

Quito D.M., 8 de mayo de 2017

Señora
Bertha Maria Guerrero Orlando
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y PROCURA CIA.LTDA en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Gerente de la compañía por el período estatutario de cinco años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. En tal calidad usted tendrá los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Décimo Tercero de los estatutos de la compañía, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y PROCURA CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito doctor Jorge Machado Cevallos el doce de marzo de 2012, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo del 2012.

Atentamente,


Malena Elizabeth Chavez Palacios
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Yo Bertha Maria Guerrero Orlando con Cedula de Ciudadanía No.1711498582. Acepto el cargo de Gerente que antecede.

Quito D.M., a 8 de mayo del 2017.


Bertha Maria Guerrero Orlando
CC. 1711498582



ACTRIBUCIÓN
SUPERIOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBIERNO ROSS JOSE GULLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORLANDO ZAVALA CONSUELO IBARRA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUITO
 FECHA DE EMISIÓN
 2010-11-19
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2020-11-19

PROFESIÓN / OCUPIACIÓN
LIC. ADMINISTRADOR
V44894042



JEFE DEL REGISTRO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CENSAL
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CIUDADANÍA
 171140000-2

APELLIDOS Y NOMBRES
EDUARDO OLANDO
CHAVEZ PALACIOS
ESTADO CIVIL Casado
FECHA DE EMISIÓN 1975-06-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
EDUARDO O CHAVEZ PALACIOS




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
PARLAMENTO NACIONAL

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


SECRETARÍA DE ESTADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



020
PARTE N°

928 - 202
NÚMERO

1711400002
CEDELA

GUERRERO ORLANDO BERTHA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 QUITO
CANTÓN
 CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
EDNA





Quito D.M., 8 de mayo de 2017

Señora
Monica Cecilia Padilla Armas
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y PROCURA CIA.LTDA en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Presidenta de la compañía por el período estatutario de cinco años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. En tal calidad usted tendrá los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Décimo Segundo de los estatutos de la compañía.

ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y PROCURA CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito doctor Jorge Machado Cevallos el doce de marzo de 2012, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo del 2012.

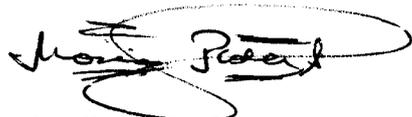
Atentamente,



Malena Elizabeth Chavez Palacios
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Yo Monica Cecilia Padilla Armas con Cedula Ciudadanía No. 1001788528. Acepto el cargo de Presidente que antecede.

Quito D.M., a 8 de mayo del 2017.



Monica Cecilia Padilla Armas
CC. 100178852-8





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EMISIÓN



CÉDULA N. 100178852-8
CIUDADANA
APPELLIDOS Y NOMBRES
PADOA PÉLIX ARMANDO
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANAS MRS MARI
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2013-09-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-27
ESTADO CIVIL SOLTERA



PROVISIÓN ESTUDIANTE V888V1222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PADOA PÉLIX ARMANDO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANAS MRS MARI

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2013-09-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-27



