

Quito, 24 de Enero del 2018

[Handwritten signature]

Señorita.
Melanie Elizabeth Cevallos Páez
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía de responsabilidad limitada denominada SANFERCOMEX CIA LTDA, efectuada el día de hoy 24 de enero del 2018, tuvo el acierto de elegirte por unanimidad para las funciones de Gerente General de la compañía, para el periodo estatuario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo décimo noveno de los estatutos sociales, usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos de la Compañía.

SANFERCOMEX CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 1 de marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio del 2005.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Roberto Carlos Páez Salgado
Socio

ACEPTACION

Quito, 24 de enero del 2018. En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, que es el de GERENTE GENERAL de la Compañía de Responsabilidad limitada denominada SANFERCOMEX CIA. LTDA.

[Handwritten signature]

Melanie Elizabeth Cevallos Páez
C.C 1724370588

Quito, 24 de Enero del 2018

Señorita.
Deisy Alejandra Cevallos Páez
Presente.-

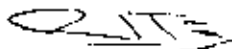
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía de responsabilidad limitada denominada SANFERCOMEX CIA. LTDA., efectuada el día de hoy 24 de enero del 2018, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de Presidente de la compañía, para el período estatuario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo décimo octavo de los estatutos sociales, subroga al Gerente General, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos de la Compañía.

SANFERCOMEX CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 1 de marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio del 2005.

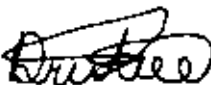
Atentamente,



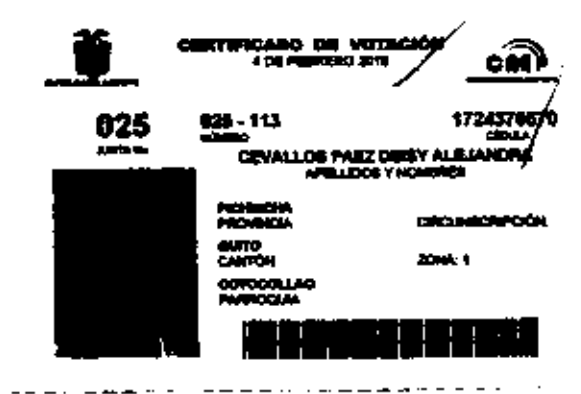
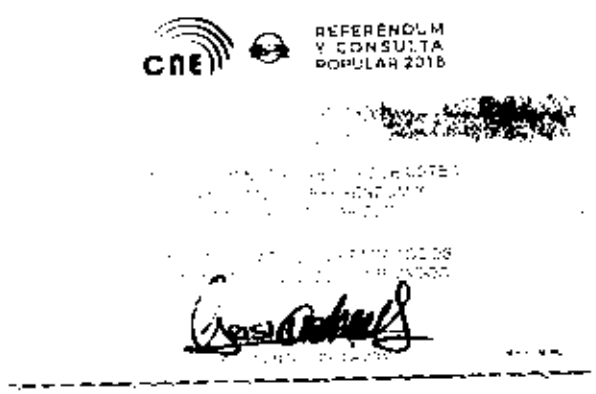
Roberto Carlos Páez Salgado
Socio

