

Quito, 12 de enero del 2017

Señor
RAMIRO ALEJANDRO BARRAGAN CARRILLO
Presente.-

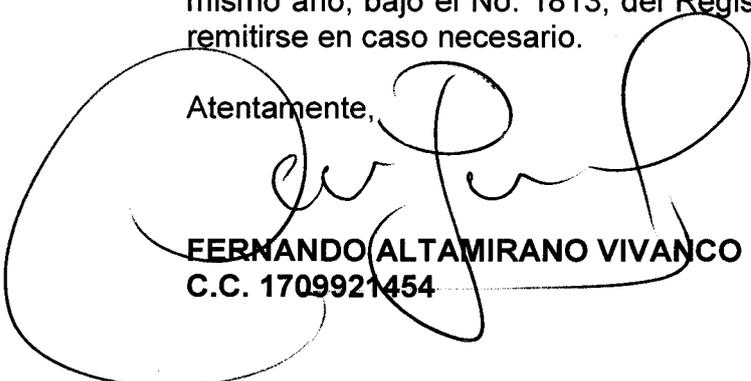
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta General de Socios celebrada el 10 de enero del año 2017, Usted fue designado **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CORPOING Cia. Ltda.** por un período legal de **DOS AÑOS** de conformidad con los estatutos.

Sus deberes y atribuciones se encuentran plenamente señalados en el **Artículo Vigésimo Sexto** del estatuto social de la compañía, en especial, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás funciones plenamente determinadas, desde el momento en que su nombramiento sea inscrito en el Registro Mercantil.

SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CORPOING Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Pedro Moncayo Dr. Angel Barragán Chauvín, el cuatro de mayo del año dos mil seis y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el diez y siete de julio del mismo año, bajo el No. 1813, del Registro Mercantil, Tomo 137. Al que se podrá remitirse en caso necesario.

Atentamente,



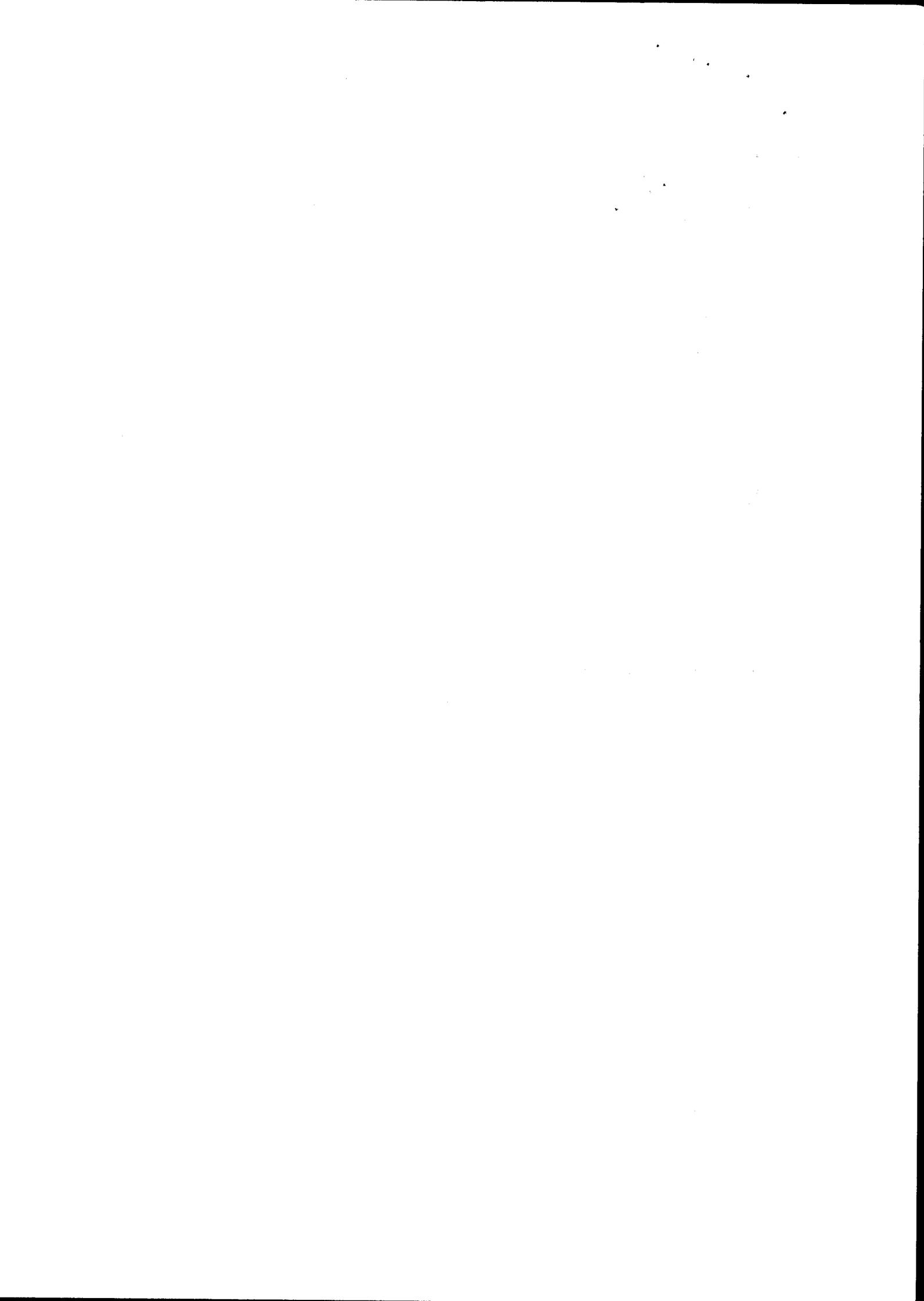
FERNANDO ALTAMIRANO VIVANCO
C.C. 1709921454

