

Quito, 15 de septiembre del 2.017

**MARTÍNEZ CHÁVEZ Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.**

Señor:

**DIEGO ANDRES BOADA GALLARDO**

Presente.-

De mis consideraciones:

En la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el 14 de Septiembre del 2.017, se resolvió nombrarle a usted a fin de que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MARTÍNEZ CHÁVEZ Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.**, por lo que, asumirá dicho cargo por un período de **DOS AÑOS**, con las funciones que se encuentran determinadas y especificadas en el Estatuto Social, que se encuentra en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada el 10 de julio del 2.007, ante el Doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de septiembre del 2.007.



Atentamente

**LIDIA DEL ROCÍO CHÁVEZ MARTÍNEZ**

**C.C. 060226638-9**

**ACEPTACIÓN**

Yo, **DIEGO ANDRES BOADA GALLARDO** Por medio del presente documento acepto el cargo para el cual he sido designado. Quito, 15 de septiembre del 2.017.



**DIEGO ANDRES BOADA GALLARDO**

**C.C. 171631631-8**



Quito, 15 de septiembre del 2.017

**MARTÍNEZ CHÁVEZ Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.**

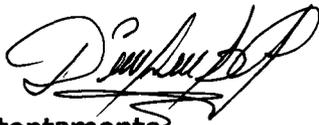
Señora:

**LIDIA DEL ROCÍO MARTÍNEZ CHÁVEZ**

Presente.-

De mis consideraciones:

En la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el 14 de Septiembre del 2.017, se resolvió nombrarle a usted a fin de que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MARTÍNEZ CHÁVEZ Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.**, por lo que, asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la referida Compañía, por un período de **DOS AÑOS**, con las funciones determinadas en el Estatuto Social, que se encuentra en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada el 10 de julio del 2.007, ante el Doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de septiembre del 2.007.



Atentamente

**DIEGO ANDRES BOADA GALLARDO**

**C.C. 171631631-8**

**ACEPTACIÓN**

Yo, **LIDIA DEL ROCÍO MARTÍNEZ CHÁVEZ**, Por medio del presente documento acepto el cargo para el cual he sido designada. Quito, 15 de septiembre del 2.017.



**LIDIA DEL ROCÍO MARTÍNEZ CHÁVEZ**

**C.C. 060226638-9**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA. **060226633-9**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARTINEZ CHAVEZ**  
 LIDIA DEL ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**QUITO**  
**1971-01-28**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **E4343VA222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARTINEZ JAME ALONSO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CHAVEZ ROSA INES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2011-06-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-06-20**

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 7 DE ABRIL 2017

**008** JUNTA N.º **008 - 034** NÚMERO **06022663308** CÉDULA

**MARTINEZ CHAVEZ LIDIA DEL ROSARIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 QUITO CANTÓN ZONA: 2  
 LA CONDESA PARROQUIA



**CNE** **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN**

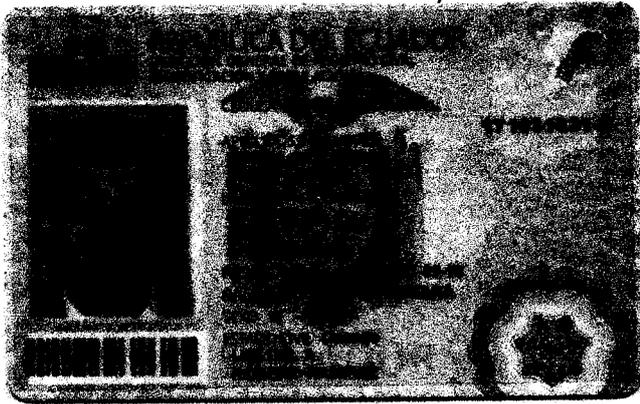
**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
 PRESIDENTE(A) DE LA JRY **IMP. COM. MJ**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017

**011** **011-028** **1716316318**  
MATER. No. CÉDULA

**BOADA GALLARDO DIEGO ANDRÉS**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PERSONA: \_\_\_\_\_  
PROVINCIA: \_\_\_\_\_ CIRCUNSCRIPCIÓN: 3  
CANTÓN: \_\_\_\_\_ ZONA: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD PROTEGIDA: \_\_\_\_\_



**EQUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

ELECCIONES  
**2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRUGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REP. 1000.301



## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de septiembre del año 2.017, a las 11H00, en la oficina ubicada en la calle Ignacio Asín y Vicente Heredia, Conjunto Ciudad Occidente Bloque C, oficina 206 de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores **EDWIN RODRIGO PÉREZ PONCE** y **LIDIA DEL ROCÍO MARTÍNEZ CHÁVEZ**, es decir, la totalidad del capital social de la Compañía **MARTÍNEZ CHÁVEZ Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.**, lugar donde se procede a nombrar como secretario Ad-Dog al señor **EDGAR IVAN PEREZ PONCE**, luego de lo cual, se da a conocer el orden del día, mismo que es aprobado por los socios.

Inmediatamente se procede a aceptar la nominación de candidatos para que ocupen el cargo de Gerente General y Presidente de la Compañía y por una unanimidad se decide ratificar en sus cargos como Presidente de la Compañía al señor **DIEGO ANDRÉS BOADA GALLARDO**, y como Gerente General a la señora **LIDIA DEL ROCÍO MARTÍNEZ CHÁVEZ** por el período de **DOS AÑOS** a cada uno de los nombrados.

Por no existir otro asunto que tratar, se notificará con los nombramientos a los elegidos a fin de proceder al registro de los mismos en el Registro Mercantil.

Se incorporan al expediente de la Junta la lista de los asistentes y la copia del acta. Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y secretario Ad-Hoc.



**SOCIO**  
**EDWIN RODRIGO PÉREZ PONCE**



**GERENTE GENERAL - SOCIO**  
**LIDIA DEL ROCÍO MARTINEZ**



**PRESIDENTE**  
**DIEGO BOADA GALLARDO**



**SECRETARIO AD-HOC.**  
**EDGAR PEREZ PONCE**

