

1162

**PROTECTCITY CIA. LTDA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

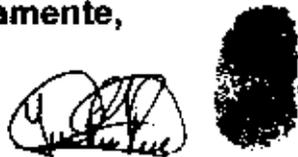
Quito a, 15 de Febrero del 2018

Señor
OSCAR SAÚL CALVA ÁLVAREZ
Ciudad.-

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "PROTECTCITY CIA. LTDA.", celebrada en Quito el 15 de Febrero del 2018, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL DE PROTECTCITY CIA. LTDA.**, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y leyes vigentes, para el periodo estatutario de DOS años. Al Gerente General le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sírvase prestar promesa de Ley, previo al desempeño del cargo.

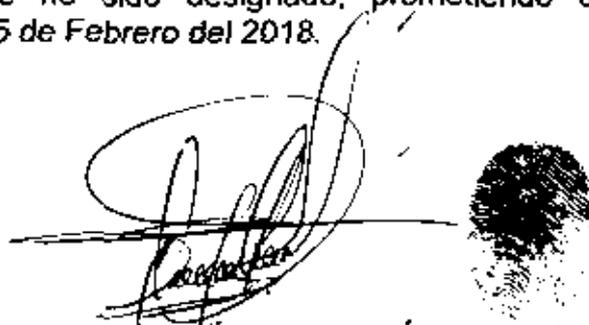
Atentamente,



Inés Johana Rodríguez R.
PRESIDENTA

Constitución: 22 de Octubre de 2003, Notaría 13ª. del Cantón Quito, Inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito: 13 de Enero de 2004.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, Notaría 39ª. del Cantón Quito, Resolución No. 07.Q.IJ.002495; Inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito inscripción No. 1653 de fecha 13 de Junio del 2007.- Reforma del Objeto Social: 31 de octubre de 2013, Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito, Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.005670 del 19 de Noviembre del 2013.- Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito No. 4700, del 02 de Diciembre del 2013.

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE PROTECTCITY CIA. LTDA., para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 15 de Febrero del 2018.



OSCAR SAÚL CALVA ÁLVAREZ
C.I. 110345563-8

**PROTECTCITY CIA. LTDA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Quito a, 15 de Febrero del 2018

**Señora
INÉS JOHANNA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**

Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía "PROTECTCITY CIA. LTDA.", celebrada en Quito el 15 de Febrero del 2018, tuvo a bien reelegirla a Usted como **PRESIDENTA DE PROTECTCITY CIA. LTDA.**, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y leyes vigentes, para el periodo estatutario de DOS años.

Sírvase prestar promesa de Ley, previo al desempeño del cargo.

Atentamente,



**Oscar Saúl Calva Álvarez
GERENTE GENERAL DE PROTECTCITY CIA. LTDA.**

Constitución: 22 de Octubre de 2003, Notaría 13ª. del Cantón Quito, Inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito: 13 de Enero de 2004.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, Notaría 39ª del Cantón Quito, Resolución No. 07.Q.IJ.002495, Inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito inscripción No. 1653 de fecha 13 de Junio del 2007.- Reforma del Objeto Social: 31 de octubre de 2013, Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito, Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.005670 del 19 de Noviembre del 2013.- Inscripción Registro Mercantil del Cantón Quito No. 4700, del 02 de Diciembre del 2013.

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de PROTECTCITY CIA. LTDA., para el que he sido designada, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 15 de Febrero del 2018.



**INÉS JOHANNA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
C.I. 110385147-1**

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CALVA ALVAREZ OSCAR SAUL
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
FECHA DE NACIMIENTO 1977-02-28
NACIONALIDAD GUAYANESA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 110345563-8



EDUCACIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

VAMNN44

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CALVA VIDALJO BARRIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ DORA ROBERTA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
LOJA
2013-12-28
FECHA DE EXPIRACION
2023-12-28

[Signature]

[Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



006

006 - 107

1103455638

ACTA N°

NOMBRE

CÉDULA

CALVA ALVAREZ OSCAR SAUL
APELLIDOS Y NOMBRES



LOJA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
LOJA CANTÓN ZONA
SAN SEBASTIAN PARROQUIA



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE(A) P. DE LA J. P.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN



