

Quito, 15 de agosto de 2.017

Señora

GABRIELA KRUPSKAYA ZALDUMBIDE VITERI

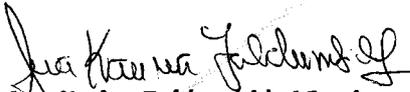
Presente.

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA. LTDA.**, celebrada hoy día, 15 de Agosto de 2.017, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogara al Gerente General y Representante Legal de la Compañía, ante ausencia temporal, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 26 de Octubre del 2.005, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui a cargo del Registro Mercantil, el 16 de Diciembre del 2.005. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 20 de Noviembre del 2.009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Marzo del 2.010 Cambio su Domicilio del Cantón Rumiñahui al Distrito Metropolitano de Quito.

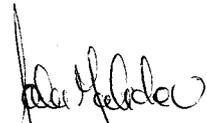
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA USD \$. 800.00

De usted, muy atentamente,


Ana Karina Zaldumbide Viteri

SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO: El nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA. LTDA. – QUITO, 15 DE AGOSTO DE 2.017


Gabriela Krupskaya Zaldumbide Viteri

PRESIDENTA

C.C. 1710654318



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

028 JUNTA NÚM.
028 - 028 NÚMERO
1710654318 CÉDULA

ZALDARRIEN VITERI GABRIELA
NOMBRE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **MANABÍ**
CANTÓN: **SAN RAFAEL**
PARROQUIA: **PASTORAL**

CIRCONSCRIPCIÓN: **4**
ZONA:

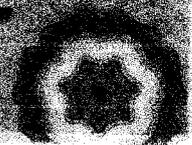



REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

1710654318

CÉDULA
CIUDADANO
APELLIDOS





CNEI COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. ICM MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

1710654318

APELLIDOS Y NOMBRES
ZALDARRIEN VITERI GABRIELA

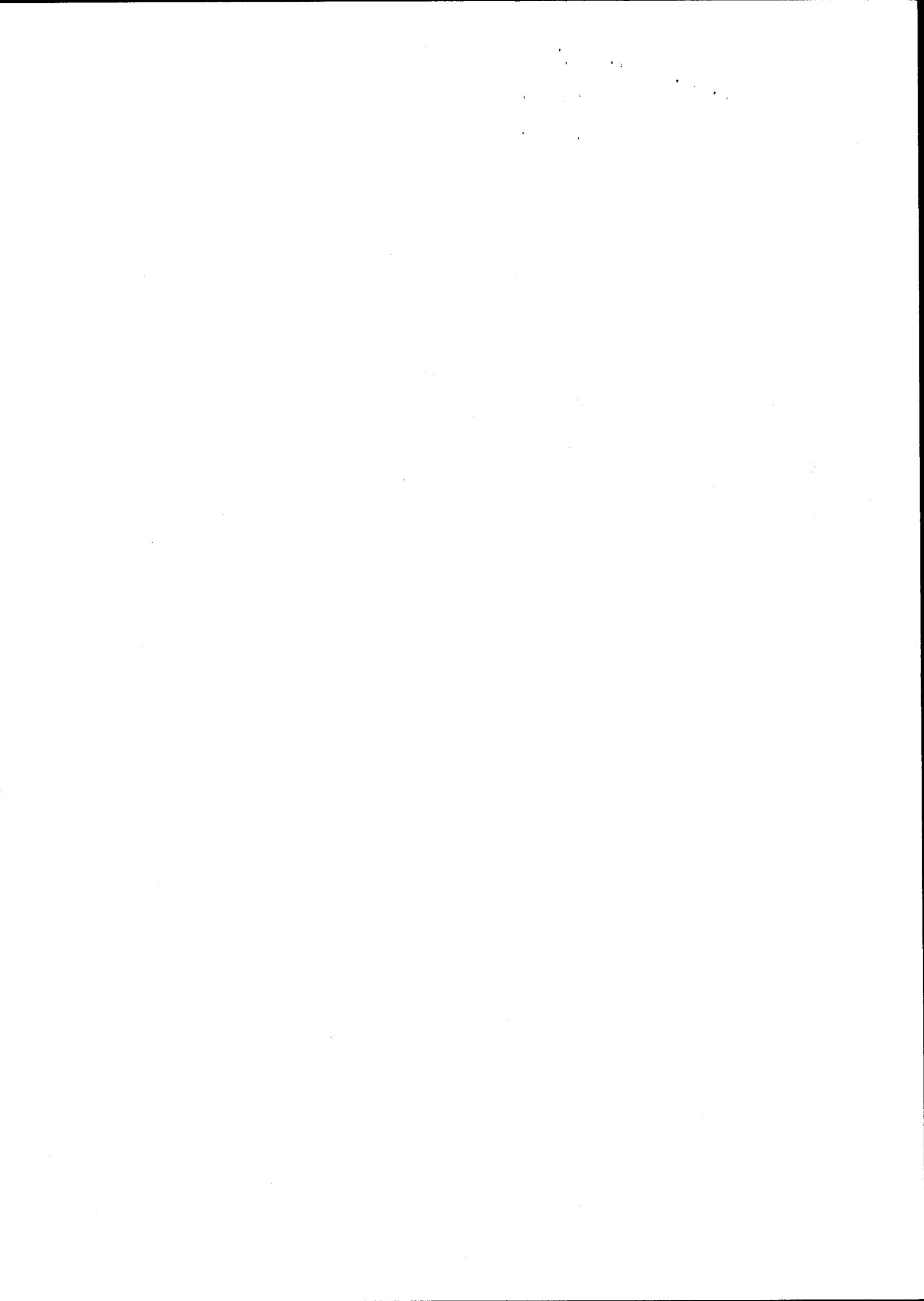
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA
VEREDADERA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
MANABÍ 02/04/2017

