

Quito, a 20 de junio del 2017

Señor
Andrés Eduardo Sáenz Salazar
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía INMOGRACEFA CÍA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

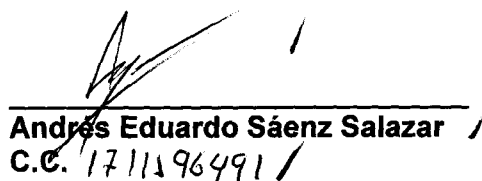
F.C.: 17-06-2005
F.I.: 09-08-2005
Not.: 14ta.

Atentamente,



Graciela Evelina María Salazar Wright
Presidente Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía INMOGRACEFA CÍA. LTDA. A los 20 días del mes de junio del 2017



Andrés Eduardo Sáenz Salazar
C.C. 1711596491

LO ENMENDADO VALE.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



 No. **171119649-1**

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SAENZ SALAZAR
ANDRES EDUARDO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS**
FECHA DE NACIMIENTO **1988-07-07**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**ANA MARIA
MUNOZ CRESPO**

INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADO** V23434-22

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SAENZ MIÑO FERNANDO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALAZAR GRACIELA EVELINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-12-18
2024-12-18**

 
DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

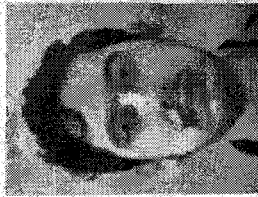


036
JUNTA No.

036 - 058
NÚMERO

1711196491
CÉDULA

SAENZ SALAZAR ANDRES EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CUMBEAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 3
ZONA





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Handwritten signature]

F) PRESIDENTE DE LA JRY

NRP 1004 MJ

Quito, a 20 de junio del 2017

Señora
Graciela Evelina María Salazar Wright
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía INMOGRACEFA CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Gerente General de la compañía.

Representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C.: 17-06-2005
F.I.: 09-08-2005
Not.: 14ta.

Atentamente,



Andrés Eduardo Sáenz Salazar
SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía INMOGRACEFA CIA. LTDA. A los 20 días del mes de junio del 2017



Graciela Evelina María Salazar Wright

C.C. 1704631066

LO ENMENDADO VALE. TA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR WRIGHT
GRACIELA EVELINA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1957-12-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
FERNANDO JOSE
SAENZ

Nº 170463106-6



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

V4433V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR LUIS



APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
WRIGHT EVELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-10-07


FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-07

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO


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

039 **039-317** **1704631066**
JUNTA SU NÚMERO CÉDULA

 **SALAZAR WRIGHT GRACIELA EVELINA**
MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
ZONA





51929

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA INMOGRACEFA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes junio del 2017, en el domicilio de la compañía a las 10h00, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria los socios de la compañía INMOGRACEFA CIA. LTDA., señores: **Esteban Luis Sáenz Salazar**, debidamente representado por su apoderado señor Fernando José Sáenz Miño, con cien participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de cien dólares de los Estados Unidos de América; **Fernando José Sáenz Miño**, con cien participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de cien dólares de los Estados Unidos de América; **Graciela Evelina María Salazar Wright** con cien participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de cien dólares de los Estados Unidos de América; **Fernando José Sáenz Salazar**, debidamente representado por su apoderado señor Fernando José Sáenz Miño, con cien participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de cien dólares de los Estados Unidos de América; y, **Andrés Eduardo Sáenz Salazar** con cien participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de cien dólares de los Estados Unidos de América. Por unanimidad de los Socios, actúa como Presidente Ad-Hoc la señora Graciela Evelina María Salazar Wright y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Andrés Eduardo Sáenz Salazar. El Presidente Ad-Hoc pide que por Secretaría se constante el quórum. La Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social. El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día cual es: **1) ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**: La Junta General acuerda por unanimidad tratar dicho punto. **PRIMERO**: Toma la palabra el señor Fernando José Sáenz Miño y manifiesta que el período para el cual fueron elegidos los administradores de la compañía ha concluido, por lo que sugiere la elección de la señora Graciela Evelina María Salazar Wright como Presidente de la compañía y del señor Andrés Eduardo Sáenz Salazar como Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años. La Junta, en conocimiento de la sugerencia, decide por unanimidad elegir a la señora Graciela Evelina María Salazar Wright como Presidente de la compañía y al señor Andrés Eduardo Sáenz Salazar como Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.


p. **Esteban Luis Sáenz Salazar**
Socio

Fernando José Sáenz Miño


p. **Fernando José Sáenz Salazar**
Socio

Fernando José Sáenz Miño


Fernando José Sáenz Miño
Socio


Graciela Evelina María Salazar Wright
Socia / PRESIDENTE AD-HOC


Andrés Eduardo Sáenz Salazar
Socio / SECRETARIO