CATEGORÍA DE CIUDADANÍA. No 110385147-1

RODRIGUEZ RODRIGUEZ INES JOHANNA
LOJA/CÉLICA/CRUZAFRANCA/BUSTAMANTE/

02 OCTUBRE 1989

001-0040 00040 F

LOJA/CÉLICA
CRUZAFRANCA/BUSTAMANTE/1989



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



066
ANTANA

006 - 298
NÚMERO

1103851471
CÉDULA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ INES JOHANNA
APELLIDOS Y NOMBRES

LOJA
PROVINCIA
LOJA
CANTÓN
SUONE
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA



ECUATORIANA*****

V3333V3222
NO 0421

SOLTERO

PRIMARIA

ESTUDIANTE

HIBEL A RODRIGUEZ CORDOVA

NAVILA B RODRIGUEZ CORREA

LOJA 25/02/2009

LOJA 25/02/2009

REN 0825829

REN 0825829



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USUARIO
SU FIRMADO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRABAJOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JRV

IMPRESA

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTECTCITY CIA. LTDA.

En la ciudad San Francisco de Quito a los 15 días del mes de Febrero del 2018, a las 14H00 en las oficinas ubicadas en la Av. Fidel López Arteta No. S5-104 y Alejandro Calisto, por sus propios derechos se reúnen los socios de la Compañía PROTECTCITY CIA. LTDA., señor OSCAR SAÚL CALVA ÁLVAREZ propietario de nueve mil quinientas participaciones del valor de un dólar cada una y señora INÉS JOHANNA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ propietaria de quinientas participaciones del valor de un dólar cada una.

Los socios presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidenta de la Junta su titular la señora INÉS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y actúa como secretario el Gerente Señor Oscar Calva A. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones y ordena a secretaria de lectura al orden del día, el cual así lo hace; acto seguido la socia Inés Rodríguez R., manifiesta que ante la terminación del periodo estatutario del nombramiento del Gerente General de la Compañía, es necesario el nombramiento del titular para este cargo, por lo cual mociona que se reeija al señor Oscar Saúl Calva Álvarez por así convenir a la compañía; seguidamente toma la palabra el socio Oscar Calva Álvarez y manifiesta que se debe nombrar o reelegir a la misma persona para el cargo de Presidente de la Compañía es decir a la señora Inés Johanna Rodríguez Rodríguez, para el nuevo periodo estatutario de dos años. Los socios presentes están de acuerdo en la reelección de las mismas personas para estos cargos ya que es lo más conveniente para los intereses de la empresa.

La Junta, luego de las deliberaciones correspondientes resuelve en forma unánime aceptar el nombramiento del señor OSCAR SAÚL CALVA ÁLVAREZ, como GERENTE GENERAL de PROTECTCITY CIA. LTDA.; y, aceptar el nombramiento de la señora INÉS JOHANNA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, como PRESIDENTA de la Compañía, quienes ejercerán sus funciones por el periodo estatutario de dos años, con todos los deberes y derechos que les confieren los Estatutos de la Compañía y más leyes vigentes.

Luego de haberse resuelto los puntos del orden del día y al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta declara un receso para redactar el acta.- Siendo las 14H40, se reinstala la sesión y el señor Presidente ordena que por secretaría se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente y sin modificaciones, se concluye la sesión y para constancia de todo lo acordado, firman en unidad de acto la Presidenta, Secretario y socios presentes.

RESUMEN DE RESOLUCIONES:

- 1.- Se nombró como Gerente General de la compañía, al señor OSCAR SAÚL CALVA ÁLVAREZ.
- 2.- Se nombró como Presidenta de la compañía a la señora INÉS JOHANNA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.



Inés Johanna Rodríguez R.
CI. 110385147-1
PRESIDENTA - SOCIA



Oscar Saúl Calva Álvarez
CI. 110345563-8
SECRETARIO- SOCIO