CIUDADANO

CIUDADANO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

028 JUNTA NO. **028 - 028** NÚMERO **1710654318** CÉDULA


ZALUMBIDE VITERI GABRIELA
KRIPSHAYA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **SAN RAFAEL** CIRCUNSCRIPCIÓN: **4**
 CANTÓN: **PARROQUIA** ZONA:



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

N. 171065431-8

OFICINA DE: **CIUDADANA**
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ZALUMBIDE VITERI GABRIELA**
 IDENTIFICACIÓN: **1710654318**
 SEXO: **MUJER**
 ESTADOCIVIL: **CONJUGADO**
 NOMBRE: **WALDIRIO LEVALLOS**





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 EXPRESIÓN ESTABLE DE LA LEY

IMP. HCM. M.J.

PROFESIÓN: **COMILLERATO** PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: **COMILLERATO PARTICULAR** VOUCHER:

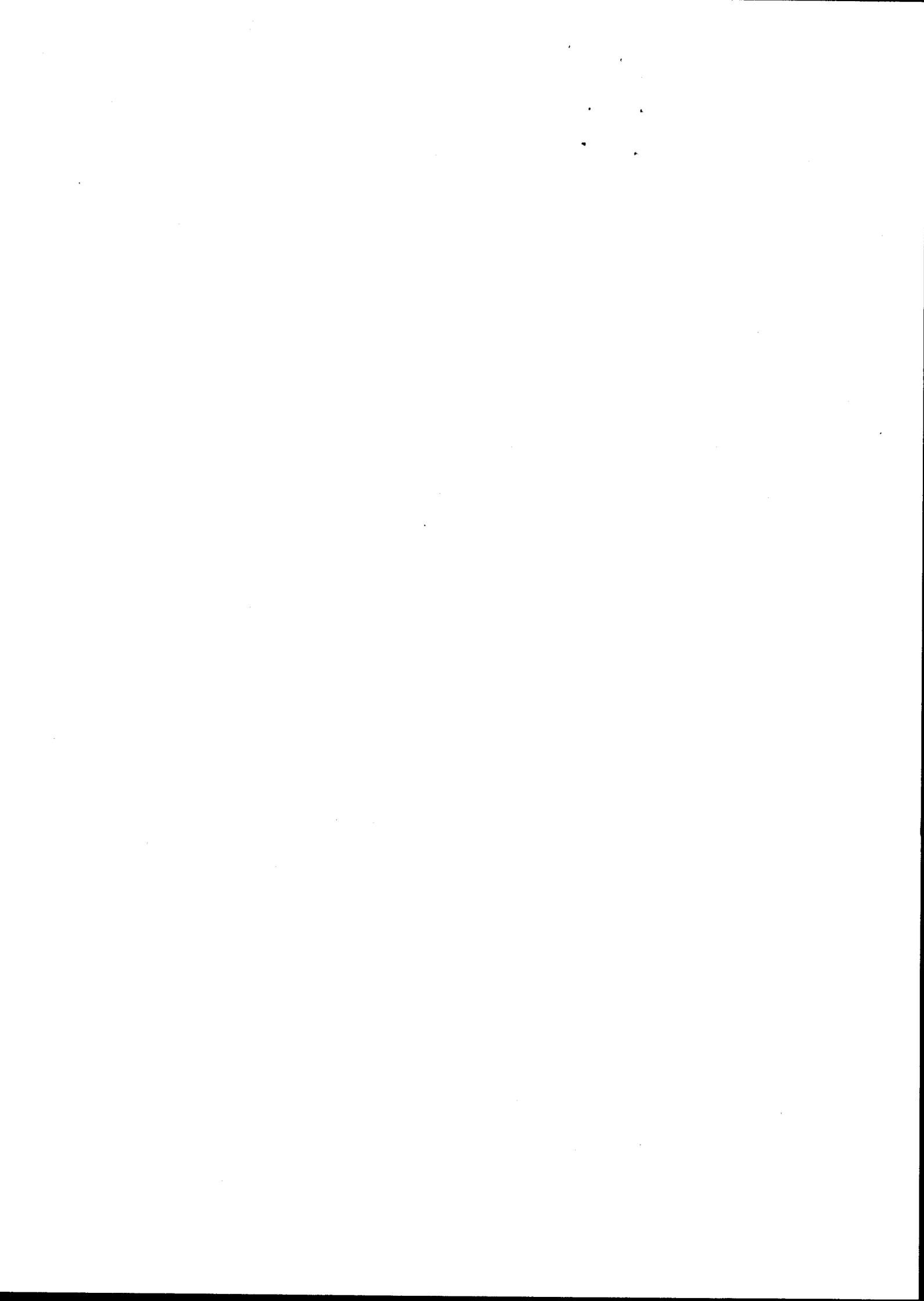
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ZALUMBIDE JOSE IGNACIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VITERI MARIANA DE LOS ANGELES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **PARROQUIA 2017-04-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2018-04-02**



