

52679



**TEXTILES DE LOS ANDES**

Quito 10 de Julio del 2017

Señor  
**Andrés Rojas Loza**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **Compañía TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES CIA. LTDA.** Reunida el 10 de julio del 2017 tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** por un período de dos años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

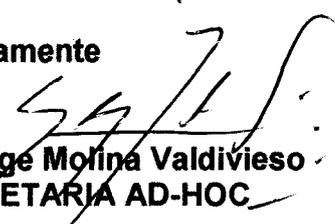
Ejercerá la representación jurídica y extra judicial de la empresa.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le remplazará el Presidente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

El estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado; el 01 de Julio del 2011. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2424, tomo 142 el día 21 de Julio del 2011.

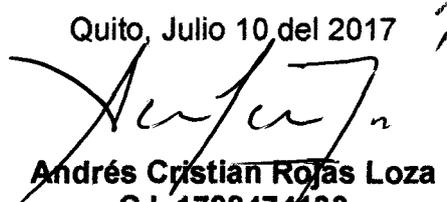
Atentamente



**Solange Molina Valdivieso**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido, y tomo posesión del cargo

Quito, Julio 10 del 2017



**Andrés Cristian Rojas Loza**  
C.I. 1708474133

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION

**CIUDADANA** 170847413-3

PERSONA IDENTIFICADA: **ROJAS LOZA ANDRES CRISTIAN**  
 FECHA DE EMISION: **1995-10-28**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **MALE**  
 ESTADO CIVIL: **Caseado**  
 NOMBRE DEL CONYUGE: **SILVA SOLANGE MOLENA V**



**SECRETARIATO** **EMPLEADO PRIVADO** **VISIVASE**

ADSCRIBIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ROJAS MARCELO**  
 ADSCRIBIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **LOZA MARCELA DE JESUS**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: **QUITO 2011-05-21**  
 FECHA DE EXPIRACION: **2021-05-21**

*[Signature]* *[Signature]*

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**035** **035 - 109** **1708474133**

**ROJAS LOZA ANDRES CRISTIAN**  
 (APellidos y Nombres)

PERSONA IDENTIFICADA: **ROJAS LOZA ANDRES CRISTIAN**  
 CIRCUNSCRIPCION: **I**  
 QUITO CANTON **ZONA 1**  
 RURIPANBA PARROQUIA



**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO Acredita que usted  
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*



**TEXTILES DE LOS ANDES**

Quito 10 de Julio del 2017

**Señora  
Mariana de Jesús Loza Arguello  
Ciudad.-**

De mi consideración:

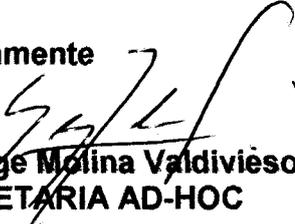
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **Compañía TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES CIA. LTDA.** Reunida el 10 de julio del 2017 tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** por un período de dos años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

El estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado; el 01 de Julio del 2011. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2424, tomo 142 el día 21 de Julio del 2011

**Atentamente**



**Solange Molina Valdivieso  
SECRETARIA AD-HOC**

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido, y tomo posesión del cargo

Quito, Julio 10 del 2017



**Mariana de Jesús Loza Arguello  
C.I. 1700205865**



## **TEXTILES DE LOS ANDES**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a diez de Julio del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Polonia N31-39 y Vancouver, de esta ciudad en Quito, Provincia de Pichincha, a las ocho horas y treinta minutos, comparecen los socios de la Compañía TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES CIA. LTDA., señores: Andrés Rojas L. y Mariana de Jesús Loza A.

Los comparecientes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de acuerdo con lo que dispone el Art. 10 de los estatutos de la Compañía TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES CIA. LTDA.

La señora Mariana Loza Arguello, preside la Junta General de Socios según lo estipulado en el Art. 22 del Estatuto de la compañía.

Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. La Junta General procede a nombrar a la señora Silvia Solange Molina Valdivieso, como Secretaria Ad-hoc en esta ocasión.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día, cual es:

#### **1. Nombramiento de Administradores**

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día expuesto.- UNICO PUNTO Nombramiento de Administradores.

La señora Mariana Loza Arguello propone que se nombre como administradores al Sr. Andrés Rojas L. para que desempeñe las funciones de Gerente General de la compañía y a la Sra. Mariana de Jesús Loza Arguello Para que desempeñe las funciones de Presidente.

Polonia N31-39 y Vancouver

Quito - Ecuador

Tel: 2509560 - 2908469 - 222269



## TEXTILES DE LOS ANDES

La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad designar en calidad de Gerente General y Presidenta de la Compañía a los señores Andrés Rojas L. y Mariana de Jesús Loza Arguello Respectivamente por el periodo de dos años.

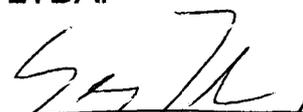
En este momento, las personas nombradas agradecen el nombramiento y aceptan desempeñar el cargo para el que han sido designadas,

La Junta General decide que la presidenta de esta Junta General extienda los correspondientes nombramientos de las personas designadas.

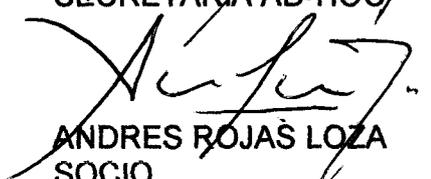
Sin haber otro punto de que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las nueve horas y treinta minutos, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES CIA. LTDA.



SILVIA SOLANGE MOLINA VALDIVIESO  
SECRETARIA AD-HOC



ANDRES ROJAS LOZA  
SOCIO



MARIANA LOZA ARGUELLO  
SOCIO

Polonia N31-39 y Vancouver

Quito - Ecuador

Telf: 2509560 - 2908469 - 2222691