

## NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

FLORALTECH CIA. LTDA.

Quito, 15 de agosto de 2017.

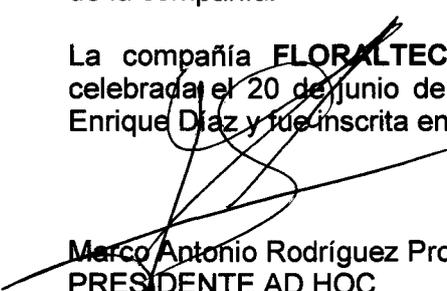
Señor  
**TOMÁS PABLO PADILLA ESPINOSA**  
Ciudad.-

De conformidad con lo señalado en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía FLORALTECH CIA. LTDA. celebrada el 15 de agosto de 2017 y de conformidad con el artículo décimo octavo de la escritura pública de constitución de la compañía FLORALTECH CIA LTDA, usted ha sido designado presidente de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo establecido por el artículo décimo octavo de los estatutos de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, individualmente. En caso de ausencia o impedimento del gerente general será reemplazado por el Presidente de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el artículo décimo octavo de los estatutos de la compañía.

La compañía FLORALTECH CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de junio de 2012, ante el Notario décimo octavo del cantón Quito Dr. Enrique Díaz y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de julio de 2012.

  
Marco Antonio Rodríguez Proaño  
PRESIDENTE AD HOC

Acepto desempeñar las funciones de Presidente de la compañía FLORALTECH CIA LTDA - Quito, 15 de agosto de 2017.

