



brand building ad

Quito, 28 de Septiembre del 2017

Señor
Maria Francisca Frisch
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA., celebrada el 28 de septiembre del 2017, le nombro a usted PRESIDENTE, por un periodo estatutario de UNA AÑO, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial por subrogación de la compañía,

La Compañía se constituyó ante el Notario vigésimo cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de Julio del 2011 y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de Agosto del mismo año.

Atentamente,

Mariana Mena Paez

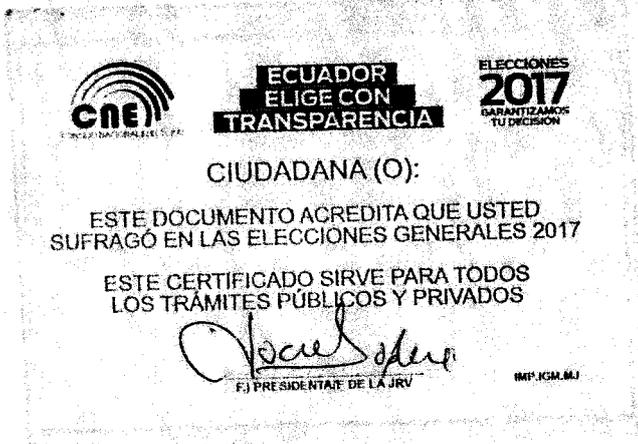
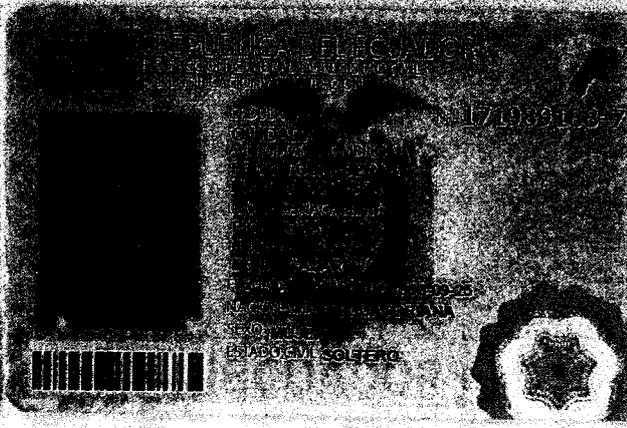
SECRETARIA AD-HOC

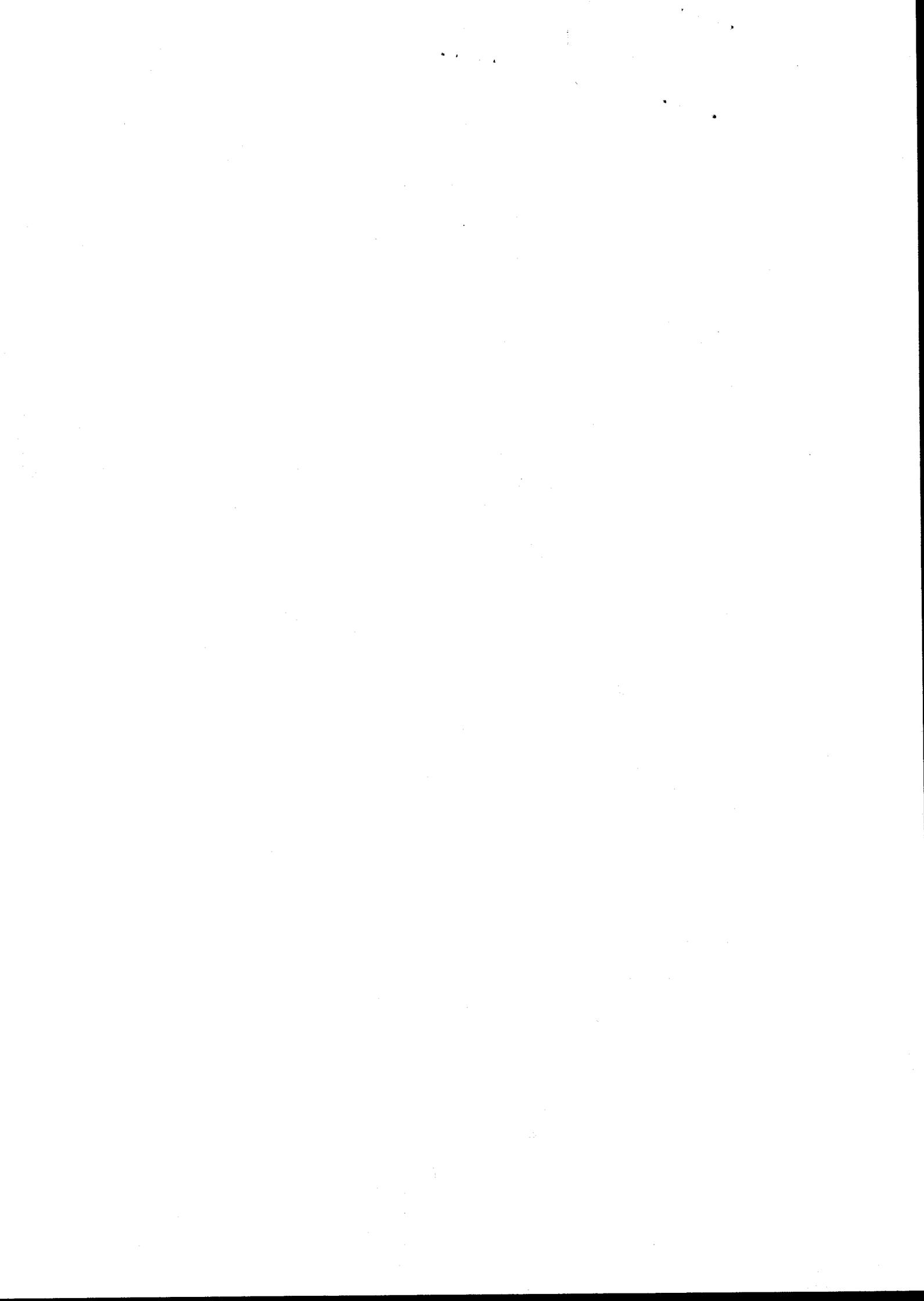
ACEPTACION DEL CARGO.- Acepto el cargo para el que he sido designado, en Quito el 28 de septiembre de 2017

