ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.

Quito, 16 de enero de 2018

Señor
MARCO ANTONIO VELA MARIÑO
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de Socios de la compañía ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., celebrada el 16 de enero de 2018, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad GERENTE, de la compañía por un periodo estatutario de DOS años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 18 de abril de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de julio del año 2005.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

JORGE OSWALDO VILLACRESES PERUGACHI.
PRESIDENTE
ETRADEV ECUADORIAN TRADE
DEVELOPMENT CIA. LTDA.

ACEPTO, el nombramiento de Gerente de la compañía ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., Quito, D.M. 16 de enero de 2018.

MARCO ANTONIO VELA MARIÑO
GERENTE
ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.
C.C. 1713698285

ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.

Quito, 16 de enero de 2018

Señor
JORGE OSWALDO VILLACRESES PERUGACHI.
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de Socios de la compañía ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., celebrada el 16 de enero de 2018, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad PRESIDENTE, de la compañía por un periodo estatutario de DOS años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 18 de abril de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de julio del año 2005.

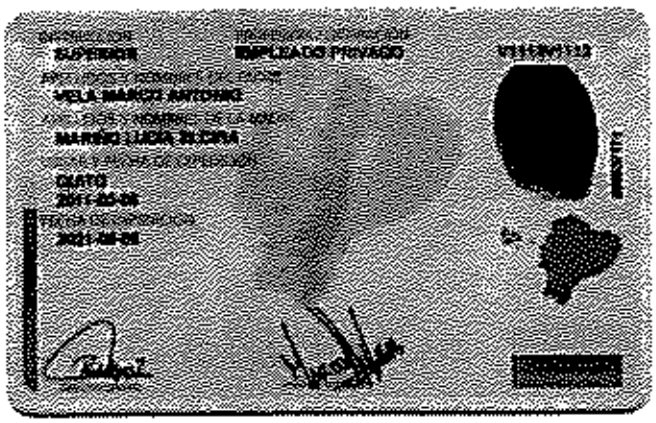
Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Presidencia de la compañía. Entre sus atribuciones y funciones está la de subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

Atentamente,

MARCO ANTONIO VELA MARIÑO
GERENTE
ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.
C.C. 1713690285

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., Quito, D.M. 16 de enero de 2018.

JORGE OSWALDO VILLACRESES PERUGACHI.
PRESIDENTE
ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.
C.C. 1709639668



CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

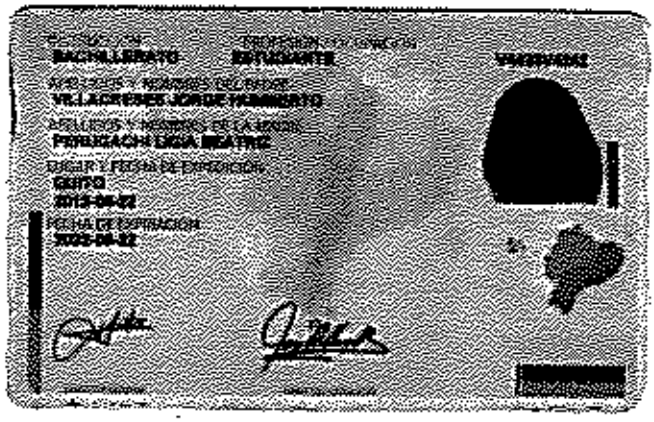
CIUDADANÍA

No. 1709639668-8

VILLACRESES PERUGACHI
JORGE OSWALDO

PICHINCHA
QUITO

CASADO
CINTHIA JANETH
GUANTAS VEGA


BACHILLERATO

ESTUDIANTE

VILLACRESES JORGE OSWALDO

PERUGACHI ENDA BEATRIZ

QUITO
2013-06-07

2023-06-07

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

020

020 - 163

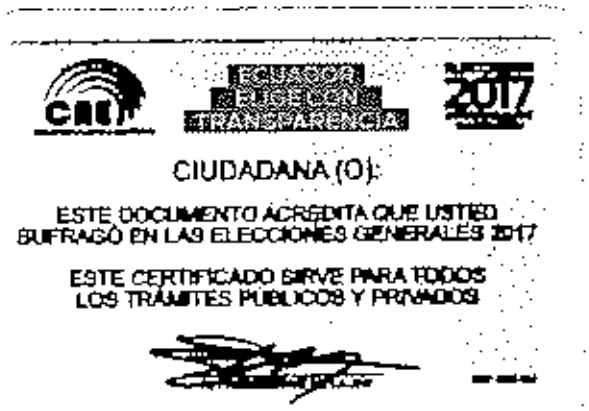
1709639668

VILLACRESES PERUGACHI JORGE OSWALDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 9


