

Quito, 24 de agosto de 2017

Señor  
DIEGO ANDRES OSPINA ARGUELLO  
Presente..-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía LENCAJES & MODA PARA EL HOGAR S.A. celebrada el veinte y dos de agosto del dos mil diecisiete, decidió por unanimidad ratificar a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía LENCAJES & MODA PARA EL HOGAR S.A., y en el caso de ausencia del Gerente General ejercerá la Representación Legal de la misma en forma judicial y extrajudicial, por el periodo de CINCO AÑOS, según consta en el Artículo Vigésimo de los Estatutos y demás atribuciones constantes en la ley.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésima Cuarta del Cantón Quito, el primero de noviembre del dos mil siete, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías con fecha veintidós de Noviembre del dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintidós de enero del dos mil ocho.

Deseando el mejor de los éxitos en el periodo de su gestión.

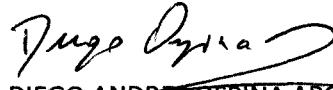
Atentamente



Mariana Arguello Pazmiño

Secretaria Ad Hoc

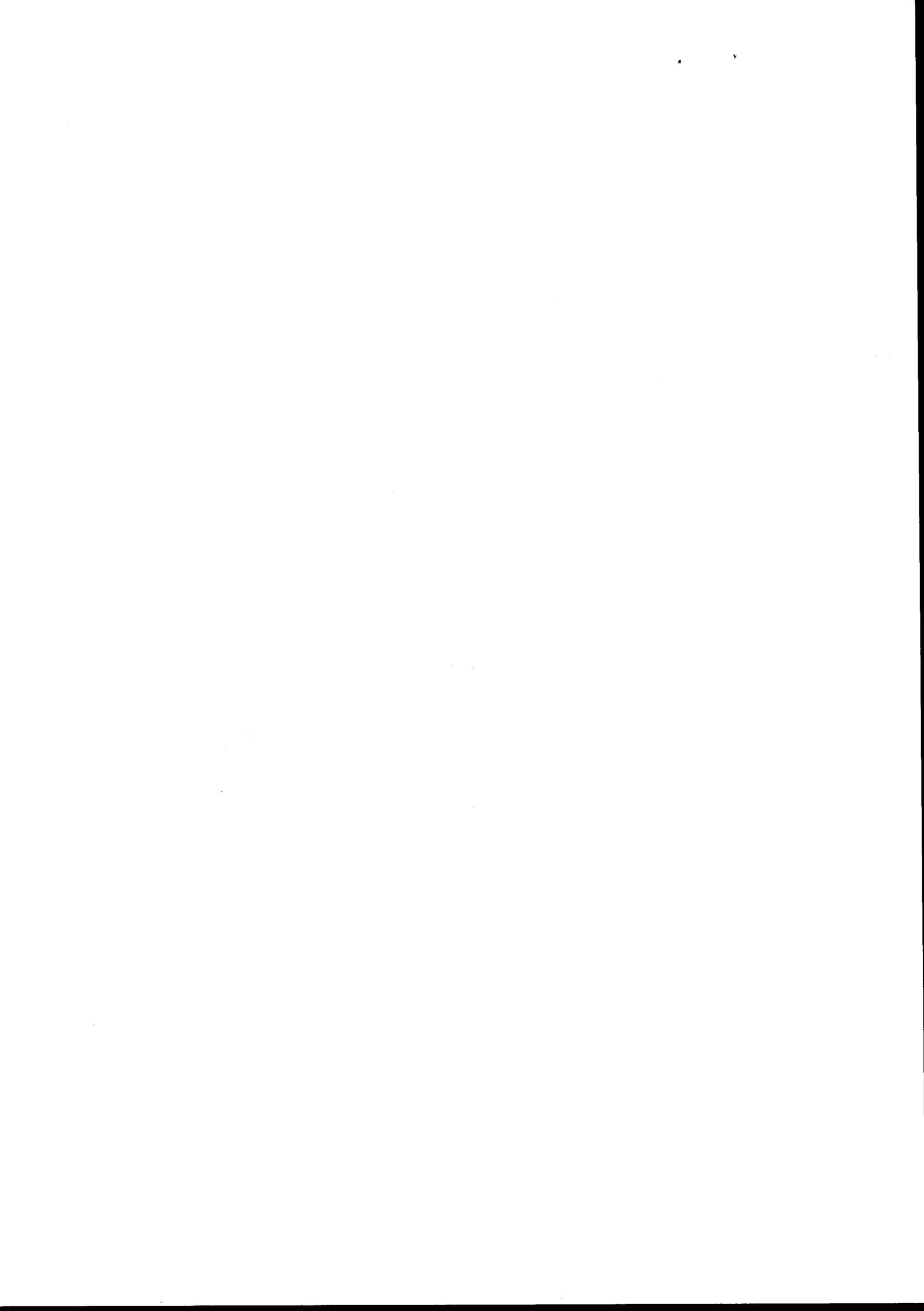
Acepto la designación del cargo de Presidente de la Compañía LENCAJES & MODA PARA EL HOGAR S.A., prometo desempeñarlo de acuerdo con sus Estatutos y la Ley. Quito, 24 de agosto de 2017.