Maria Francisca Frisch Guarderas

CC. 1719891887









brand building ad

Quito, 28 de Septiembre del 2017

Señor
Bryan David Recalde Abril
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA., celebrada el 28 de septiembre del 2017, le nombro a usted GERENTE, por un periodo estatutario de UNA AÑO, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía se constituyó ante el Notario vigésimo cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de Julio del 2011 y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de Agosto del mismo año.

Atentamente,

Mariana Mena Paez

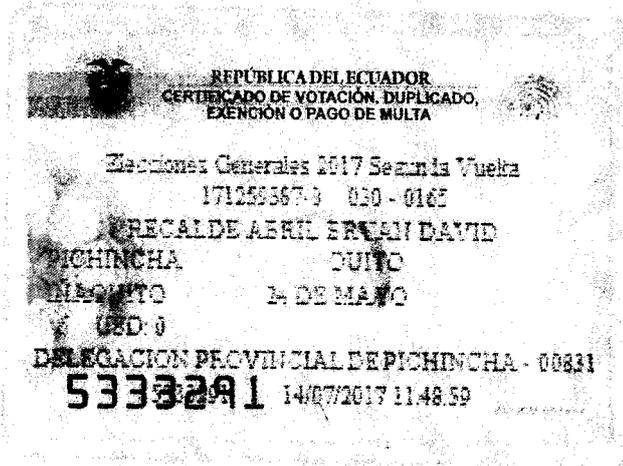
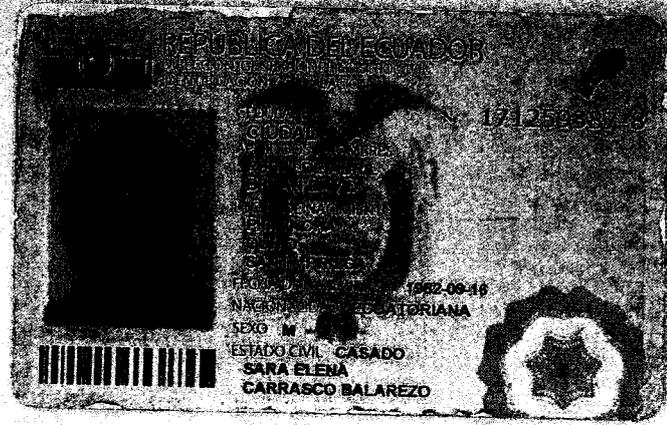
SECRETARIA AD-HOC