  
**TOMÁS PABLO PADILLA ESPINOSA**  
C. C. 1714250154

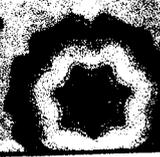


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

IDENTIFICACION CIVIL

1714220015

ESTADO CIVIL

INSTITUCION

BAJOS

02 428 165

APellidos y nombres

PADILLA ESPINOSA TORRES PABLO

APellidos y nombres

ESPINOSA TORRES PABLO

LUGAR Y FECHA DE EMISION

QUITO

FECHA DE EXPIRACION




**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

016 JUNTA No.

016 - 276 NOMBRE

1714220164 SERIA

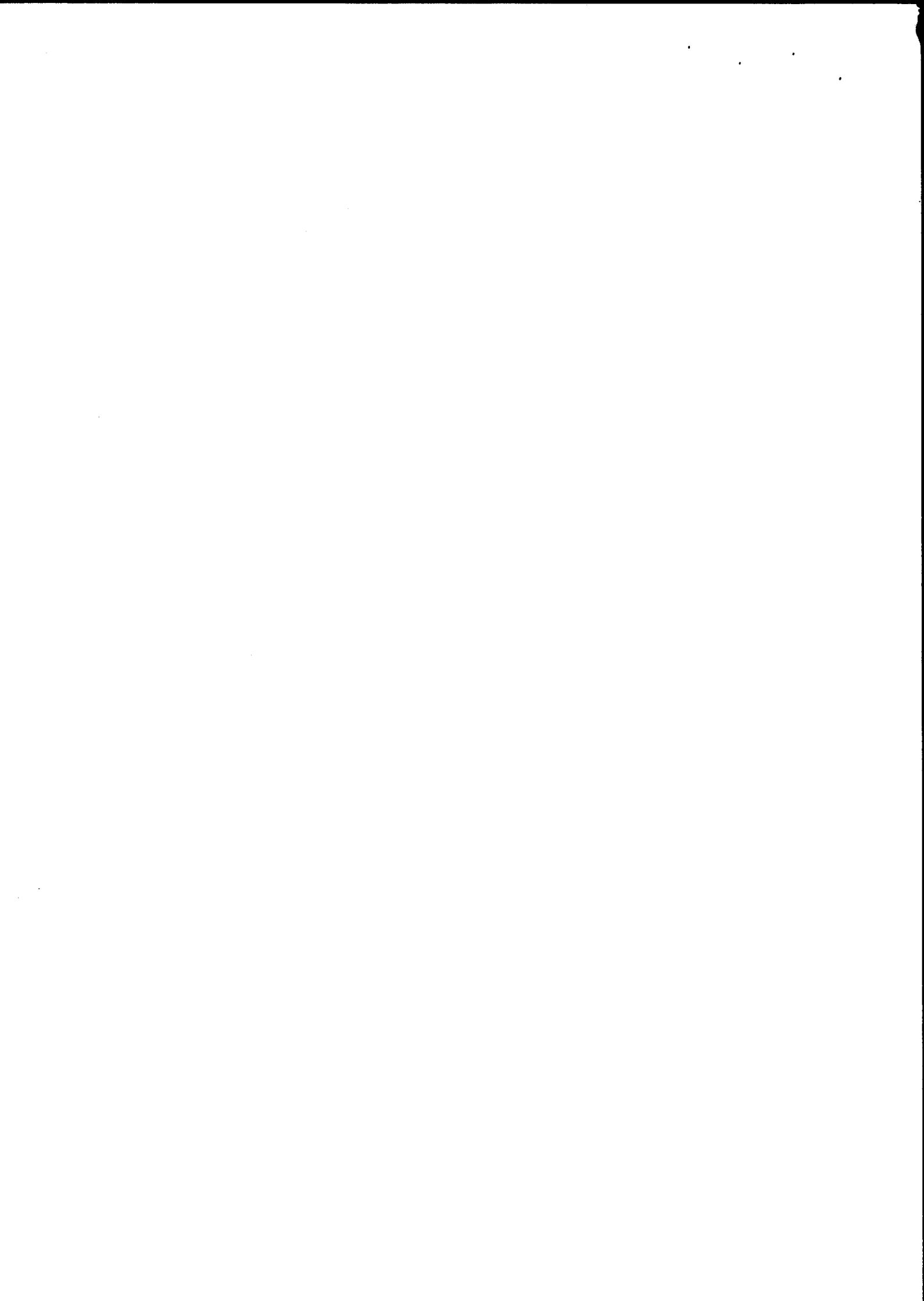
PADILLA ESPINOSA TORRES PABLO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA  
 CAJON

CIRCONSCRIPCION: 4

PARROQUIA



**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

**FLORALTECH CIA. LTDA.**

**Quito, 15 de agosto de 2017.**

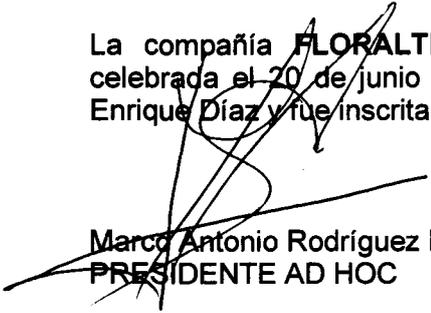
Señorita  
**MARIA FERNANDA HERRERA RAMON**  
Ciudad.-

De conformidad con lo señalado en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía FLORALTECH CIA. LTDA. celebrada el 15 de agosto de 2017 y de conformidad con el artículo vigésimo de la escritura pública de constitución de la compañía FLORALTECH CIA LTDA, usted ha sido designada gerente general de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo establecido por el artículo vigésimo de los estatutos de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, individualmente. En caso de ausencia o impedimento del gerente general será reemplazado por el Presidente de la compañía.

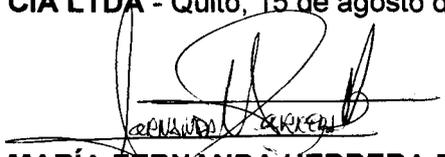
Sus deberes y atribuciones constan descritos en el artículo vigésimo de los estatutos de la compañía.

La compañía FLORALTECH CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de junio de 2012, ante el Notario décimo octavo del cantón Quito Dr. Enrique Díaz y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de julio de 2012.



**Marco Antonio Rodríguez Proaño**  
**PRESIDENTE AD HOC**

Acepto desempeñar las funciones de Gerente General de la compañía FLORALTECH CIA LTDA - Quito, 15 de agosto de 2017.