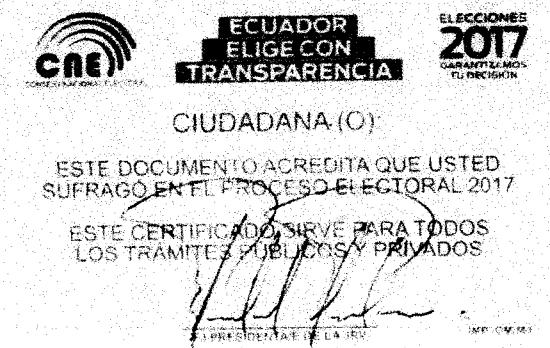
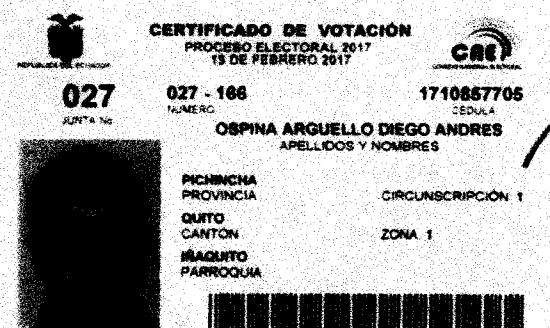
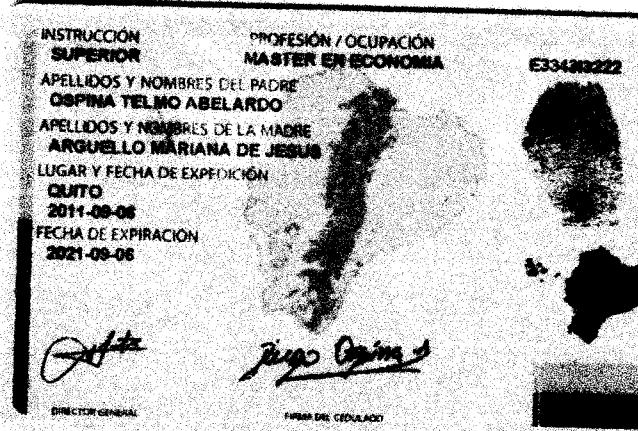


