

80161

Quito, 5 de diciembre de 2.017

Señor
Mario Ricardo Viteri Arcos
Presente. -

Cumplo en informarle que La Junta General Universal de Accionistas de **CORPORACION INMOBILIARIA VITERI & ARMAS S. A.** en su sesión celebrada en Quito el 5 de diciembre del año dos mil diecisiete tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, para un periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **CORPORACION INMOBILIARIA VITERI & ARMAS S. A.**, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos Sociales de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el día 20 de Julio del 2007, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de octubre de 2007.

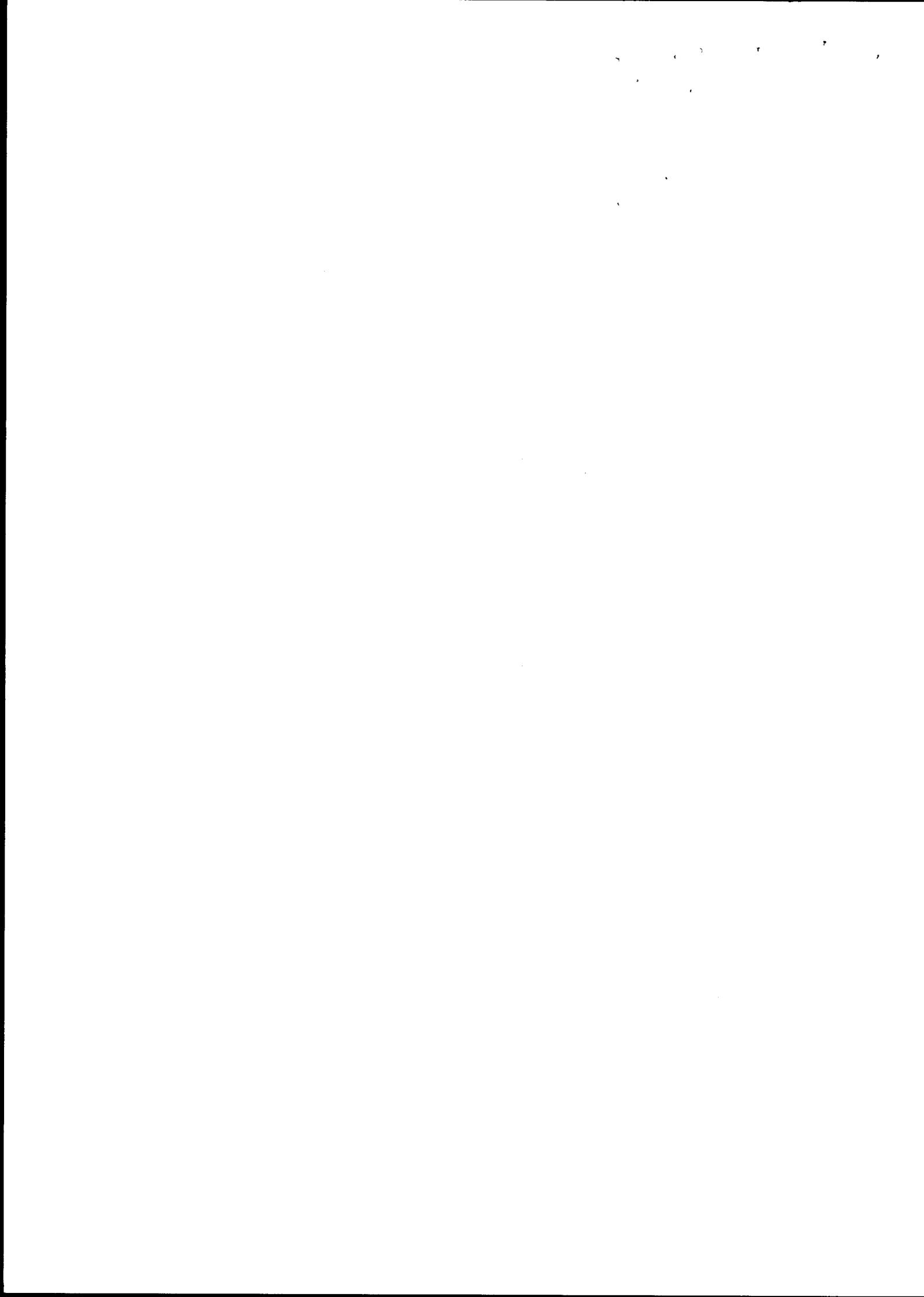
En caso de falta, ausencia, o impedimento del Gerente General le reemplazara la Presidenta de la Compañía.

