

Quito, D.M., 30 de junio de 2017

Señor
NATALIA TABORDA MURILLO
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Presidente** de la Compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del catón Quito, el veintinueve (29) de noviembre del dos mil once (2011), e inscrita en el Rgistro Mercantil del mismo Cantón, el venticinco (25) de enero del dos mil doce (2012).

Muy Atentamente,


Rodrigo Alejandro Urrea García
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo como **Presidente** de la Compañía **MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 30 de junio de 2017


Natalia Taborda Murillo
C.I. 1753908704
PRESIDENTE – REPRESENTANTE LEGAL







Quito, D.M., 30 de junio de 2017

Señor
RODRIGO ALEJANDRO URREA GARCÍA
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Gerente General** de la Compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

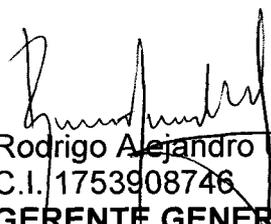
La Compañía **MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del catón Quito, el veintinueve (29) de noviembre del dos mil once (2011), e inscrita en el Rgistro Mercantil del mismo Cantón, el venticinco (25) de enero del dos mil doce (2012).

Muy Atentamente,


Rodrigo Alejandro Urrea García
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo como **Gerente General** de la Compañía **MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 30 de junio de 2017


Rodrigo Alejandro Urrea García
C.I. 1753908746
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL



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

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N.º **175390874-6**

APellidos y Nombres
URREA GARCIA RODRIGO ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
 Colombia
 Medellín

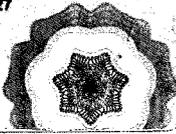
FECHA DE NACIMIENTO 1980-12-27

NACIONALIDAD COLOMBIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
NATALIA TABORDA MURILLO





INSTRUCCIÓN INICIAL **PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERMI. POR LA LEY** **E133311222**

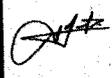
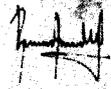
APellidos y Nombres del Padre
URREA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER

APellidos y Nombres de la Madre
GARCIA GUEVARA CIELO DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-24

DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 19 DE FEBRERO 2017

017 **017 - 270** **1753908746**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