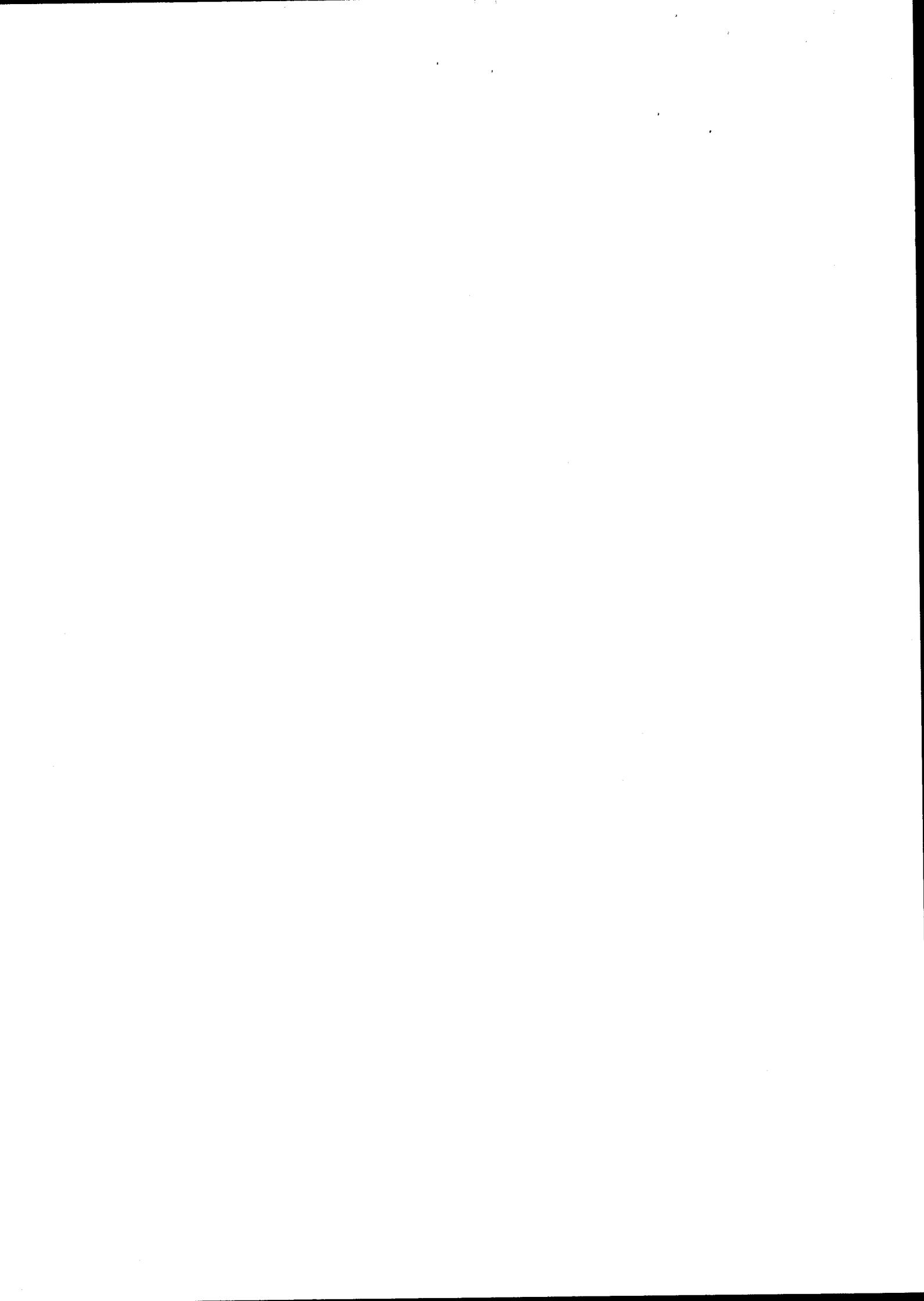
ACEPTACION DEL CARGO.- Acepto el cargo para el que he sido designado, en Quito el 28 de septiembre de 2017

Bryan David Recalde Abril

CC. 171259387-8







BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el 28 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la De los Motilones N40-520 y Vicente Fierro, se reúne los siguientes socios de la compañía BRAND BUILDING ADCREA CIA. LTDA.

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO (DOLARES)	CAPITAL PAGADO (DOLARES)	%
María Francisca Frisch Guarderas	120	120	120	30
Bryan David Recalde Abril	280	280	280	70
Total	400	400	400	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar la siguiente agenda:

1. Reelección del Gerente y Presidente de la compañía.

Preside su titular la sesión la Srta. Francisca Frisch Guarderas, y, por decisión de los presentes actúa como Secretaria AD-HOC, la Sra. Mariana Mena Paez.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día acordado:

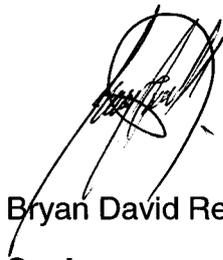
2. Reelección del Gerente y Presidente de la compañía.

Por unanimidad, se reeligen a los señores Bryan David Recalde Abril y María Francisca Frisch Guarderas para que ocupen el cargo de Gerente y Presidente respectivamente por un periodo estatutario de un año, que se contara desde la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil. Se autoriza a la Secretaria AD-HOC para que extienda los correspondiente nombramientos.



Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

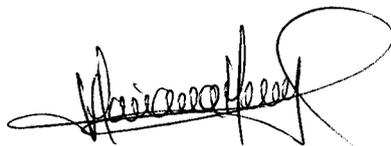
A continuación la presidencia declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.



Bryan David Recalde Abril
Socio



María Francisca Frisch Guarderas
Socia - Presidente



Mariana Mena Paez
Secretaria AD-HOC

