALEAS
Socio

SRA. LIDA CARMELINA GALEAS MONCAYO
Socia