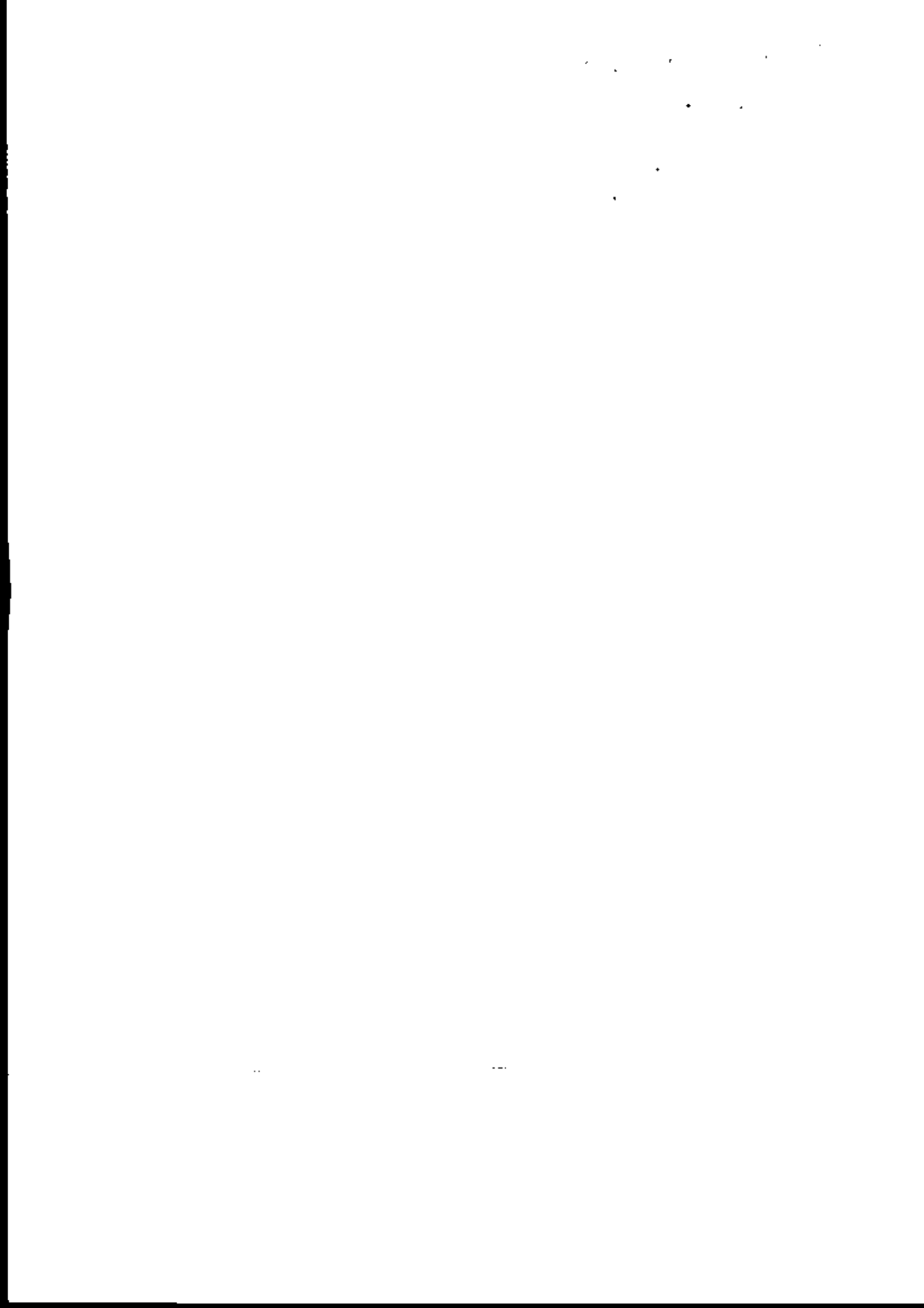
ACEPTACION

Quito, 24 de enero del 2018.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designado, que es el de PRESIDENTE de la Compañía de Responsabilidad limitada denominada SANFERCOMEX CIA. LTDA.