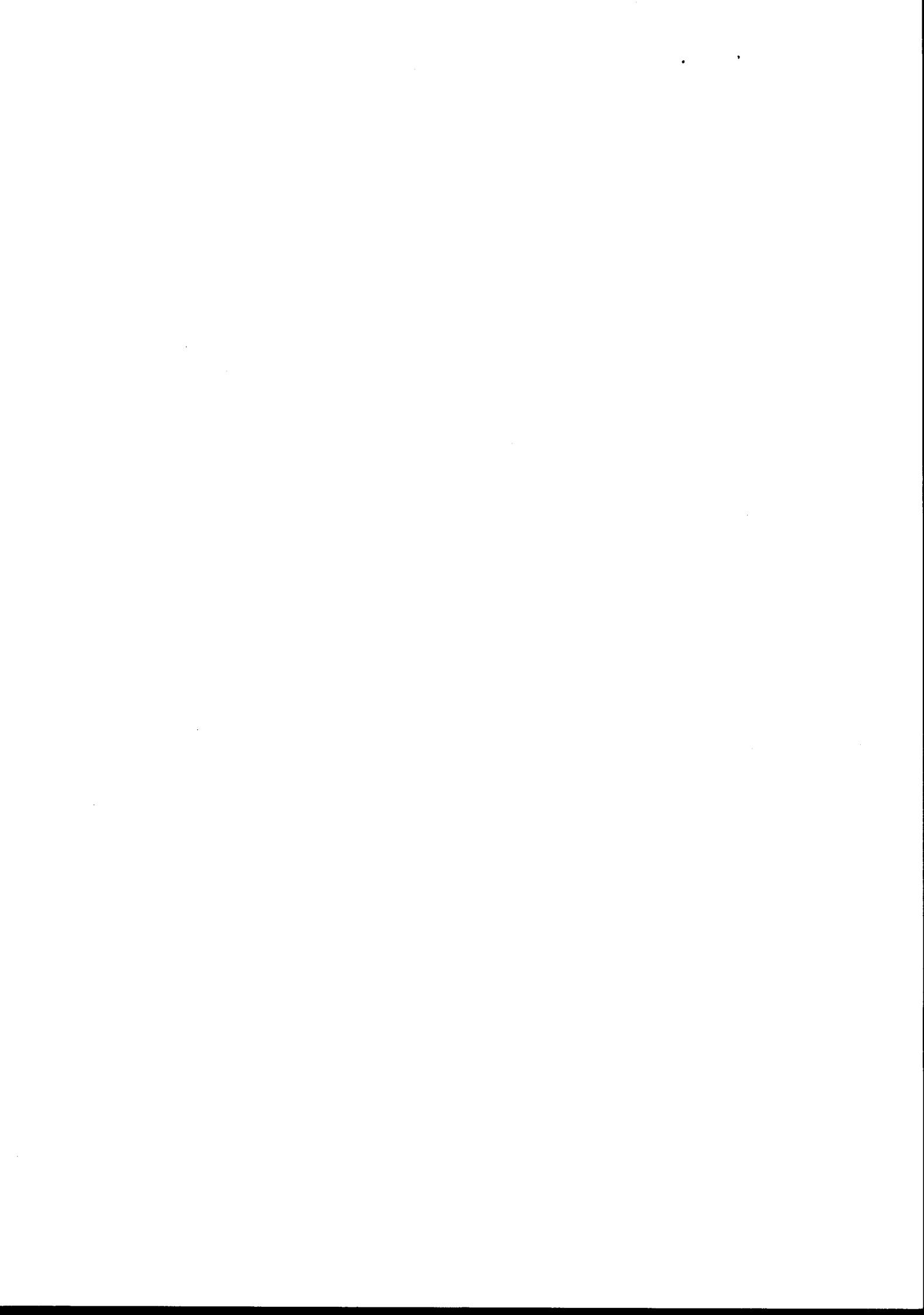
DIEGO ANDRES OSPINA ARGUELLO

cc 171085770-5

Calle Jericó Lote 12 y Betania.  
San Carlos – Alangasi. San Rafael – Valla de los Chillos  
Quito – Ecuador  
Teléfonos: 2865352 – 2850336 - 2862563







Quito, 24 de agosto de 2017

Señor  
TELMO WLADIMIR OSPINA ARGUELLO  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía LENCAJES & MODA PARA EL HOGAR S.A. celebrada el veinte y dos de agosto del dos mil diecisiete, decidió por unanimidad ratificar a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía LENCAJES & MODA PARA EL HOGAR S.A., y como tal seguirá ejerciendo la Representación Legal de la misma en forma judicial y extrajudicial, por el periodo de CINCO AÑOS, según consta en el Artículo Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los Estatutos y demás atribuciones constantes en la ley.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésima Cuarta del Cantón Quito, el primero de noviembre del dos mil siete, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías con fecha veintidós de Noviembre del dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintidós de enero del dos mil ocho.