**MARÍA FERNANDA HERRERA RAMON**  
**C. C. 0704480268**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**006**  
UNTA No

**005 - 203**  
NUMERO

**0704000006**  
SERIAL

**HERRERA RAMON MARIA GERMANA**  
APellidos y Nombres

PROVINCIA  
QUITO

CANTÓN  
LA CONCEPCIÓN

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

SERIE: 2

**EGUADOR**  
**TRANSPARENCIA**

ELECCIONES  
**2017**  
CAMBIEMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

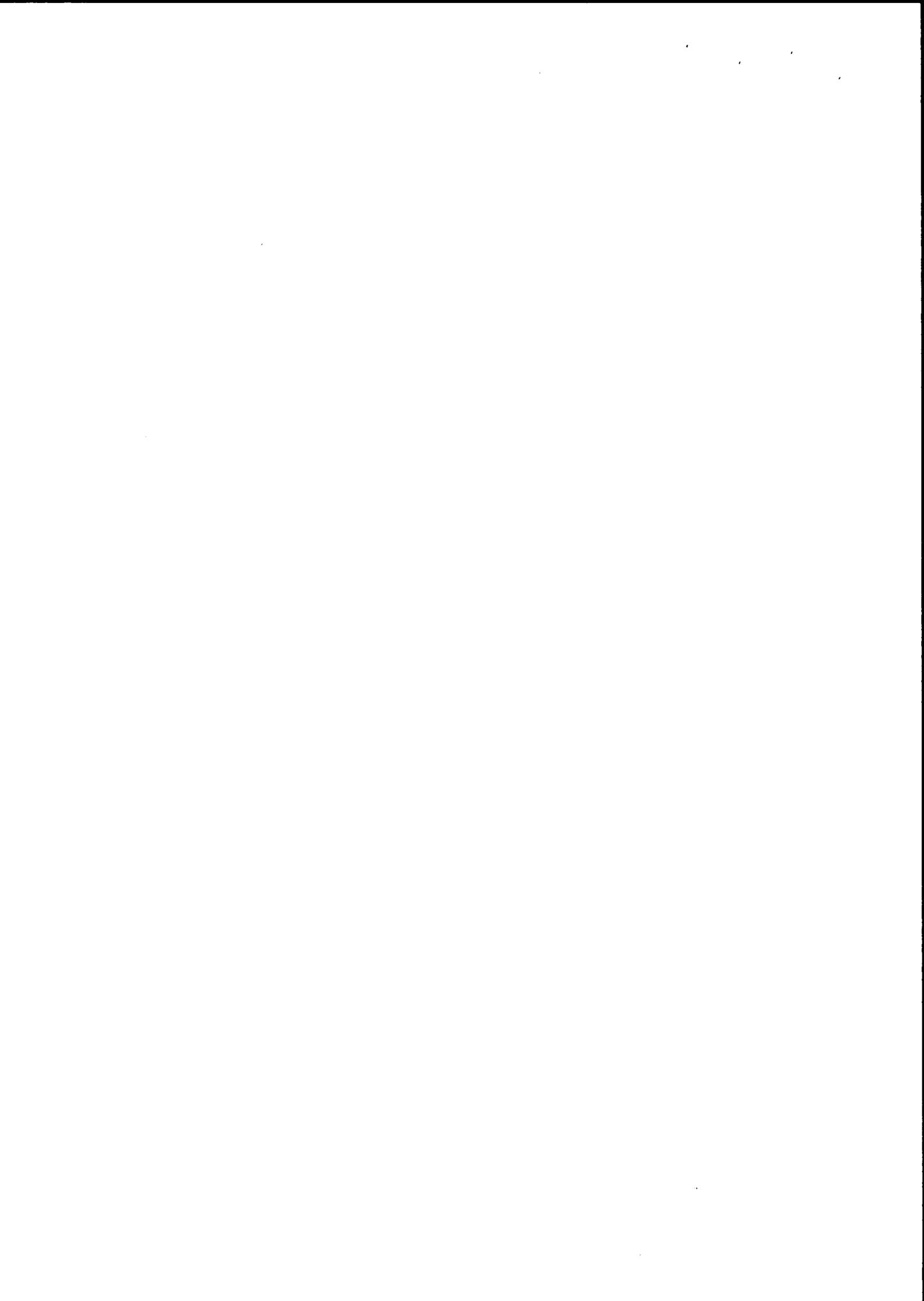
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRABO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**3**