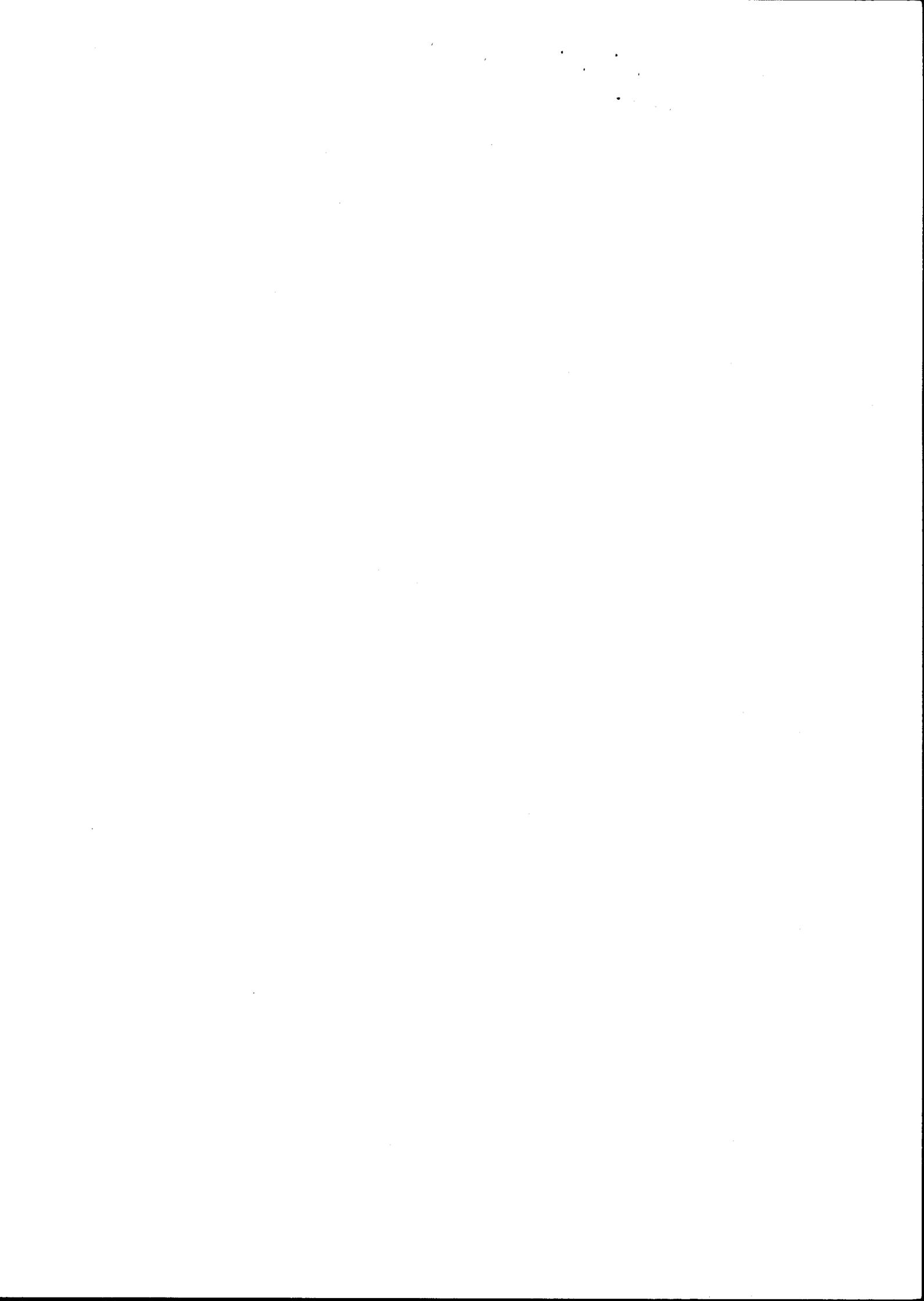
URREA GARCIA RODRIGO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
 PROVINCIA

AMBATO **ZONA:**
 CANTÓN

ATOCHA FICOA
 PARRÓQUIA



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017), en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Dávila y Flavio Alfaro, siendo las 10:00 horas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A.

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Francisco J. Urrea T.	USD\$ 5.000	200
Natalia Taborda M.	USD\$ 20.000	800
TOTAL	USD\$ 25.000	1000

Se deja expresa constancia que el accionista Francisco Javier Urrea Trujillo se encuentra representado por la señora Natalia Taborda Murillo, según consta de la carta poder que se adjunta al expediente de esta Acta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los Estados Financieros e Informes de Administrador y Comisario estuvieron a disposición de los socios.

Preside la Junta la señora Natalia Taborda Murillo y actúa como Secretario Ad-Hoc Rodrigo Alejandro Urrea García, por petición de los accionistas.

A continuación la Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y aprobar la designación de Gerente General y Presidente

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. La Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:



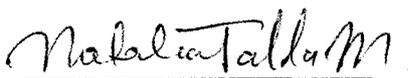
Punto Único del Orden del Día. - Conocer y aprobar la designación de Gerente General y Presidente

La Junta decide por unanimidad nombrar el señor Rodrigo Alejandro Urrea García, como GERENTE GENERAL y a la señora Natalia Taborda Murillo como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de cinco (5) años, cada uno.

A las 10:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, la Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica.

LA PRESIDENTE



Natalia Taborda Murillo

EL SECRETARIO AD-HOC



Rodrigo Alejandro Urrea García

LOS ACCIONISTAS



NATALIA TABORDA MURILLO Y
FRANCISCO JAVIER URREA TRUJILLO
Debidamente representados por la señora
NATALIA TABORDA MURILLO

