

Quito, 27 de Abril del 2020

Señora Ingeniera

MARIA FERNANDA MACHADO PUERTAS

Ciudad

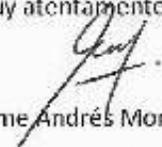
Estimada Ingeniera:

La Junta General Extraordinaria de Socios de GEO REISEN CIA LTDA, celebrada el día domingo 26 de abril del 2020, en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo Décimo Cuarto del Contrato de Constitución de Compañía, resolvió, nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de dos años, con todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley y en los Estatutos de la Empresa, incluida la representación legal.

GEO REISEN CIA LTDA. Se constituyó en la ciudad de Quito en día 2 de Marzo de 2004, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el 4 de Mayo del 2004 bajo el No 1118 del Registro Mercantil, Tomo 135.

Particulares que comunico a usted para los fines consiguientes.

Muy atentamente

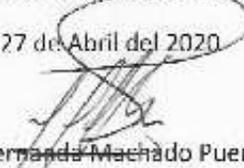


Jaime Andrés Montalvo Cepeda

SECRETARIO AD HOC

Acepto el nombramiento que antecede

Quito, 27 de Abril del 2020



Ing. María Fernanda Machado Puertas

CI. 170794489-6

Quito, 26 de Abril del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEO REISEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 10:00 del día 26 abril del 2020, en la sede de la empresa GEO REISEN CIA. LTDA. se reúnen los accionistas: María Fernanda Machado Puertas y Juan Carlos Machado Puertas en la junta extraordinaria de Socios. Preside la sesión la Ingeniera María Fernanda Machado Puertas y actúa como secretario el señor Jaime Andres Montalvo. Toma la palabra la Gerente General quien pide que se constate la representación del capital social de los socios presentes. Se constata que existe el 100% del capital social y de acuerdo a los Estatutos, se da inicio a la Junta, proponiendo el orden del día a tratarse y se da lectura al mismo que es el siguiente:

1.- Nombramiento del GERENTE GENERAL por el periodo de 2 años

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1. Nombramiento del Gerente General de la compañía Geo Reisen.-** Toma la palabra el presidente y sugiere que María Fernanda Machado Puertas, sea nombrada Gerente General de la compañía Geo Reisen Cia Ltda. Por un periodo de 2 años

Llegando a un acuerdo por Unanimidad aprueban el nombramiento y firman para su constancia.



María Fernanda Machado Puertas
GERENTE GENERAL.- Presidente de la Junta



Juan Carlos Machado Puertas
PRESIDENTE

TRÁMITE NÚMERO: 18168

1905378EUIZZU

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	14290
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6516
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEO REISEN CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MACHADO PUERTAS MARIA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN	1707944896
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 1118 DEL 04/05/2004.- NOT.26 DEL 02/03/2004

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARIS CAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103