Por la atención que preste a la presente.


Paola Andrea Sarmiento Aguilar
CC. 1726550898
SECRETARIA DE LA JUNTA

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL**, y con ésta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrado, Quito 5 de diciembre de 2.017.


Mario Ricardo Viteri Arcos
CC. 1707873244



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EMPLACACIÓN

N. 170787324-4

CELESTIN
 CIUDAD DE QUITO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 VITERI MARCO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ARCOS ELSA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2017-10-26
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2027-10-26

ESTADO CIVIL CASADO
 AMPARO DE LAS MERCEDES
 ARMAS D





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 EMPLEADO PRIVADO

VITERI MARCO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ARCOS ELSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2017-10-26
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2027-10-26

V133219122

60412302

15M 17 08 958 32 08




INSTRUCION
 FECHA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

035 JUNTA No.

035 - 115 NÚMERO

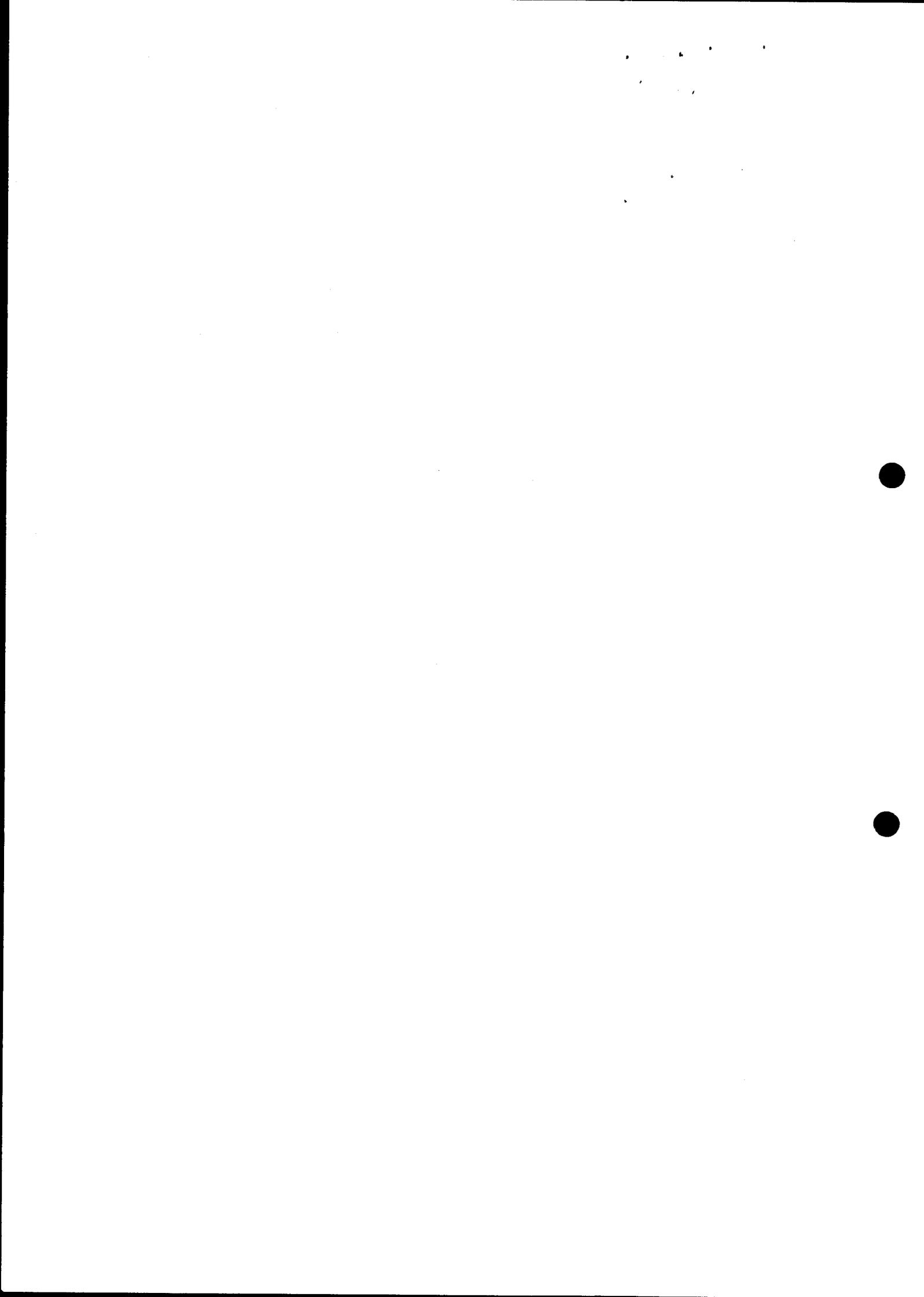
1707873244 CÉDULA

VITERI MARCO RICARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 PARRQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 ZONA: 1



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CORPORACION INMOBILIARIA VITERI & ARMAS S. A.**

CELEBRADA EN QUITO EL 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, en el local de la Empresa ubicada en Isla Seymour N°41-210 e Isla Floreana, siendo las dieciocho horas, se encuentra reunidos los accionistas de la Empresa, señores: Mario Ricardo Viteri Arcos y Venus Licet Viteri Arcos, quienes representando el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de CORPORACION INMOBILIARIA VITERI & ARMAS S. A., bajo la presidencia de Mario Ricardo Viteri Arcos y con la asistencia de Venus Licet Viteri Arcos y actúa como secretaria de la junta la señora Paola Andrea Sarmiento Aguilar, con el objeto de tratar el orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Designación de representante legal de la compañía (GERENTE GENERAL)

