

Quito DM, septiembre 08 de 2017.

Señor

JAIME ALEJANDRO ALBERTO BORJA PLATA

Presente.-

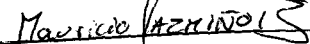
De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **BOREALIS CIA. LTDA.**, reunida el día 08 de septiembre de 2017, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE** de la compañía por el periodo de DOS (2) AÑOS, de conformidad con lo determinado en el artículo 13 de los estatutos sociales.

Entre sus principales atribuciones están: Las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios, realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con la normas legales y estatutarias, suscribir toda clase de actos y contratos a nombre y en representación de la Compañía, suscribir contratos de mandato general o especial a favor de quien considere para cumplir los fines de la empresa y en general, todas aquellas que competen en su calidad de GERENTE conformidad a la ley y al estatuto social.

BOREALIS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de agosto de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito 7 de diciembre de 2006, instrumento que contiene el estatuto social de la Compañía en el cual constan las facultades y deberes del GERENTE.

Atentamente,



Mauricio Pazmiño B.
SECRETARIO AD-HOC

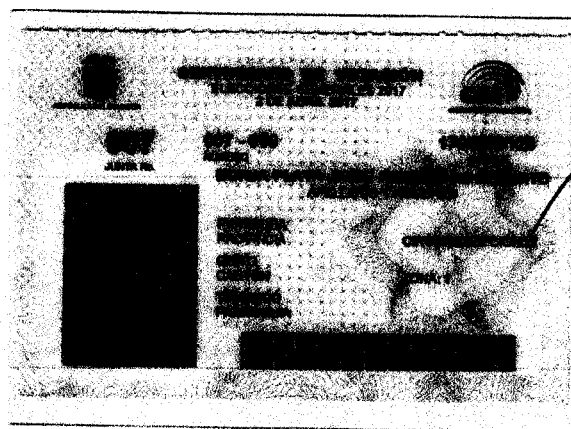
ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTE de **BOREALIS CIA. LTDA.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito DM, septiembre 08 de 2017.

Atentamente,



Jaime Alejandro Alberto Borja Plata.
C.I. 1704898129





ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BOREALIS CIA. LTDA."

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día ocho de septiembre de dos mil diez y siete, a las 10H00 en el local social de la Compañía ubicado en Psje. Praga N° S3-62 y Av. Interoceánica, Sector Los Guabos junto al Scala Shopping, Cumbaya, Cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, comparecen los socios a continuación:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Jaime Alejandro Alberto Borja Plata	20.339	20.399	99,75%
Mauricio Javier Castillo Núñez	51	51	00,25%
TOTAL	20.450	20.450	100%

El capital social de la compañía es de VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 20.450,00) dividido en VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA participaciones ordinarias y nominativas, de USD\$ 1, cada una.

Dirige la Junta el señor Mauricio Pazmiño B, quien actúa como Secretario AD-HOC, el mismo constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

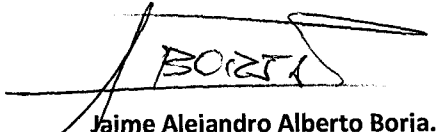
Según el artículo 238 de la Ley de Compañías, los Socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Elección del Gerente de la compañía.

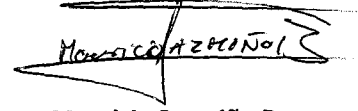
Se pasa a tratar sobre el único punto del orden del día. El secretario toma la palabra y manifiesta que en vista de que el nombramiento de Gerente de la empresa está por caducar, es necesario designar un nuevo Gerente o reelegir al mismo.

En razón del excelente desempeño del actual dignatario, propone renovar a su nombramiento. La junta General Universal luego de la deliberación del caso resuelve, por unanimidad, reelegir como GERENTE de la compañía **BOREALIS CIA. LTDA**, al Señor Jaime Alejandro Alberto Borja Plata. Se autoriza al Secretario de Junta, la emisión del nombramiento respectivo.

Siendo las quince horas la presidencia declara terminada la junta extraordinaria universal de **BOREALIS CIA. LTDA**.


Jaime Alejandro Alberto Borja.
SOCIO
BOREALIS CIA. LTDA.


Mauricio Javier Castillo Núñez
SOCIO
BOREALIS CIA. LTDA.


Mauricio Pazmiño B.
SECRETARIO AD-HOC