CNE

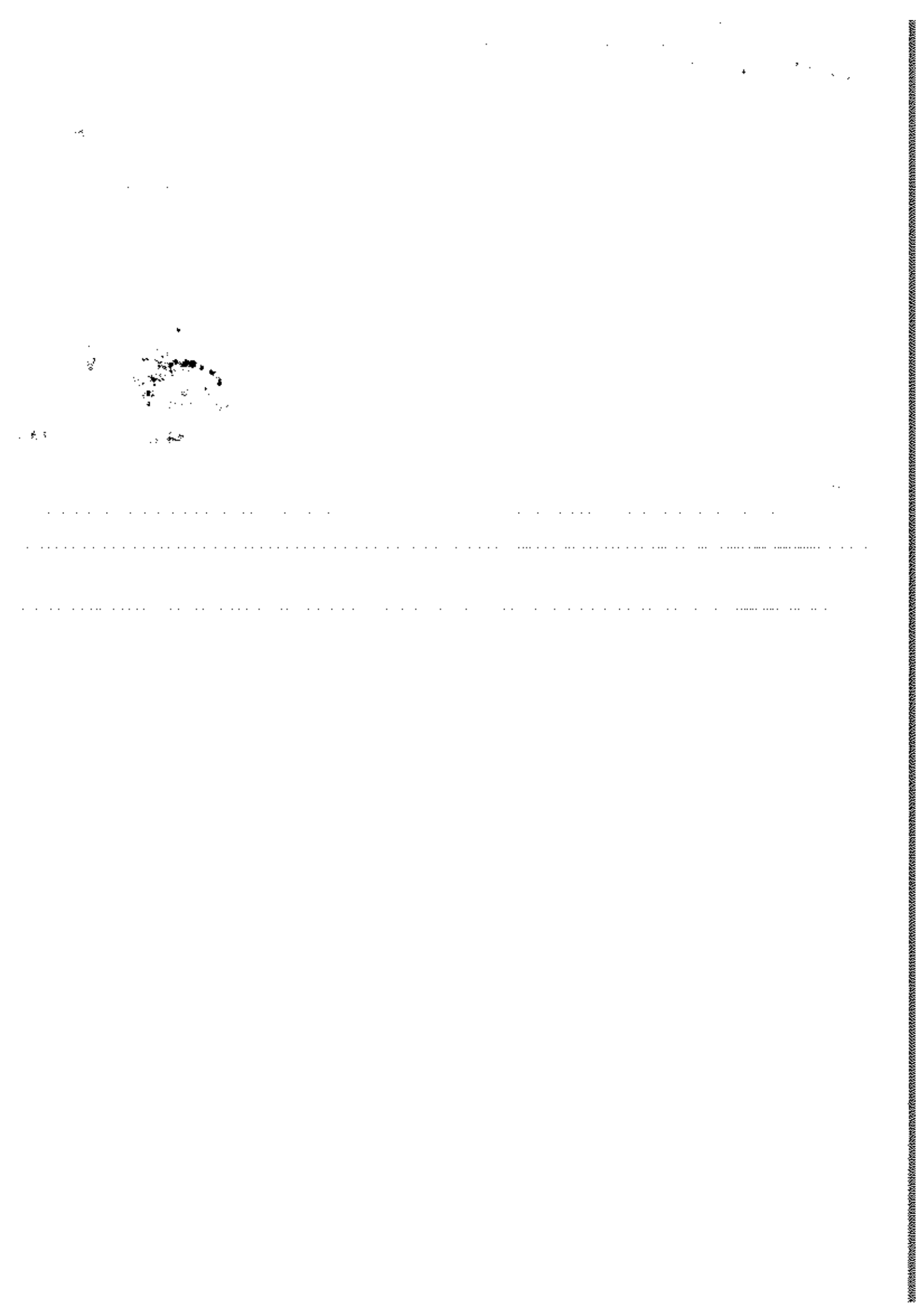
ECUADOR
SUFRAGIO CON
TRANSPARENCIA

2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE ENERO DE 2018

En la ciudad de Quito, a las 17h00 horas del 16 de enero de 2018, en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes socios: 1) señor Marco Antonio Vela Mariño, propietario de (22.680) VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA participaciones; 2) Dr. Marco Antonio Vela Vasco, propietario de (2.520) DOS MIL QUINIENTOS VEINTE participaciones; 3) Sr. Jorge Humberto Villacreses Buenaño, propietario de (2.520) DOS MIL QUINIENTOS VEINTE participaciones; y, 4) Sr. Jorge Oswaldo Villacreses Perugachi, propietario de (22.680) VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA participaciones. El capital social de la compañía ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., es de (USD 50.400,00) CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en (USD 50.400,00) CINCUENTA MIL CUATROCIENTAS participaciones por el valor de UN dólar (1,00) cada participación. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Marco Antonio Vela Mariño, Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Jorge Oswaldo Villacreses Perugachi, en su calidad de Gerente de la compañía.

Una vez constituida la presente Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los Socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la Junta General Universal del Socios.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta, el cual consiste:

PRIMERO: DESIGNACIÓN DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El señor Presidente de la compañía, pone en consideración de los Socios el punto del orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los Socios declaran estar lo suficientemente informados. A continuación la Junta General Universal de Socios, procede a conocer el primer y único punto del orden del día.

PRIMERO: DESIGNACIÓN DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el señor Jorge Humberto Villacreses Buenaño, socio de la compañía quien propone a la presente renovar los administradores de la compañía, para lo cual mociona designar al señor MARCO ANTONIO VELA MARIÑO, Gerente de la compañía y al señor JORGE OSWALDO VILLACRESES PERUGACHI, Presidente de la compañía.

La moción es puesta en consideración de la presente Junta, quienes luego de las deliberaciones correspondientes aprueban y resuelven por unanimidad nombrar al señor MARCO ANTONIO VELA MARIÑO, Gerente de la compañía y al señor JORGE OSWALDO VILLACRESES PERUGACHI, Presidente de la compañía, adicionalmente quedan autorizadas las personas designadas, para que realicen los otorgamientos de los nombramientos respectivos y sean inscritos en el Registro Mercantil correspondiente para los fines legales pertinentes.

Tratado y resuelto el único punto del orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia el Acta todos los asistentes. Siendo las 18h20 horas, concluye la presente Junta General Universal de Socios de la compañía.

Sr. Jorge Villacreses Perugachi
Socio-Gerente

Sr. Jorge Villacreses Buenaño
Socio

Sr. Marco Antonio Vela Mariño
Socio Presidente

Dr. Marco Antonio Vela Vasco
Socio