Toma la palabra el Señor presidente, quien explica que por motivos de cumplimiento con lo estipulado en el Registro Mercantil y la Superintendencia de Compañías se actualice el nombramiento del GERENTE GENERAL, por lo que somete a consideración que se mantengan en la GERENCIA GENERAL el señor Mario Ricardo Viteri Arcos.

Los accionistas que constituyen el 100% del capital social resuelven designar al Señor Mario Ricardo Viteri Arcos como GERENTE GENERAL por el lapso de 2 años y se notificará el nombramiento a la persona designada a través de secretaria.

El nombramiento una vez legalizado se procederá a inscribir en el Registro Mercantil y de igual forma se remitirá a la Superintendencia de Compañías.

2. Varios.

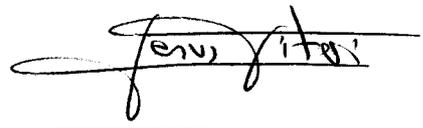
En este punto se trata la autorización que el señor Mario Ricardo Viteri Arcos, solicita a la Junta General Universal de Accionistas, para que en representación y como Gerente General de Corporación Viteri & Armas S.A., pueda realizar durante los años 2.018 y 2.019, viajes que sean necesarios a Europa, Estados Unidos, Centro América y América del Sur, con la finalidad de realizar nuevos contactos con empresas inmobiliarias de dichos destinos, así como buscar nuevas posibilidades de negocios para el futuro de la compañía.

Una vez analizada la solicitud del señor Mario Ricardo Viteri Arcos, la Junta General Universal de Accionistas de Corporación Viteri & Armas S.A., decide autorizar el pedido y cubrir todos los gastos inherentes al propósito mencionado, es decir, gastos de pasajes aéreos, alquiler de autos en los diferentes destinos antes mencionados durante el tiempo de su estadía, gastos de hospedaje, alimentación, así como gastos de representación en los que incurra en beneficio de los negocios que se puedan generar.

No habiendo más temas que tratar, siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se da por terminada la Junta. La Secretaria solicita treinta minutos para la elaboración del Acta. Transcurrido el tiempo solicitado y leída el Acta, los accionistas por unanimidad aprueban el contenido de la misma por lo que proceden a suscribir sin ninguna modificación, para constancia firman al pie los asistentes.



Mario Ricardo Viteri Arcos
PRESIDENTE



Venus Licet Viteri Arcos
ACCIONISTA



Paola Andrea Sarmiento Aguilar
SECRETARIA DE LA JUNTA

CC. Archivo