

Quito, 21 de Agosto de 2017

55692

Señora:

HORTENSIA VALERIA PAREDES ESCOBAR

Presente.-

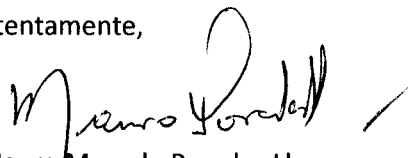
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **EMPORIO CUATRO PAREDES ARQUITECTOS CIA. LTDA.**, celebrada el día 21 de Agosto de 2017, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la misma, para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 26 de diciembre de 2006, ante el Notario Trigésimo Cuarto, Dr. Alfonso di Donato Salvador, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de febrero del año 2007.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



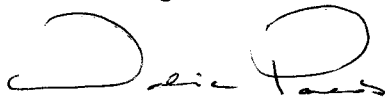
Mauro Marcelo Paredes Llanos

C.I. 0200379378

PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento procedente.

Quito, 21 de Agosto del 2017



Hortensia Valeria Paredes Escobar

C.I. 171381661-7

GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMPORIO CUATROPAREDES ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito metropolitano, a los veinte y un días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, a las 8H00, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización La Pampa I, calle B, N6-559, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía EMPORIO CUATROPAREDES ARQUITECTOS CIA. LTDA., presidida por su presidente: Mauro Marcelo Paredes Llanos; y, actuando en calidad de secretario el señor Paúl Esteban Paredes Escobar, se reunieron los socios de la compañía:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
MAURO MARCELO PAREDES LLANOS	5 200,00
PAUL ESTEBAN PAREDES ESCOBAR	2 600,00
HORTENSIA VALERIA PAREDES ESCOBAR	2 600,00
TOTAL	10.400,00

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

Cada participación es de un dólar cada una y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Una vez instalada la junta, acuerda por unanimidad el punto a tratarse que a continuación será objeto de estudio y resolución:

1.- Nombramiento de nuevo Gerente General y Representante Legal de la compañía, por un periodo de dos años.

Aprobado el orden del día, el Presidente da paso único punto del orden del día, relacionado con el nombramiento de nuevo Gerente General y Representante Legal de la compañía. Se le concede la palabra al señor Arq. Mauro Paredes, quien manifiesta su agradecimiento por el excelente desenvolvimiento del Arq. Paul Paredes, tras 10 años en cumplimiento de sus funciones y la obtención de resultados favorables para el crecimiento de la empresa; por lo que le desea éxitos en sus nuevos proyectos.

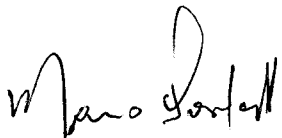
El Arq. Mauro Paredes procede a proponer a la Arq. Valeria Paredes como nueva Gerente General y Representante Legal, tras demostrar su eficiencia y buena gestión durante el manejo de la empresa OTTOPARTE, en la que se ha venido desempeñando por lo que esperamos los mismos resultados para CUATROPAREDES.

Sin haber ninguna oposición, la junta tomó la decisión unánime de nombrar a HORTENSIA VALERIA PAREDES ESCOBAR como Gerente General y Representante Legal de la compañía.

Apruébense los nombramientos a favor de a HORTENSIA VALERIA PAREDES ESCOBAR como Gerente General y Representante Legal de la compañía EMPORIO CUATROPAREDES ARQUITECTOS CIA. LTDA.; los mismos que deberán ser legalizados en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, con una duración de dos años.

Leída la presenta acta y habiendo aprobado la resolución en todas sus partes sin observaciones, se deja constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y un días del mes de agosto del 2017, siendo las 10H00.

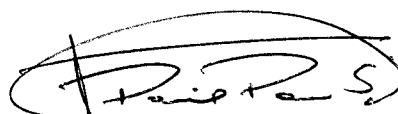


MAURO MARCELO PAREDES LLANOS

CI. 0200379378

PRESIDENTE

SOCIO



PAUL ESTEBAN PAREDES ESCOBAR

CI. 1713816609

SOCIO



HORTENSIA VALERIA PAREDES ESCOBAR

CI. 1713816617

SOCIO