Deisy Alejandra Cevallos Páez
C.C 1724370570







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

025
Cédula

025-114
Cédula

17267098
Cédula

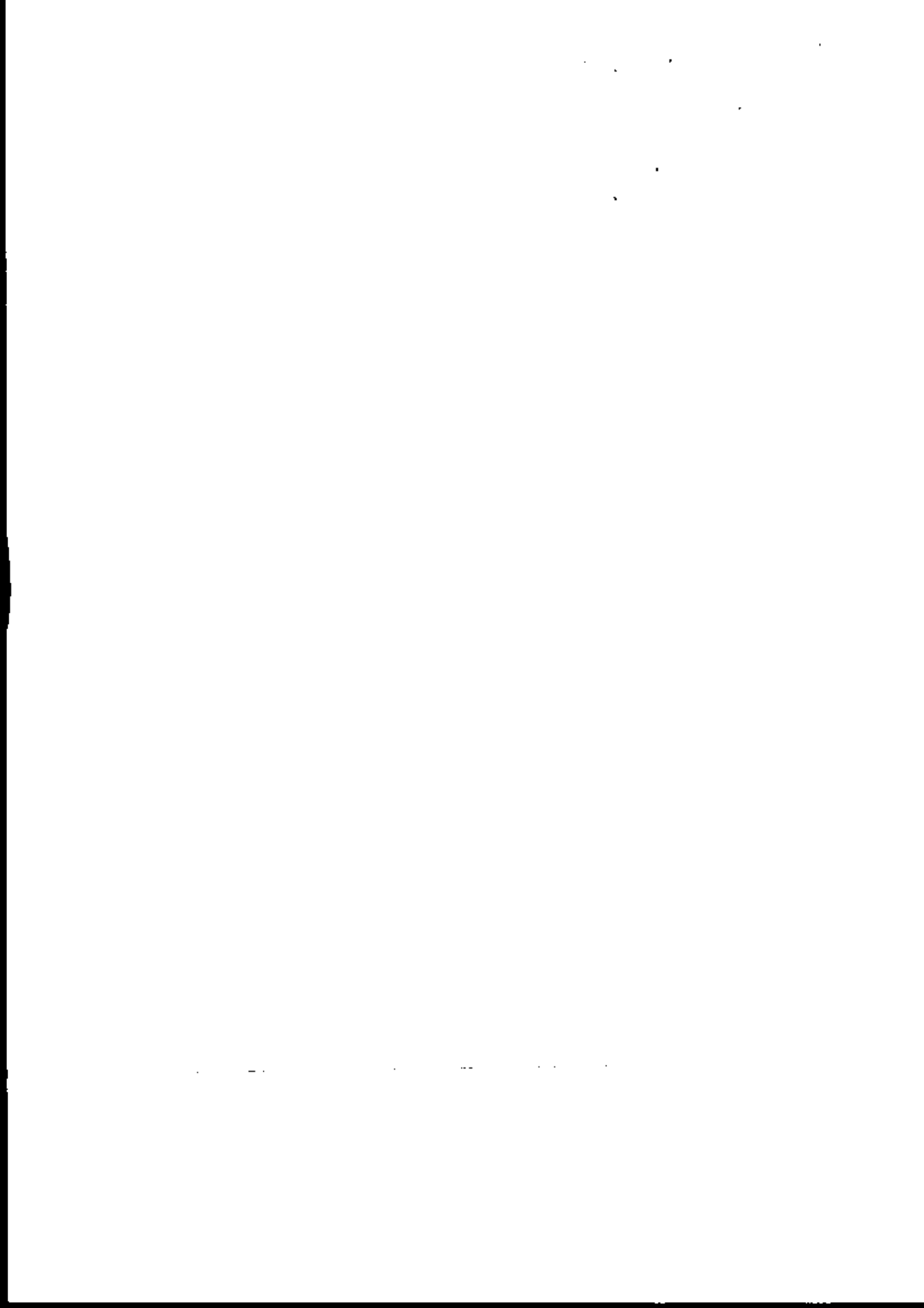
CENALLOS PAEZ MELAND BLANETH
APÉLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA:
GEMO

CANTÓN:
COPADILLA

MUNICIPALIDAD:
PUNOCELÁ

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA 1



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS E LA COMPAÑÍA "SANFERCOMEX CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de enero del 2018, a las once horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios y administradores de Sanfercomex Cía. Ltda., Santiago Fernando Cevallos Guerra como Representante Legal, Darío Ron presidente, Henry Masabanda Bolaños y Roberto Páez Salgado; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes resuelven constituirse en Junta Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Cambio de Gerente General de Sanfercomex Cía. Ltda.
- 2.- Cambio de Presidente de Sanfercomex Cía. Ltda.

Se instala la Junta Universal de Socios actuando como Presidente de la Junta Universal de Socios el Señor Darío Ron, y como secretario el Sr. Henry Masabanda Bolaños.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

- 1.- Nombrar el Gerente General para la Compañía.
- 2.- Nombrar el Presidente de la Compañía

Se concede la palabra al Gerente General quien agradece por la confianza depositada en el tiempo en el que estuvo como representante de la Compañía y que por razones personales no puede continuar con el cargo encomendado.

Toma la palabra el señor socio Roberto Páez, y solicita que se tome en cuenta como candidato para Gerente General al Srta. Melanie Cevallos por considerar que sería un excelente aporte para el crecimiento de la Compañía. ✓

Luego toma la palabra el señor accionista el Sr. Henry Masabanda y mociona como candidata para la Presidencia a la Srta. Alejandra Cevallos para que sea quien desempeñe estas funciones en la empresa. ✓

Las mociones son aprobadas por los presentes y queda designado el nuevo Gerente General y Presidente de SANFERCOMEX CIA LTDA

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo la una de la tarde, el Presidente da por terminada la Junta Universal de Socios y para constancia firman los socios, el Presidente de la Junta y el secretario.

Darío Ron
Presidente de la Junta

Sr. Henry Masabanda Bolaños
Secretario

Sr. Roberto Páez Salgado
Socio

Sr. Santiago Cevallos
Socio

