



METALLOGISTIC
Integridad Mecánica

DM. Quito, a 08 de febrero del 2018

Señora

GEOVANNA MARCELA CHÁVEZ PILLAJO

Presente.-

De mi consideración,

Me es grato participarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **METALLOGISTIC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, celebrada el día 07 de febrero del 2018, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran en los estatutos de la Compañía. La Representación Legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía **METALLOGISTIC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública Número 1240, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el veinte y tres de Enero del año dos mil ocho; e inscrita en el registro mercantil el 25 de marzo del 2008.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$10400,00

De usted, Muy Atentamente,



Geovanny Omar Goba C.
Secretario Ad-hoc
C.C. 171245323-0

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **METALLOGISTIC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**- Quito, a 08 de febrero del 2018



Geovanna Marcela Chávez P.
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 172341306-6

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACION
 172341366-6

NOMBRE: [REDACTED]
 APELLIDOS: [REDACTED]
 SEXO: [REDACTED]
 FECHA DE NACIMIENTO: [REDACTED]
 FECHA DE EMISION: [REDACTED]
 FECHA DE VENCIMIENTO: [REDACTED]

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

IDENTIFICACION NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION



METALLOGISTIC

Integridad Mecánica

DM. Quito, a 08 de febrero del 2018

Señor

ISBAC VLADIMIR COBA CLAUDIO

Presente.-

De mi consideración.

Me es grato participarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **METALLOGISTIC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, celebrada el día 07 de febrero del 2018, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran en los estatutos de la Compañía.

La Compañía **METALLOGISTIC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública Número 1240, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el veinte y tres de Enero del año dos mil ocho; e inscrita en el registro mercantil el 25 de marzo del 2008.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$10400,00

De usted, Muy Atentamente,



Geovanny Omar Caba C.
Secretario Ad-hoc
C.C. 171245323-0

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **METALLOGISTIC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**.- Quito, a 08 de febrero del 2018

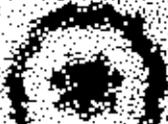


Isbac Vladimir Caba C.
PRESIDENTE
C.C. 171024650-3


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO NACIONAL DE REGISTRO Y TITULACION
 IDENTIFICACION PERSONAL

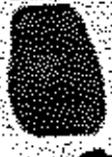
171024650-3

CRUZ SUAREZ
 MARIA CRUZ SUAREZ
 CARRERA DE INGENIERIA
 ESCUELA POLITECNICA
 QUITO
 LA BARRUELA 5554
 1978-11-14
 QUITO
 PUNTO CIVIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMPLEJO PROVINCIAL

BOGA JORGE BOGA
 BOGA JORGE BOGA
 ESCUELA POLITECNICA
 QUITO
 LA BARRUELA 5554
 1978-11-14
 QUITO




MINISTERIO DE VIVIENDA
 DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS

BOGA JORGE BOGA
 BOGA JORGE BOGA
 ESCUELA POLITECNICA
 QUITO
 LA BARRUELA 5554

BOGA JORGE BOGA
 BOGA JORGE BOGA
 ESCUELA POLITECNICA
 QUITO
 LA BARRUELA 5554

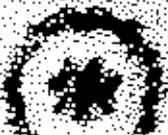


RETAIL DIGITAL CIA. LTDA.
RUC. 1492129125004
TEL: 2323308
DIRE: TOWNS SARDIN DEL VALLE. BARRO ALTO LOSAVALA.
CALLE 9 98 Y CALLE 5


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIONES

171024459-3

LA BARRANCA
 CIUDAD DE LA BARRANCA
 CANTÓN LA BARRANCA
 PROVINCIA DE ORELLUNA
 COTACACHI
 IDENTIFICACIONES
 SEXO: M
 CASADO: SI

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIONES

EMPLEADO PRIVADO

CIUDAD JOSÉ AGUIAR
 CANTÓN JOSÉ AGUIAR
 PROVINCIA DE ORELLUNA
 IDENTIFICACIONES
 SEXO: M
 CASADO: SI





REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIONES

002

CIUDAD JOSÉ AGUIAR
 CANTÓN JOSÉ AGUIAR
 PROVINCIA DE ORELLUNA

IDENTIFICACIONES
 SEXO: M
 CASADO: SI






ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA METALLOGISTIC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en la oficina ubicada en la Av. Gral. Rumiñahui Sector Monjas Jardín del Valle Barrio Alma Lojana Calle D lote 98 y Calle I Piso 2, hoy día 07 de febrero del 2018 a las 11:00 a.m.; se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Metallogistic Representaciones Cia. Ltda., conformada por los señores Isbac Vladimir Coba Claudio y Geovanny Omar Coba Claudio.

Concurren a la presente junta: Isbac Vladimir Coba Claudio, propietario de 1,00 participaciones sociales; y, Geovanny Omar Coba Claudio propietario de 10399,00 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una (US\$1,00), las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar. De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, renuncian al derecho de ser convocados para esta junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo con el carácter de Junta Universal para tratar y resolver los puntos del orden del día:

- 1._ Nombramiento de Gerente General de la Compañía.
- 2._ Nombramiento de Presidente de la Compañía.

Preside esta reunión, el sr. Isbac Vladimir Coba Claudio y actúa como secretario el sr. Geovanny Omar Coba Claudio.

1- En el primer punto del día han acogido las mociones de los socios presentadas con objeto de nombrar como Gerente General a la Sra. Geovanna Marcela Chávez Pillajo, las mismas que son aprobadas sin objeciones por los socios de la compañía.

2- En Segundo Punto del día han acogido las mociones de los socios presentadas con el objeto de nombrar como Presidente al Sr. Isbac Vladimir Coba Claudio, las mismas que son aprobadas sin objeciones por los socios de la compañía.



METALLOGISTIC

Integridad Mecánica

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta la misma que se aprueba íntegramente por los accionistas de la empresa, quienes además suscriben el acta.

La junta concluye a las 13:00 horas.

Isbac Vladimir Coba C.
Presidente

Sr. Ezequiel Omar Coba C.
Secretario Ad-hoc