RAZON: En Quito a los doce días del mes de enero del año 2017, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CORPOING Cia. Ltda.** y prometo cumplirlo fielmente de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.



RAMIRO ALEJANDRO BARRAGAN CARRILLO
C.C. 1710454404





ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CORPOING Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes enero del 2.017/en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Veintimilla N.32-71 y Amazonas, Edif. Amazonas, Of. 801, siendo las 18H00, comparecen los socios de la compañía **SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CORPOING Cia. Ltda.** señora **DIANA MARIA FERNANDA ZALDUMBIDE COBEÑA** propietaria de ochenta participaciones de un dólar cada una, que representan el 20% de las participaciones; y, **LUIS FERNANDO ALTAMIRANO VIVANCO**, propietario de trescientas veinte participaciones de un dólar, que representan el 80%. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta, dándole el carácter de Universal Extraordinaria.

Preside la Junta la señora María Fernanda Zaldumbide, y actúa como secretario AD Hoc Ramiro Barragán Carrillo.

El orden del día es el siguiente:

1. Conocer y aprobar la renuncia de carácter irrevocable presentada por Fernando Altamirano Vivanco al cargo de Gerente General de la compañía.
2. Elección de nuevo administrador para la gerencia general de la compañía

1.- Toma la palabra la señora Fernanda Zaldumbide Cobeña y comenta que es importante que la junta conozca la renuncia presentada al cargo de gerente general, de manera irrevocable, mediante comunicación de fecha 09 de enero del presente año. De igual manera es importante aprobar dicha renuncia y resolver elegir nuevo administrador para la gerencia general, de la compañía

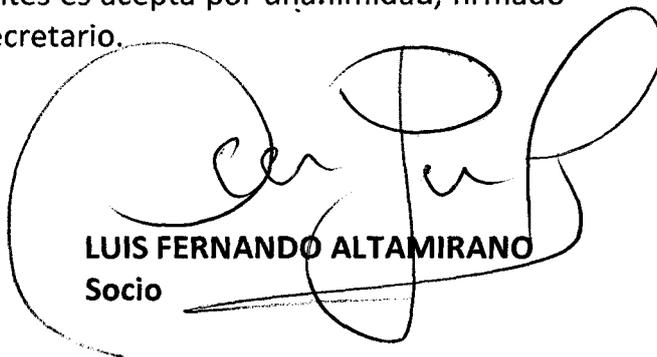
Se da lectura a la carta de renuncia, la misma que es aceptada por unanimidad.

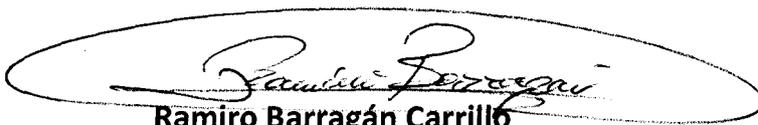
2.- La señora Fernanda Zaldumbide Cobeña, propone que la junta analice elegir al señor Ramiro Alejandro Barragán Carrillo, para el cargo de Gerente General de la compañía.

Se toma votación de la moción, misma que es aceptada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos para la elaboración y redacción de la presente acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes es aceptada por unanimidad, firmado para constancia del acta los socios y el Secretario.


MARÍA FERNANDA ZALDUMBIDE
Socia


LUIS FERNANDO ALTAMIRANO
Socio


Ramiro Barragán Carrillo
Secretario Ad Hoc.