Quito, 15 de agosto de 2.017

Señora

ANA KARINA ZALDUMBIDE VITERI

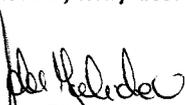
Presente.

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA. LTDA.**, celebrada hoy día, 15 de Agosto de 2.017, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 26 de Octubre del 2.005, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui a cargo del Registro Mercantil, el 16 de Diciembre del 2.005. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 20 de Noviembre del 2.009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Marzo del 2.010 Cambio su Domicilio del Cantón Rumiñahui al Distrito Metropolitano de Quito.

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA USD \$. 800.00

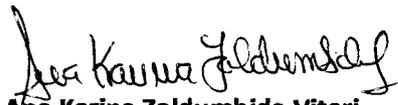
De usted, muy atentamente,



Gabriela Krupskaya Zaldumbide Viteri

PRESIDENTA

ACEPTO: El nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA. LTDA. – QUITO, 15 DE AGOSTO DE 2.017



Ana Karina Zaldumbide Viteri

GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 1710654334

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

CÉDULA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ZALDUENDE VITERI
 ANA KARINA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SAN RAFAEL
 PARROQUIA
 FECHA DE NACIMIENTO 1971-05-08
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL DIVORCIADA

Nº. 171065433-4

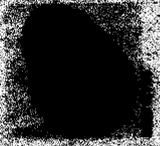




IDENTIFICACIÓN
 ESPECIALIZADA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 PROFESORA PARTICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ZALDUENDE AGUIRRE JORGE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VITERI MARIANA DE JESUS
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 (NUMERACIÓN)
 2012-05-17
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 INDÉFINITA





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR
028
 ALFETA Nº

028 - 034
 NÚMERO

1710654334
 CÉDULA

ZALDUENDE VITERI ANA KARINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 BAMBUSA
 CANTÓN
 SAN RAFAEL
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 4
 ZONA





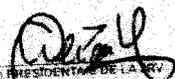
ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
 GARANTIZAMOS
 TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 T) PRESIDENTE DE LA CNE

IMP. 1048 / M1

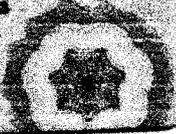


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

No. **171085433-4**

CEDULA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ZALDUMBIDE VITERI
 ASMA KARRINA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PARROQUIA
 SAN RAFAEL
 FECHA DE NACIMIENTO
 1971-08-03
 NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
 SEXO
 F
 ESTADO CIVIL
 DIVORCIADA





INSTITUCIÓN
 EMPLEADOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 EMPLEADO PARTICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ZALDUMBIDE ROSA JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VITERI MARIANA DE JESUS
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2012-08-19
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-10-28

APELLIDOS Y NOMBRES
 ZALDUMBIDE VITERI
 ASMA KARRINA

FECHA DE EMISIÓN
 2012-08-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-10-28





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

028
 JUNTA No.

028 - 024
 Número

1710854334
 CEDULA

ZALDUMBIDE VITERI ASMA KARRINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 MANABALA
CANTÓN
 SAN RAFAEL
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 4
ZONA:




