

Quito, 23 de noviembre de 2017

Señora
Gladys Fouad Semaan Chazal
Ciudad.-

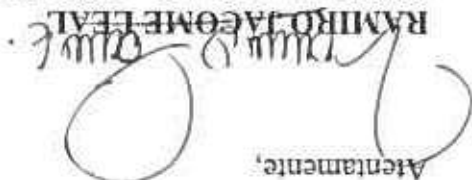
De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al **PRESIDENTE** las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía únicamente en ausencia del Gerente General.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sirvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,


RAMIRO JACOME LEAL

SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A., en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden. Quito, 23 de noviembre de 2017.

Gladys Fouad Semaan Chazal
C.C.- 170804757-4

Antecedentes de la Compañía.-

La compañía ARROYO, ROMERO & CARRIÓN PROJECT MANAGER S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 1 de febrero de 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, legalmente inscrita en el Registro Mercantil Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Davalos, se realizó el cambio de denominación, con el nuevo nombre de ARROYO, ROMERO & CARRIÓN ARC PROJECT MANAGEMENT S.A., y la reforma de los Estatutos Sociales de la compañía, legalmente inscrita el 11 de noviembre de 2008 en el Registro Mercantil correspondiente. Con fecha 28 de mayo de 2012 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, se realizó el Cambio de Denominación a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A., fecha en la que además se cambió su Objeto Social y reformó los Estatutos de la compañía, actos societarios debidamente inscritos el 22 de noviembre de 2012 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

42

620

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

017
JURTA 017

017-224
NUMERO

1708047574
CODIGO

SEMAAN GHAZAL GLADYS FOUAD
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA QUITO
CANTON MAQUITO

PARROQUIA

SEMA 8
CIRCUNSCRIPCION

CNE




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

017
JURTA 017

017-224
NUMERO

1708047574
CODIGO

SEMAAN GHAZAL GLADYS FOUAD
APELLIDOS Y NOMBRES

CIUDADANIA

LIBRE
LIBRO DE NACIMIENTO

San El Pi
FECHA DE NACIMIENTO 1968-02-03

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SENO MUJER

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION EMPLEADO PRIVADO

SEMAAN FOUAD GEORGES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

GHAZAL JOSEPHINE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

QUITO
FECHA DE EXPIRACION 2017-03-28

2017-03-28
FECHA DE EXPIRACION

2027-03-28
FECHA DE EXPIRACION

001300374






1

10 (4)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Quito, 23 de noviembre de 2017

Señor
Joseph Fouad Semaan Gazal
Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al Gerente las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sirvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,

RAMIRO JACOME LEAL

SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

*Acepto el nombramiento de Gerente de la compañía **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A.**, en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden. Quito, 23 de noviembre de 2017.*



Joseph Fouad Semaan Gazal
C.C.-

Antecedentes de la Compañía.-

La compañía **ARROYO, ROMERO & CARRION PROJECT MANAGER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 1 de febrero de 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de marzo de 2008. Con fecha 25 de agosto de 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Ilturalde Dávalos, se realizó el cambio de denominación, con el nuevo nombre de **ARROYO, ROMERO & CARRION ARC PROJECT MANAGEMENT S.A.**, y la reforma de los Estatutos Sociales de la compañía, legalmente inscrita el 11 de noviembre de 2008 en el Registro Mercantil correspondiente. Con fecha 28 de mayo de 2012 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, se realizó el Cambio de Denominación a **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A.**, fecha en la que además se cambió su Objeto Social y reformó los Estatutos de la compañía, actos societarios debidamente inscritos el 22 de noviembre de 2012 en el Registro Mercantil del cantón Quito.



ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

CIUDADANA (O):

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

Elecciones 2017

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
3 DE ABRIL 2017

CNE

1707500425
CÉDULA

SEMÁN GAZAL JOSEPH FOUAD
APELLIDOS Y NOMBRES

ZONA 3
CIRCUNSCRIPCION 1

PROVINCIA
CANTON
PARROQUIA

012-090
NÚMERO

012
JUSTA 99

INSTITUCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPRESARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SEMÁN FOUAD G

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GAZAL JOSEPH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-20

V4343X4242

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170750042-5

APELLIDOS Y NOMBRES
SEMÁN GAZAL
JOSEPH FOUAD

LUGAR DE NACIMIENTO
León

FECHA DE NACIMIENTO
1994-05-10

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Divorciado



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEMAAN GAZAL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintitres del mes de noviembre de dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, los señores JOSEPH FOUAD SEMAAN GAZAL y GLADYS SEMAAN GHAZAL; por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas.

Preside esta Junta, en calidad de Presidente Ad-hoc el señor Joseph Fouad Semaan Gazal, y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor Ramiro Jácome Leal.

El Secretario Ad - Hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación la Presidente expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente;
2. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Presidente;

Los accionistas de la compañía por unanimidad aceptan la instalación de la presente Junta e inician a tratar el orden del día

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente

Toma la palabra el secretario de la junta, quien manifiesta que el nombramiento de Gerente ha expirado, por lo que se debe nombrar un nuevo Gerente y mociona a Joseph Fouad Semaan Gazal para que ocupe el cargo.

Después de las deliberaciones pertinentes, la junta acepta la moción y nombra a Joseph Fouad Semaan Gazal como Gerente de la compañía, delegando al Secretario de la junta a la elaboración del nombramiento y su correspondiente inscripción

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de nuevo presidente de la compañía

Toma la palabra el secretario de la junta, quien manifiesta que el nombramiento de Presidente ha expirado, por lo que se debe nombrar un nuevo Presidente y mociona a Gladys Fouad Semaan Ghazal para que ocupe el cargo.

Después de las deliberaciones pertinentes, la junta acepta la moción y nombra a Gladys Fouad Semaan Ghazal como Presidente de la compañía, delegando al Secretario de la junta a la elaboración del nombramiento y su correspondiente inscripción

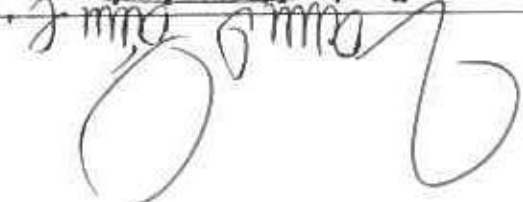
No habiendo otro punto que tratar, a las 10:40 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta;

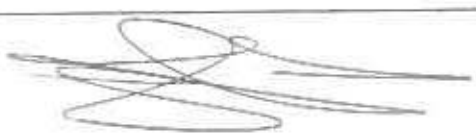
A las 11:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente Ad-Hoc declara concluida la Junta a las 11:10, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

 Joseph Fouad Semaan Ghazal Presidente	 Ramiro Jacome Leal Secretario Ad-Hoc
---	---

ACCIONISTAS:

 Joseph Fouad Semaan Ghazal	 Gladys Fouad Semaan Ghazal
--	---