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

010 AREA No.

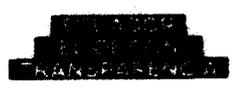
019 - 180 NOMBRE

100178852-8 CÉDULA

PADOA ANAS MRS MARI
APPELLIDOS Y NOMBRES

MIRANDA PROVINCIA
PASTAZA CANTON
PASTAZA PARROQUIA



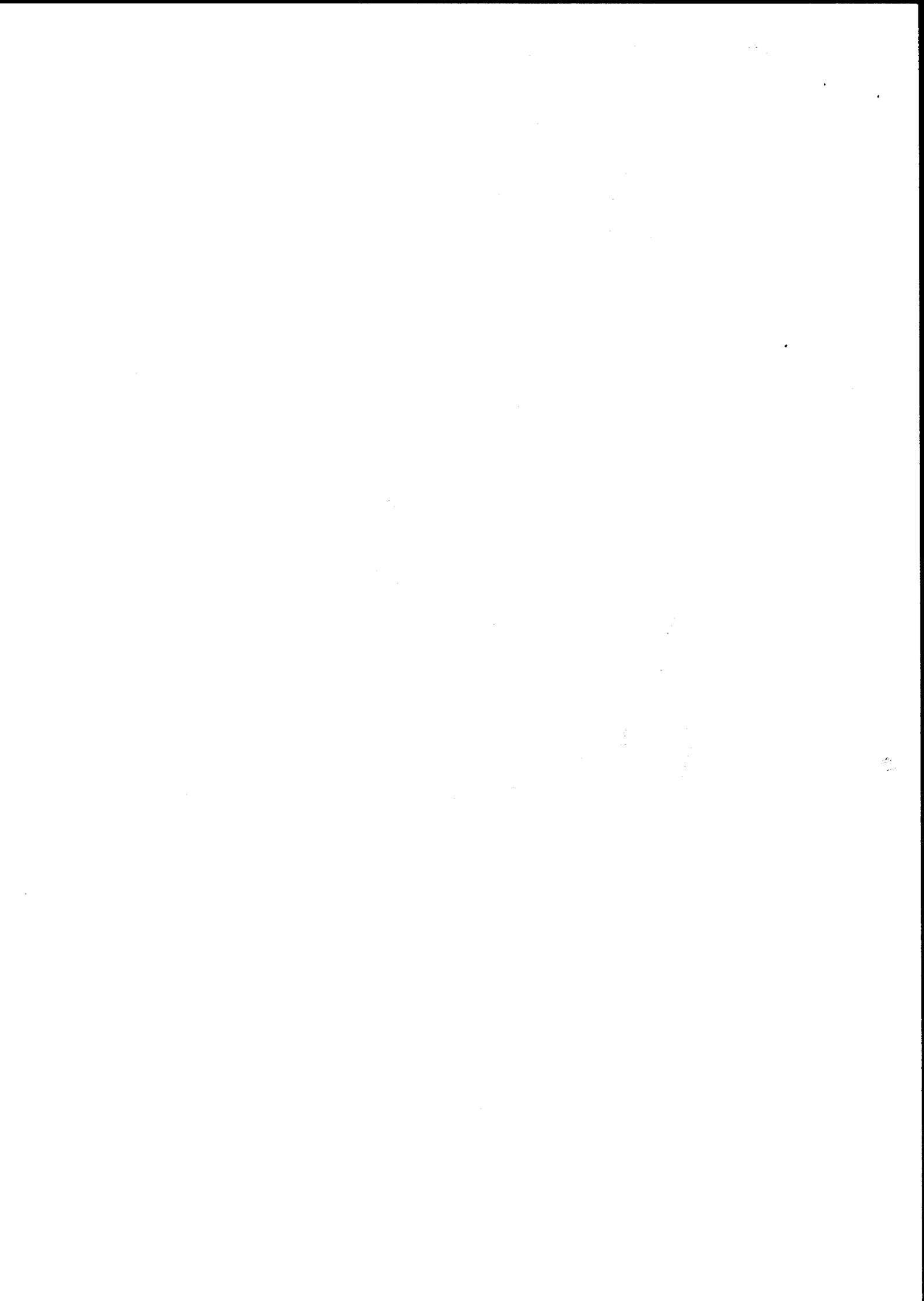
CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Alcaldía
71 PARRISIA DE LA JUV

MIP 1001 014



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y
PROCURA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2.017**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de mayo del dos mil diecisiete, en las oficinas situadas en la Avenida de los Andes Miravalle S/N y Vía Tanda siendo las 15:30 horas, se reúnen los socios de ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y PROCURA CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

NOMBRE ACCIONISTA	CAP.SUSC.Y PAGADO US.\$	No PARTICIP	% PARTICP.
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	320,00	320	80
Malena Elizabeth Chávez Palacios	72,00	72	18
Mónica Cecilia Padilla Armas	8,00	8	2
TOTAL	400,00	400	100

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Preside la Junta la señora Malena Elizabeth Chavez Palacios, en calidad de Presidenta de la Compañía y se designa de manera unánime como Secretario al señor Eduardo Nicolay Chavez Palacios. Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

La Presidenta pone a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía para el periodo de 2017 al 2021

En atención a lo expuesto por la Presidenta, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar el punto único del mismo.

Punto Único del Orden del Día: Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía para el periodo 2017 al 2021.- La Presidenta de la Junta, señora Malena Elizabeth Chavez Palacios toma la palabra y manifiesta que en vista del excelente desempeño de la señora Bertha Maria Guerrero Orlando, en calidad de Gerente en estos últimos cinco años, mociona que la misma sea reelecta para los próximos cinco años, es decir para el período del 2017 al 2021. Toma la palabra el socio señor Eduardo Nicolay Chavez Palacios y apoya la moción manifestada por la señora Malena Elizabeth Chavez Palacios; agradece la gestión realizada por la actual Presidenta y mociona como nueva Presidenta de la compañía del período 2017 al 2021 a la señora Mónica Cecilia Padilla Armas; además manifiesta que a fin de garantizar que la Compañía no se quede sin representantes legales mientras se



inscriban los actuales nombramientos, la Junta apruebe que se prorrogue en funciones a la actual Presidenta y Gerente. Moción que es apoyada por señora Malena Elizabeth Chavez Palacios.

Luego de varias deliberaciones de forma universal y unánime la Junta aprueba la designación del Gerente a la señora Bertha Maria Guerrero Orlando y como Presidenta a la señora Monica Cecilia Padilla Armas por un periodo estatutario de cinco años y por tanto se ordena que por Secretaria se emitan los nombramientos respectivos. La Junta además dispone se prorrogue en funciones a las señoras Bertha Maria Guerrero Orlando y Malena Elizabeth Chavez Palacios hasta que los nuevos nombramientos sean inscritos en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17h00, la Presidenta declara un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del Acta y de los Nombramientos. A las 17h30 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con la Presidenta y el Secretario que certifica.

MALENA E. CHÁVEZ PALACIOS
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA

EDUARDO NICOLAY CHÁVEZ PALACIOS
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

MONICA CECILIA PADILLA ARMAS
SOCIA

