

Quito, 13 de Marzo del 2018.

17728

Señor.

CARLOS EDUARDO BONILLA ALARCON

De mis consideraciones.

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de los Accionistas de la Compañía **BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día Martes 13 de Marzo del 2018, a las 10h30, en las oficinas de la empresa, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía, por un periodo de dos años, por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial; y las demás funciones de conformidad con los estatutos de la Compañía.

La Compañía **BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 3 de octubre del 2011, ante el Notario Público del Cantón Pedro Moncayo, Doctor Ángel Ramiro Barragán Chauvín, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 8 de noviembre del 2011.

Muy atentamente.

Carla Bonilla T

**CARLA STEFANIA BONILLA TORRES**

C.C. 1717779462

Presidente

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía **BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.** Quito, 13 de Marzo del 2018.

Carlos Bonilla

**CARLOS EDUARDO BONILLA ALARCON**

C.C. 0907350433

Gerente General.

Quito, 13 de Marzo del 2018.

Señorita.

CARLA STEFANIA BONILLA TORRES

De mis consideraciones.

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de los Accionistas de la Compañía **BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día Martes 13 de Marzo del 2018, a las 10h30, en las oficinas de la empresa, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de dos años, por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial por subrogación; y las demás funciones de conformidad con los estatutos de la Compañía.

La Compañía **BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 3 de octubre del 2011, ante el Notario Público del Cantón Pedro Moncayo, Doctor Ángel Ramiro Barragán Chauvin, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 8 de noviembre del 2011.

Muy atentamente.



**CARLOS EDUARDO BONILLA ALARCON**  
C.C. 0507350433  
Gerente General.

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.** Quito, 13 de Marzo del 2018.



**CARLA STEFANIA BONILLA TORRES**  
C.C. 1717399462  
Presidente.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS**  
**090735043-3**

**CIT. L.A.**  
**CL. 10**  
**BOULEVARD**  
**LA VICTORIA**  
**QUITO**  
**TEL. 090735043-3**

**ESTADO CIVIL**  
**CONDOMINIO**  
**BOULEVARD**  
**LA VICTORIA**



**014**  
**014-30**  
**090735043**

**BOELLA ALARCON CARLOS EDUARDO**  
**APellidos y Nombres**

**POBOSIA**  
**PREVIA**  
**ESTADO**  
**EXPLICA**  
**PARTICULAR**

**081**  
**090735043**  
**ESTADO**

**DECLARACION**  
**ESTADO**

**090735043**





**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a las 10h30 del día 13 de Marzo del 2018, en el local de la Compañía, se reúnen los socios de la Compañía **BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.**

El señor **CARLOS EDUARDO BONILLA ALARCON** y **CARLA STEFANIA BONILLA TORRES**, representando el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la presente junta el señor **CARLOS EDUARDO BONILLA ALARCON**; y actúa como secretario ad-hoc la señorita **CARLA STEFANIA BONILLA TORRES**, verificado el quórum, por estar presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta de Accionistas, con el carácter de Universal; y, con el objeto de resolver el siguiente punto:

**1. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL y PRESIDENTE de la Compañía BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.**

Se mociona para el cargo de **GERENTE GENERAL** al señor **CARLOS EDUARDO BONILLA ALARCON** y para el cargo de **PRESIDENTE** a la señorita **CARLA STEFANIA BONILLA TORRES**, para el periodo estatutario de DOS AÑOS.

En consideración a la documentación de la compañía, luego de la deliberación pertinente y en unanimidad, la junta resuelve:

1.- Aceptar la designación del **GERENTE GENERAL y PRESIDENTE de la Compañía BONILLA ALARCON DISTRIBUCIONES S.A.**; cuyos cargos de **GERENTE GENERAL** recayó en el señor **CARLOS EDUARDO BONILLA ALARCON** y el cargo de **PRESIDENTE** a la señorita **CARLA STEFANIA BONILLA TORRES**, para el periodo estatutario de DOS AÑOS. ✓

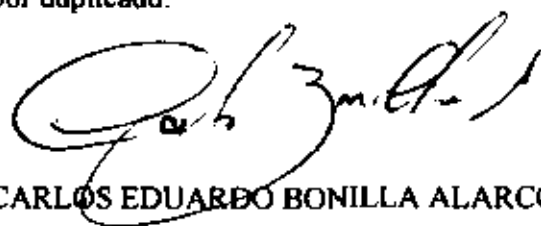
Luego de haberse resuelto el único punto constante en la Junta, el Presidente da un receso, con el fin de redactar la correspondiente acta; y, a las 12h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital. ✓

Solicitando por partes de la Junta se emitan los correspondientes nombramientos y se inscriban en el Registro Mercantil y se ponga en conocimiento de la Superintendencia de Compañías.

Para constancia suscriben el acta los Accionistas que son los asistentes.

El presidente de la Junta dispone se incorpore al expediente de la Junta, una copia debidamente certificada de la presente acta.

Sin otro asunto que tratar la sesión se levanta a las 14h30, firmando el acta todos los asistentes por duplicado.



CARLOS EDUARDO BONILLA ALARCON.



CARLA STEFANIA BONILLA TORRES

Razón: Ciento por tal que la presente acta es copia original de la que fue discutida y aprobada el 13 de Marzo del 2018, a la cual me remito de ser necesario.



CARLA STEFANIA BONILLA TORRES  
SECRETARIA AD-HOC.