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA



**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FLORALTECH CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017.-**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 15 de agosto de 2017, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Tababela, Conector Alpachaca s/n (Vía al Aeropuerto de Quito), Centro Logístico Tabacarcen, Ed. Exportaciones 2do. piso, Of. 201; se reúnen los siguientes socios de la compañía FLORALTECH CIA.LTDA.: señor Pablo Javier Padilla Muirragui, por sus propios derechos y como titular de trescientas noventa y ocho participaciones; y, el señor Tomás Pablo Padilla Espinosa, por sus propios derechos y como titular de dos participaciones; quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la sociedad, y resuelven constituirse en Junta General Universal de socios para tratar los siguientes asuntos:

- 1. Designación del Gerente General para el periodo estatutario;**
- 2. Conocimiento de la Renuncia del Presidente y Designación de su reemplazo para el periodo estatutario;**

Preside la sesión el doctor Marco Antonio Rodríguez en su calidad de Presidente ad-hoc, y como Secretario actúa el señor Pablo Javier Padilla Muirragui, en su calidad de Gerente General y Secretario de la Junta.

Previo a instalar la sesión la Presidencia solicita que se constate el quórum. Secretaría certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, que de conformidad con los estatutos de la sociedad se constituye en Junta General Universal y puede resolver sobre los puntos antes indicados.

**1. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO ESTATUTARIO**

La Junta delibera y de manera unánime resuelve designar a la economista María Fernanda Herrera Ramón como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

**2. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y DESIGNACIÓN DE SU REEMPLAZO PARA EL PERIODO ESTATUTARIO**

La Junta delibera y de manera unánime resuelve aceptar la renuncia del Presidente, señor Juan Francisco Ortiz Ayala y designar al señor Tomás Pablo Padilla Espinosa como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

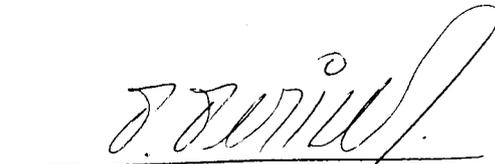


No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecisiete horas quince minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

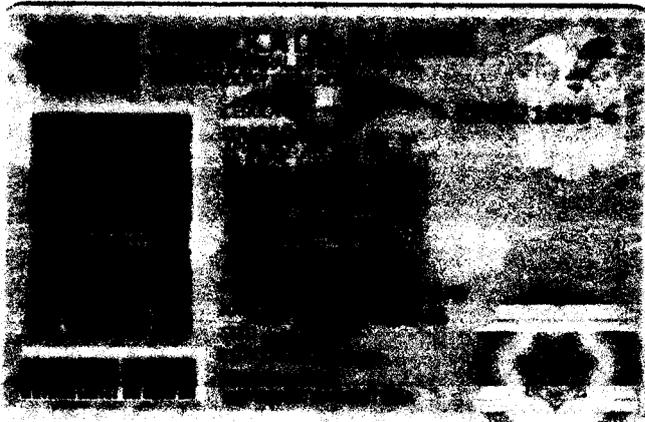
Para constancia firman:

  
Tomás Pablo Padilla Espinosa  
SOCIO

  
Pablo Javier Padilla Muirragui  
SOCIO-SECRETARIO  
GERENTE GENERAL

  
Dr. Marco Antonio Rodríguez Proaño  
PRESIDENTE AD HOC

Acta en Blanco



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017

**028**  
JUNTA N°

**028 - 007**  
NÚMERO

**1707210196**  
CÉDULA

**PADILLA MURRAY PAOLO JAVIER**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA  
PULVINCIA

CIRCUSCRIPCIÓN: 1

CANTÓN  
SOPA: 1

PARROQUIA



**Ecuador**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES**  
**2017**  
CONFIANZA  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

1) PRESIDENTE DE LA JRV

HPF.KGM.MJ

