

Quito, 11 de Diciembre del 2017.

Señor

OLMEDO GUERRA BADILLO

Presente.-

De mi consideración:

Me cumple comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía CAUSA PREVENTION PROYECT CONSULTORS CIA. LTDA., reunida el día 11 de Diciembre del 2017. Usted ha sido elegido GERENTE GENERAL de la Compañía. La misma que fue constituida mediante escritura pública ante la Notaría Novena del Cantón Quito, Doctor Juan Villacis Medina Notario (E), el ocho de Febrero del año dos mil once, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de Abril del 2011, bajo el número 1238, Torno 142.

Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía; y, la representación legal judicial como extrajudicialmente la ejercerá usted de conformidad a lo establecido en el Artículo Décimo Tercero del mismo Estatuto Social.

El periodo de duración de su nombramiento es de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Al comunicar este particular, deseo expresarle mi felicitación más sincera.

Atentamente,



ANDREA DANIELA SAMANIEGO CORELLA

PRESIDENTE

C.C.080231335-3

RAZON.- Quito, hoy día 11 de Diciembre del 2017, aceptó el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CAUSA PREVENTION PROYECT CONSULTORS CIA. LTDA.

Atentamente,



OLMEDO GUERRA BADILLO

C.C.No.060169198-3

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
REGISTRACION Y CERTIFICACION

CITULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
QUENA BAELO OLMEDO
NÚMERO
015 - 298
0601691983

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE MARZO DE 2017
CNE

PROVINCIA
GENERALIZADA
CANTON
SAINTO DOMINGO
MUNICIPIO

015

0601691983

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
REGISTRACION Y CERTIFICACION

CITULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
QUENA BAELO OLMEDO
NÚMERO
015 - 298
0601691983

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE MARZO DE 2017
CNE

PROVINCIA
GENERALIZADA
CANTON
SAINTO DOMINGO
MUNICIPIO

015

0601691983

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
REGISTRACION Y CERTIFICACION

CITULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
QUENA BAELO OLMEDO
NÚMERO
015 - 298
0601691983

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE MARZO DE 2017
CNE

PROVINCIA
GENERALIZADA
CANTON
SAINTO DOMINGO
MUNICIPIO

015

0601691983

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CAUSA PREVENTION PROJECT CONSULTORS
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 11 días del mes de Diciembre del 2017, siendo las 18H00, en el local social de la compañía ubicada en la calle Las Malvas N45-21 y de las Higueras, se reúnen los socios de la Compañía CAUSA PREVENTION PROJECT CONSULTORS CIA. LTDA., para tratar los puntos del orden del día, el mismo que consiste en:

PRIMERO.- Aprobar el Orden del día;

SEGUNDO.- Nombramiento y Elección de Gerente General de la Compañía;

Se nombra como Presidente AD-HOC de la junta a la señoría GABRIELA FERNANDA SAMANIEGO CORELLA, y se nombra como secretario AD-HOC a la señoría CAROLINA SALOME CARRERA SAMANIEGO.

Asisten a la presente Junta General Universal las siguientes accionistas: ANDREA DANIELA SAMANIEGO CORELLA, representando 700 acciones; y GABRIELA FERNANDA SAMANIEGO CORELLA, representando 700 acciones, todas las participaciones de un dólar cada una de ellas.

Constatando el quórum reglamentario y al existir el cien por ciento del capital social de la compañía, se procede a realizar la Junta General Universal de Socios, las mismas que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Inmediatamente la señoría Presidente Ad-Hoc ordena se de lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Nombramiento y Elección de Gerente General de la Compañía.

Se da lectura al Segundo punto del orden del día consistente en: Elección de Gerente General de la Compañía. Toma la palabra la señoría GABRIELA FERNANDA SAMANIEGO CORELLA y mociona el nombre del Señor OLMEDO GUERRA BADILLO para que sea elegido Gerente General de la Compañía, al no existir otra moción las accionistas eligen Gerente General de la Compañía al Señor OLMEDO GUERRA BADILLO.

Se dejan expresa constancia que la Gerencia General de la compañía durará en sus funciones DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de las accionistas presentes es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Siendo las diecinueve horas con quince minutos, se da por concluida la sesión, firmada para constancia por la Presidente y secretario que certifica.

1

2

11

12

11

11 12 13

14

15

16

17

18

19

11

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

ANDREA DANIELA SAMANIEGO CORELLA

PRESIDENTA



OLMEDO GUERRA BADILLO
GERENTE GENERAL



Gabriela Samaniego C.

GABRIELA FERNANDA SAMANIEGO CORELLA

SOCIA



ANDREA DANIELA SAMANIEGO CORELLA

SOCIA

RAZON: CERTIFICO QUE: La presente Acta de la Junta General Universal de Socios de la Compañía CAUSA PREVENTION PROJECT CONSULTORS CIA. LTDA., fue aprobada por las accionistas presentes que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, y firmada por todas las accionistas a los 11 días del mes de Diciembre del 2017 en el local social de la compañía.

CAROLINA SALOME CARRERA SAMANIEGO
SECRETARIA