Ecuador
ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTA DE I. A. 2017

INF. IOM. M.I.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA " ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de agosto de 2.017, siendo las 15h00, en los locales de la empresa ubicados en la Av. Ilalo y Calle K de la urbanización Acosta Soberon, se reúnen todos los socios de la Compañía ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle : 1) Los Herederos del señor José Miguel Zaldumbide Sosa, debidamente representados por sus hijos los señores JOSE XAVIER ZALDUMBIDE VITERI, ANA KARINA ZALDUMBIDE VITERI Y GABRIELA KRUPSKAYA ZALDUMBIDE VITERI, por sus propios derechos, propietarios de 100 participaciones; 2) El señor JOSE XAVIER ZALDUMBIDE VITERI, por sus propios derechos, propietario de 100 participaciones; 3) La señora ANA KARINA ZALDUMBIDE VITERI, por sus propios derechos, propietaria de 300 participaciones; y 4) La señora GABRIELA KRUPSKAYA ZALDUMBIDE VITERI, por sus propios derechos, propietaria de 300 participaciones. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación social es de USD. \$ 1,00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente la señora Gabriela Krupskaya Zaldumbide Viteri, y en calidad de secretaria la señora Ana Karina Zaldumbide Viteri. La Presidencia propone el siguiente punto del orden del día:

1. AUTORIZACION A LA GERENTE GENERAL PARA REGISTRO DE LA FIRMA AUTORIZADA EN EL BANCO PROMERICA.

La Gerencia solicita a esta Junta General la debida autorización para incluir la firma responsable de Gabriela Krupskaya Zaldumbide Viteri en la Cuenta Corriente No. 1017942244, del Banco Promerica y en la Cuenta Corriente 0250611142 del Banco Internacional, la misma que surtió efecto de manera indistinta así como con la firma de la actual Gerente General, señora Ana Karina Zaldumbide Viteri.

2. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ZALDUMBIDE SOSA & HIJOS CIA. LTDA.

Toma la palabra la Gerente y propone que sean reelegidas tanto la Presidenta como la Gerente General por cinco años mas al considerar que están al tanto de todo el movimiento de la Compañía.

Luego de varias deliberaciones la Junta decide aprobar la solicitud formulada por la Gerente General en los dos puntos del orden del día, quedando así eliminada de la cuenta corriente No. 1017942244 del Banco Promerica de la compañía del señor Vicente Francisco Zaldumbide Sosa y reeligiendo a la señora Ana Karina Zaldumbide Viteri como Gerente General y a la señora Gabriela Krupskaya Zaldumbide Viteri como Presidenta.



Toma la palabra la Gerente y propone que sean reelegidas tanto la Presidenta como la Gerente General por cinco años mas al considerar que están al tanto de todo el movimiento de la Compañía.

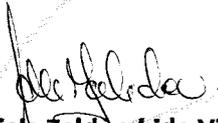
Luego de varias deliberaciones la Junta decide aprobar la solicitud formulada por la Gerente General en los dos puntos del orden del dia, quedando así eliminada de la cuenta corriente No. 1017942244 del Banco Promerica de la compañía del señor Vicente Francisco Zaldumbide Sosa y reeligiendo a la señora Ana Karina Zaldumbide Viteri como Gerente General y a la señora Gabriela Krupskaya Zaldumbide Viteri como Presidenta.

4. AUTORIZACION A LA GERENTE GENERAL PARA REGISTRO DE LA FIRMA AUTORIZADA EN EL BANCO PROMERICA.

La Gerencia solicita a esta Junta General la debida autorización para incluir la firma responsable de Gabriela Krupskaya Zaldumbide Viteri en la Cuenta Corriente No. 1017942244, del Banco Promerica y en la Cuenta Corriente 0250611142 del Banco Internacional, la misma que surtirá efecto de manera indistinta así como con la firma de la actual Gerente General, señora Ana Karina Zaldumbide Viteri.

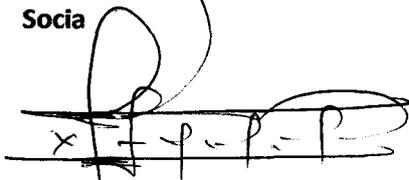
Agotados los dos puntos del orden del día , la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción de la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 15h50.-

Firman:


f) Gabriela Zaldumbide Viteri

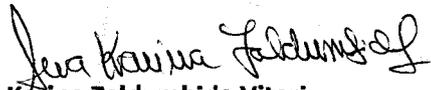
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Socia



f) Jose Zaldumbide Viteri

SOCIO


f) Karina Zaldumbide Viteri

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Socia



Por: Hdo. Jose Zaldumbide Sosa

Jose Xavier Zaldumbide Viteri

SOCIO

