

5612

Quito D.M., 18 de diciembre de 2017

Señor
FABIÁN SANTIAGO NÚÑEZ PINTO
Presente.-

De mi consideración:

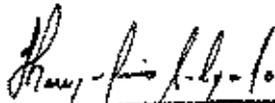
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CORPORACIÓN LEGAL CONSCIUSLEGIS CÍA. LTDA.**, reunida el día 18 de diciembre de 2017 resolvió, elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de **DOS AÑOS**.

Todas aquellas atribuciones que le competen en su calidad de **GERENTE GENERAL** se desarrollarán conforme a la ley y a lo determinado en el Estatuto Social de la compañía dentro de las cuales se encuentra la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial.

La compañía se constituyó el 24 de agosto de 2006 ante la Notaría Décimo Cuarta del cantón Quito, ante el Notario Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita el 29 de noviembre del 2006 en el Registro Mercantil bajo el No. 3313, tomo 137. Se realizó una cesión de Participaciones Sociales y Derechos mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésimoprimera del cantón Quito ante la Notaria Ab. María Laura Delgado el 06 de enero de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 2017, bajo el No. de Repertorio 7128 y No. 152 de inscripción.

En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



HUGO OSWALDO ARIAS SALGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SOCIOS

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACIÓN LEGAL CONSCIUSLEGIS CÍA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito D.M., 18 de diciembre de 2017



FABIÁN SANTIAGO NÚÑEZ PINTO
C.C.: 171187004-3

Quito D.M., 18 de diciembre de 2017

Señor
MAURICIO PROAÑO MIÑO
Presente.-

De mi consideración:

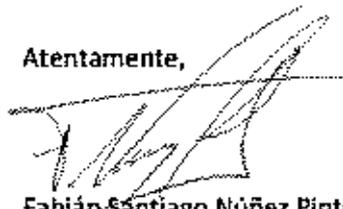
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CORPORACIÓN LEGAL CONSCIUSLEGIS CÍA. LTDA.**, reunida el día 18 de diciembre de 2017 resolvió, elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de **DOS AÑOS**.

Todas aquellas atribuciones que le competen en su calidad de **PRESIDENTE** se desarrollarán conforme a la ley y a lo determinado en el Estatuto Social de la compañía dentro de las cuales se encuentra la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial por subrogación en caso de ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó el 24 de agosto de 2006 ante la Notaría Décimo Cuarta del cantón Quito, ante el Notario Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita el 29 de noviembre del 2006 en el Registro Mercantil bajo el No. 3313, tomo 137. Se realizó una cesión de Participaciones Sociales y Derechos mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésimoprimera del cantón Quito ante la Notaria Ab. María Laura Delgado el 06 de enero de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 2017, bajo el No. de Repertorio 7128 y No. 152 de Inscripción.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Fabián Santiago Núñez Pinto
SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACIÓN LEGAL CONSCIUSLEGIS CÍA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito D.M., 18 de diciembre de 2017



MAURICIO PROAÑO MIÑO
C.C.: 1711898176

REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 MINISTERIO DE DEFENSA

CIUDADANA

011000047

MURAZ PASTO
FERRAZ BLANCO

PROFESORA
CIUDAD
SANTA ROSA

ESTADOCIVIL SOLTERA 1981-03-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEÑAL
ESPECIALIDAD Ciudad
CARRERA
VILLACEROS DIGNIDAD

REGISTRACION **PROFESION**

DEFENSOR **ESTADOCIVIL** **CIUDADANA**

APLICACION Y NOMBRAMIENTO
PROFESOR UNICO PABLO GULLERMO
AGUIRRE Y MENDEZ DE LA ROSA
PUNTO DE VOTACION MATRIZ DE DECISION ELECTORAL
CIUDAD
2016-05-20
PROFESION Y PRODUCCION
001-01-01

[Signatures]

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
MINISTERIO DE DEFENSA

012 **012-70** **011000047**

CIUDADANA

MURAZ PASTO
FERRAZ BLANCO

PROFESORA
CIUDAD
SANTA ROSA

ESTADOCIVIL SOLTERA 1981-03-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEÑAL
ESPECIALIDAD Ciudad
CARRERA
VILLACEROS DIGNIDAD

CSF **2017**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ADHEIRA QUE LISTED
SUFRANCO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA ACCEDER
LOS TRAMITES PUBLICOS TERMINADOS

[Signature]


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSUACION

No. **171189812-0**


CIDADANA
PRISCILA MERO
BAURICO
CHAMPORAL
ESQUITORA
 IDENTIFICACION No. **1988-41-84**
 DISTRITO **ESQUITORA**
 PROVINCIA **CANAR**
PRISCILA MERO BAURICO
LAUREA PORTILLA



REPENTON **ABORDADO** **ESTADO**

PRISCILA MERO BAURICO
MERO SILVIA YOLANDA
CERTO
2016-07-22
2020-07-22




CERTIFICADO DE VOTACION
 2 de Agosto, 2017

031 **031 - 008** **1711898120**

PRISCILA MERO BAURICO
PRISCILA MERO BAURICO







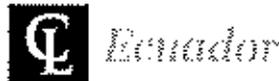
CIDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREBITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



CORPORACIÓN LEGAL



Esteban Donoso Crespo
Fabián Núñez Pinto
Hugo Arias Salgado
Mauricio Proaño Miño

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION LEGAL CONSCIUSLEGIS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de diciembre de 2017, siendo las once horas (11h00), en el domicilio de la compañía ubicado en el Cantón Quito, comparecen a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CORPORACION LEGAL CONSCIUSLEGIS CIA. LTDA.**, las siguientes personas en calidad de socios:

SOCIO	# PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Esteban Donoso Crespo	120	25 %
Fabián Santiago Núñez Pinto	120	25 %
Hugo Oswaldo Arias Salgado	120	25 %
Mauricio Proaño Miño	120	25 %

Actúa como Presidente Ad Hoc, el señor Hugo Oswaldo Arias Salgado.

Actúa como Secretario el señor Fabián Santiago Núñez Pinto, Gerente General de la Compañía.

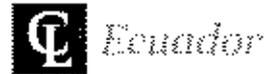
El Presidente solicita que por Secretaría se verifique el quórum. Por Secretaría se confirma que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, por lo que los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día.

- 1. Conocer sobre la designación del Gerente General de la compañía CORPORACIÓN LECAL CONSCIUSLEGIS CIA. LTDA.**
- 2. Conocer sobre la designación del Presidente de la compañía CORPORACION LEGAL CONSCIUSLEGIS CIA. LTDA.**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban de manera unánime los puntos del orden del día.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar el orden del día.

CORPORACIÓN LEGAL



Una vez que se han tratado los puntos del orden del día, y después de una serie de deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Corporación legal Consciuslegis Cía. Ltda., RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la designación de Fabián Santiago Núñez Pinto como Gerente General de la compañía Corporación Legal Consciuslegis Cía. Ltda., por un período de 2 años.

SEGUNDA: Aprobar la designación de Mauricio Proaño Miño como Presidente de la compañía Corporación Legal Consciuslegis Cía. Ltda., por un periodo de 2 años.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las doce horas quince minutos (12h15), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las doce con cuarenta minutos (12h40) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones; para constancia firman:

Hugo Oswaldo Avila Salgado
C.C.: 1709263014
Presidente Ad-Hoc de la Junta-Socio

Fabián Santiago Núñez Pinto
C.C.: 171187601-7
Secretario de la Junta-Socio

Esteban Donoso Crespo
C.C.: 171414224-2
Socio

Mauricio Proaño Miño
C.C.: 1711898120
Socio