Deseando el mejor de los éxitos en el periodo de su gestión.

Atentamente



Mariana Arguello Pazmiño

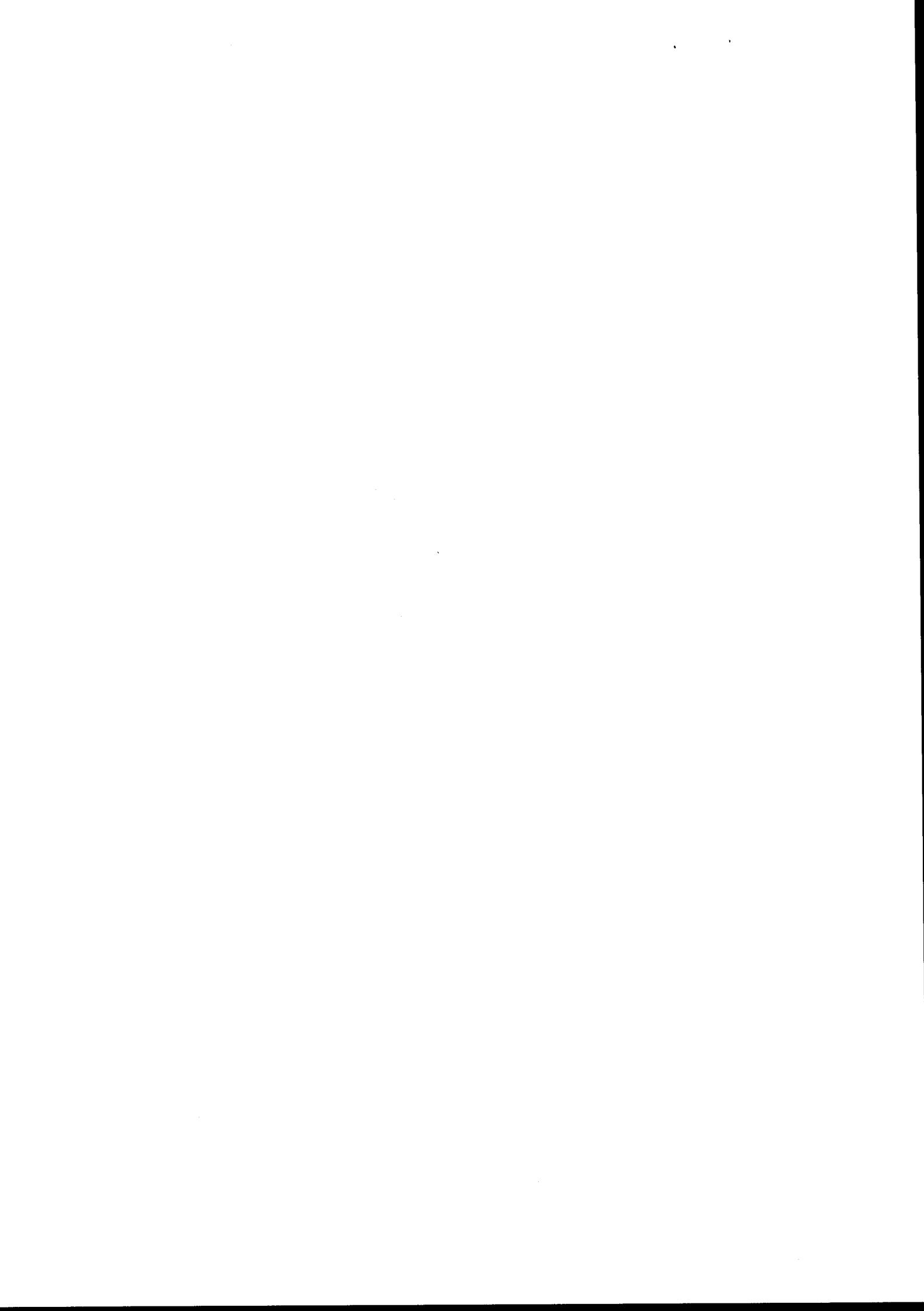
Secretaria Ad Hoc

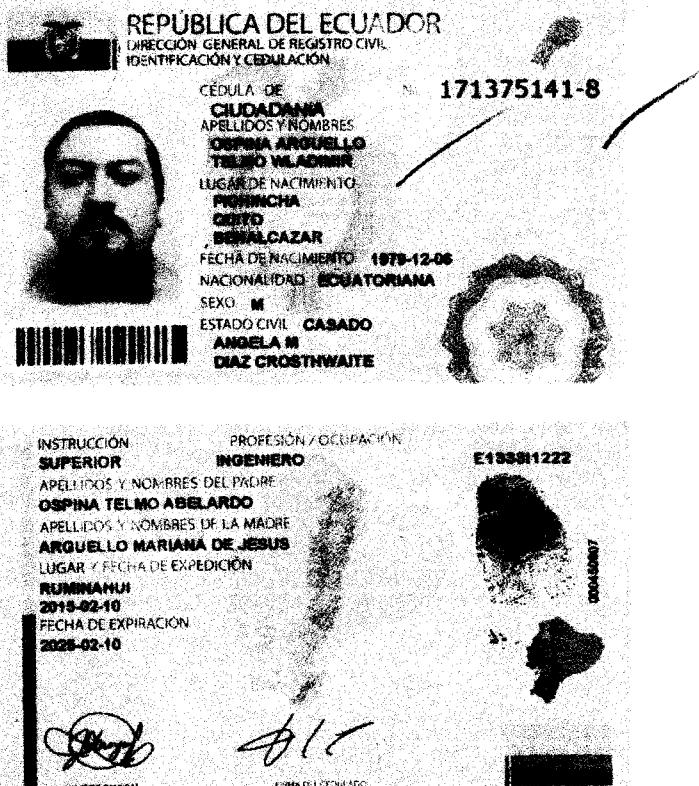
Acepto la designación del cargo de Gerente General de la Compañía LENCAJES & MODA PARA EL HOGAR S.A., prometo desempeñarlo de acuerdo con sus Estatutos y la Ley. Quito, 24 de agosto de 2017.

