

58225

Señora:

GUSTAVO ARNALDO CAÑIZARES TAPIA

Presente.-

De mi consideración

Me es grato comunicar a Usted que la junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **INMOBILIARIA INMOQUADRATUM CIA. LTDA.**, celebrada el día 11 de SEPTIEMBRE del 2017, resolvió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, Usted tendrá todas las atribuciones y debere que se le asignan en el artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía, entre las cuales se encuentra la de asumir la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía **INMOBILIARIA INMOQUADRATUM CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 13 de julio del 2011, ante el Notario Decimo del Cantón Quito, Dr. Rómulo Joselito Pallo Quisilema, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de septiembre del 2011.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente

Julia del Rosario Aulestia Paredes

PRESIDENTA

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA "INMOQUADRATUM CIA. LTDA."** Y prometo desempeñar de conformidad con la ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito D.M. a los 11 días del mes de septiembre del 2017

ING. GUSTAVO ARNALDO CAÑIZARES TAPIA

C.C. 1705670824

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CEDULA
 CIUDADANO
 APPELLIDO Y NOMBRES
 DIRECCIÓN
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SEXO
 FECHA DE NACIMIENTO 1971-03-07
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 SINDICATO

N. 170587002-4

ESTADO CIVIL CASADO
 ALBERTINA
 ANASTASIA PAREDES




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 SINDICATO

APellidos y nombres del padre
 CANDABRES BARRONERA GONZALEZ

APellidos y nombres de la madre
 TAPIA BARRONERA BARRONERA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2018-04-04

FECHA DE OPERACIÓN
 2020-04-04





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 17 DE ABRIL 2017

016
 CARTA No

016-128
 Número

1705870024
 Cédula

CANDABRES TAPIA GONZALEZ ANASTASIA
 APellidos y nombres

PERIENCIA
 PROVINCIA

SEXO
 CANTÓN

CANDABRES
 PARACURRI

CIRCUNSCRIPCIÓN 8
 ZONA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día once de septiembre de dos mil diecisiete, se reunieron en Quito Parroquia CONOCOTO en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios y partícipes de INMOBILIARIA INMOQUADRATUM CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
DIDEMISS S.A	200	50%
GUSTAVO CAÑIZARES T.	160	40%
ALARCON LUIS EDUARDO	4	1%
TOTALES	364	91%

Actuó como Secretaria Ad-doc de la Junta, la señora Julia Aulestia Paredes. La Secretaria manifestó que estando reunidos el socio que representan el 91% de las acciones el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA DEL DIA

1.- Nombramientos de Gerente General de la Compañía

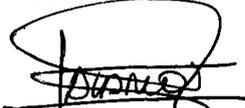
La Secretaria, pone en conocimiento de la Junta que con fecha 30 de septiembre del año 2017, se halla en caducidad el nombramiento de Gerente General de la compañía; por lo que es necesario se proceda con el nombramiento del mismo, para el normal desenvolvimiento de la compañía.

A esto la Junta General de Socios, RESUELVE, que en virtud de la confianza y el buen desenvolvimiento del Gerente General Ing. Gustavo Arnaldo Cañizares Tapia, se proceda con el nombramiento de la misma manera; es decir:

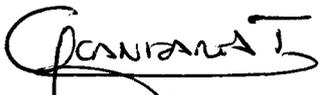
GUSTAVO ARNALDO CAÑIZARES TAPIA **GERENTE GENERAL**

Luego de ser tomada esta decisión, con el 91% de aprobación, la Junta determina, elaborar y notificar el nombramiento para los trámites y registros correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios


DIDEMISS S.A
SOCIO


LUIS EDUARDO ALARCON V.
SOCIO


GUSTAVO CAÑIZARES TAPIA
SOCIO


JULIA AULESTIA PAREDES
Secretaria Ad-doc

