

55106

Quito, 17 de Agosto de 2017

Señor
CARLOS EDUARDO FELIX GUERRERO PONCE
Ciudad

De mi consideración:

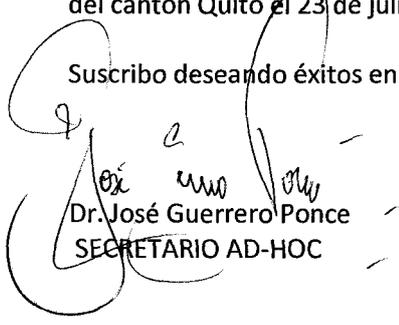
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IXIÓN S.A. efectuada en esta ciudad en esta fecha, ha tenido el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía.

Dicho cargo lo desempeñará por un período de dos (2) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, entre ellos, ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, del Gerente General.

La compañía IXIÓN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 6 de febrero de 2012, ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de marzo de 2012, bajo el No. 0890, Tomo 143.

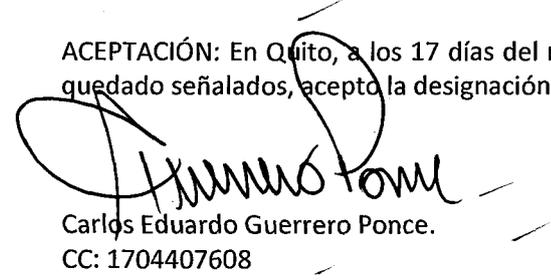
Mediante escritura otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, el 15 de mayo del 2015, se realizó la reactivación de la compañía, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de julio de 2015.

Suscribo deseando éxitos en su gestión.



Dr. José Guerrero Ponce
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: En Quito, a los 17 días del mes de Agosto del año 2017, y en los términos que han quedado señalados, acepto la designación del cargo de PRESIDENTE de la Compañía IXIÓN S.A.



Carlos Eduardo Guerrero Ponce.
CC: 1704407608

Quito, 17 de Agosto de 2017

Señor
ROBERTO XAVIER GUERRERO FLORES
Ciudad

De mi consideración:

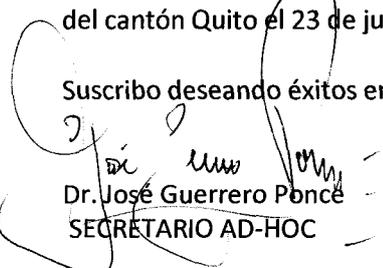
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IXIÓN S.A. efectuada en esta ciudad en al presente fecha, ha tenido el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía.

Dicho cargo lo desempeñará por un período de dos (2) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, entre ellos, ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

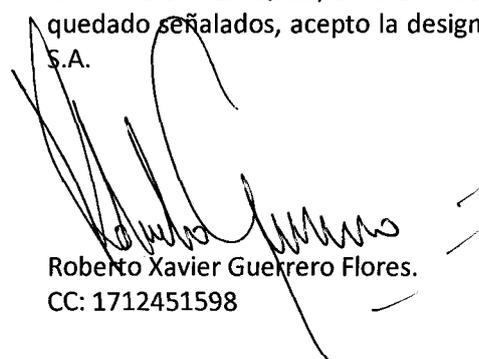
La compañía IXIÓN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 6 de febrero de 2012, ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de marzo de 2012, bajo el No. 0890, Tomo 143.

Mediante escritura otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Quito, el 15 de mayo del 2015, se realizó la reactivación de la compañía, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de julio de 2015.

Suscribo deseando éxitos en su gestión.


Dr. José Guerrero Ponce
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: En Quito, a los 17 días del mes de Agosto del año 2017, y en los términos que han quedado señalados, acepto la designación del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía IXIÓN S.A.


Roberto Xavier Guerrero Flores.
CC: 1712451598

S


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: GUERRERO PONCE CARLOS EDUARDO FELIX
 N.º: 170440760-8
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
 CANTÓN: QUITO
 GONZÁLEZ BLANCO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1989-03-29
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 PAREJA: FANNY J. FLORES MACIAS




INSTITUCIÓN SUPERIOR: EMPRESARIO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPRESARIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GUERRERO FELIX
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PONCE MARIA ELENA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO
 2018-06-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-06-10





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA N.º
002 - 325 MUNICIPIO
1704407808 CÉDULA

GUERRERO PONCE CARLOS EDUARDO FELIX
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 RAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 1





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
 SISTEMA
 SUFRAGIO
 UNICO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA N. 171245159-8

APellidos y Nombres: GUERRINO FLORES ROBERTO XAVIER

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
 QUITO
 SANTA FE DE CANTÓN
 1984-05-24

FECHA DE NACIMIENTO: 1984-05-24
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO
 MARÍA DEL CARMEN BARRANTIS VALENZUELA