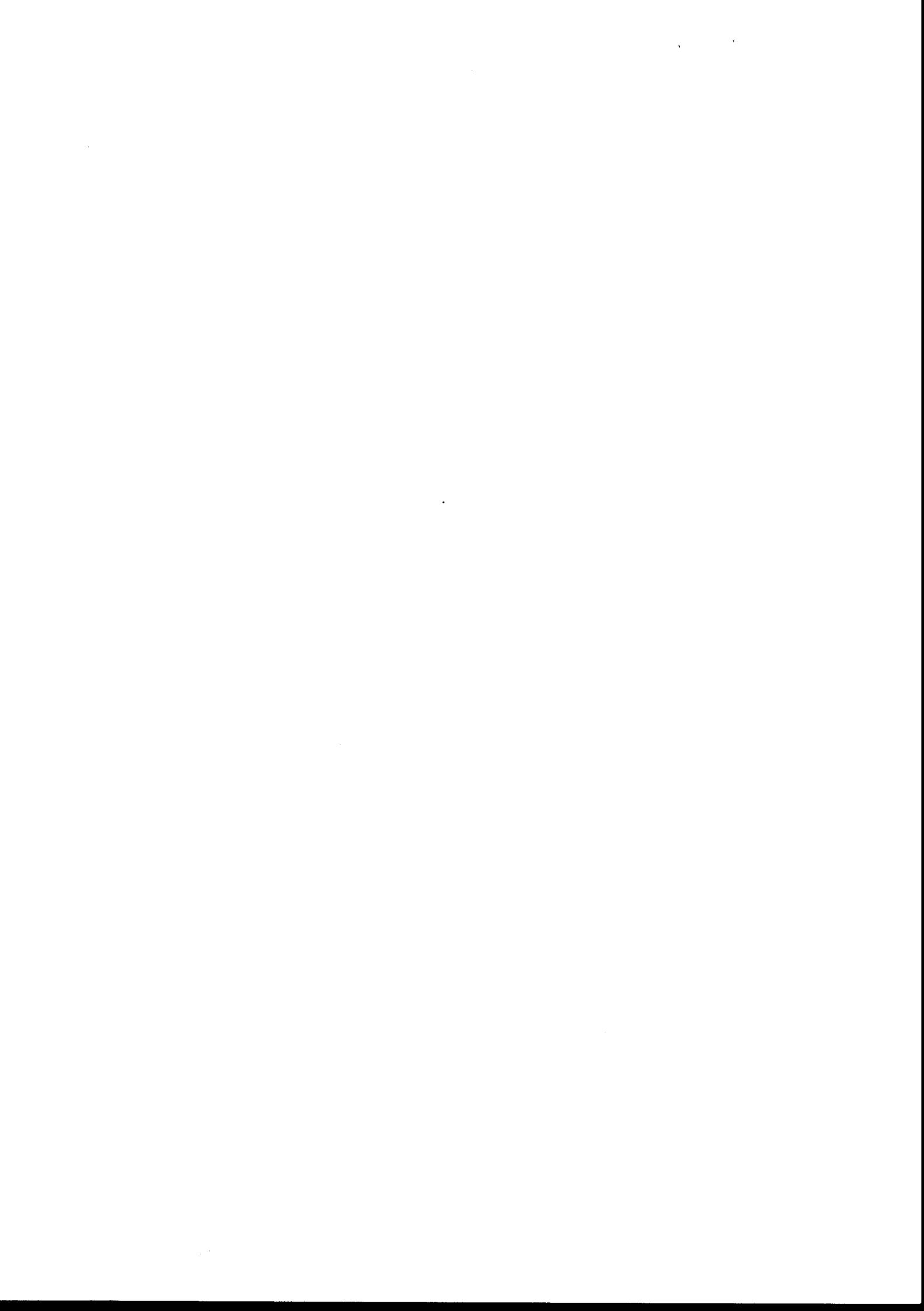


TELMO WLADIMIR OSPINA ARGUELLO  
cc 171375141-8

Calle Jericó Lote 12 y Betania.  
San Carlos – Alangasi. San Rafael – Valla de los Chillos  
Quito – Ecuador  
Teléfonos: 2865352 – 2850336 - 2862563







Acta No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONITAS DE LA COMPAÑIA  
LENCAJES & MODA PARA EL HOGAR S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, día 22 de agosto del 2017, a las 09h00, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía LENCAJES & MODA PARA EL HOGAR S.A., el secretario procede a efectuar la lista de Asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde es el siguiente:

- Sr. Diego Andres Ospina Arguello, por sus propios y personales derechos, propietario de 16218 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 16218 votos: y
- Sr. Telmo Wladimir Ospina Arguello, por sus propios y personales derechos, propietaria de 4054 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 4054 votos.

**1. Conocer y resolver la ratificación de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía.**

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia del señor Eco. Diego Andres Ospina Arguello y actúe como secretaria la señora Mariana Arguello.

Por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta general Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno el punto del orden de día, el cual se va resolviendo de la siguiente manera:

Se sugiere ratificar al señor Ing. Telmo Wladimir Ospina Arguello como Gerente General y al Sr. Eco. Diego Andres Ospina Arguello como Presidente de la compañía. Moción que se acepta por unanimidad y se felicita a los nombrados quienes aceptan los cargos propuestos para seguir desempeñando por el tiempo de CINCO AÑOS previsto en los artículos Vigésimo y Vigésimo Primero de los estatutos de la compañía.

Tratado el orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Calle Jericó Lote 12 y Betania.  
San Carlos – Alangasi. San Rafael – Valla de los Chillos  
Quito – Ecuador  
Teléfonos: 2865352 – 2850336 - 2862563

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, el Gerente de la compañía, la Comisaría y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



.....  
**ACCIONISTA**



.....  
**ACCIONISTA  
PRESIDENTE**

Sra. *Mariano del Espino*  
**SECRETARIO**

Sra. *Maribel Aguirre S*  
**COMISARIA**