IDENTIFICACION ESTUDIANTE V3333222

APellidos y Nombres del Padre: GUERRINO FLORES CARLOS EDUARDO PÉREZ

APellidos y Nombres de la Madre: FLORES YANBY JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
 QUITO
 2012-07-12

FECHA DE EXPIRACIÓN:
 2019-07-12

Roberto Flores




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA N.º

002 - 222 NÚMERO

171245159-8 CEDULA

GUERRINO FLORES ROBERTO XAVIER
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO
 CANTÓN: SANTA FE
 PARROQUIA: PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 2





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IXIÓN S.A.**

En la ciudad de Quito, a 17 días del mes de Agosto del 2017, siendo las 11h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. de los Shyris 344 y Eloy Alfaro, Edificio Parque Central, oficina 1404, piso 14, se instalan en Junta General con carácter Universal y Extraordinaria de accionistas.

ACCIONISTA	VALOR	Total Acciones	%
Roberto Xavier Guerrero Flores	5.700,00	5.700	57
Carlos Eduardo Guerrero Ponce	2.000,00	2.000	20
Rina Maribel Guerra Chiriboga	300,00	300	3
Juan Francisco Buhlmann Vazcones	1.000,000	1.000	10
María Magdalena Fegan Barahona	1.000,00	1.000	10
TOTAL	10.000,00	10.000	100

Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la Compañía, señor Carlos Eduardo Guerrero Ponce y como Secretario AD-HOC el Dr. José Guerrero Ponce.

De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan reunirse en Junta General Universal.

El Presidente pide que por Secretaría se verifique la conformación del quórum y se dé lectura al orden del día propuesto. Al efecto, Secretaría verifica que se encuentre presente la totalidad del capital social, por lo que la Junta está capacitada para conocer y resolver los asuntos propuestos en el orden del día, el mismo que se señala a continuación:

1.- Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía

PUNTO UNO

Toma la palabra el Sr. Juan Buhlmann Vazcones y señala que es necesario designar tanto al General como al Presidente de la compañía en razón de que están vencidos los anteriores nombramientos para que ejercen sus funciones por un período de dos años.

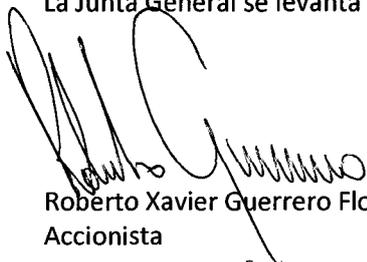
Por esta razón propone a la Junta de accionistas la reelección como Gerente General al Sr. Roberto Xavier Guerrero Flores y al Sr. Carlos Eduardo Félix Guerrero Ponce para los próximos dos años.

Resolución: después de debatir la propuesta presentada, los accionistas de manera unánime deciden aceptar la moción y se reelige al Sr. Roberto Xavier Guerrero Flores como Gerente General de la Compañía y se reelige al Sr. Carlos Eduardo Félix Guerrero Ponce en calidad de Presidente.

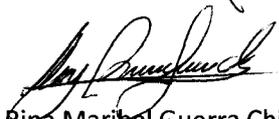
Así mismo se autoriza al Secretario AD-HOC, para que otorgue los nombramientos y se proceda a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sin tener más puntos que tratar en esta sesión, el Presidente de la Junta ordena un receso para la preparación de la presente acta, luego de la cual la misma ha sido leída y aprobada por unanimidad, por lo que suscriben los comparecientes al pie de la misma.

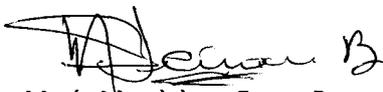
La Junta General se levanta a las 11h40 DEL MISMO DÍA



Roberto Xavier Guerrero Flores
Accionista



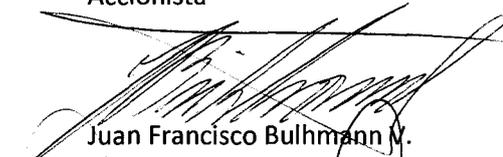
Rina Maribel Guerra Chiriboga
Accionista



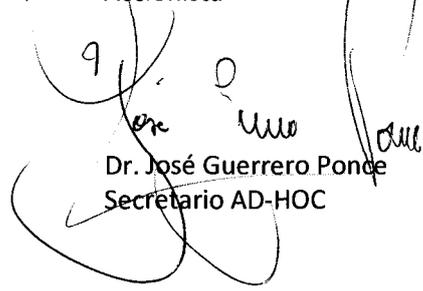
María Magdalena Fegan B.
Accionista



Carlos Eduardo Guerrero Ponce
Accionista



Juan Francisco Bulhmann M.
Accionista



Dr. José Guerrero Ponce
Secretario AD-HOC