

D. M. Quito 17 de Agosto de 2017

Señora
Johanna Ximena Fernández Cabezas
Presente.-

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía "OLEXPEDITIONS CIA. LTDA.", celebrada el día Jueves 17 de Agosto de 2017, decidió por unanimidad nombrarle como GERENTE de la misma. De acuerdo al Art. Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía, correspondiendo en sus atribuciones realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de la Compañía, convocar a las reuniones de la Junta General, actuar de secretario en las reuniones de la Junta, suscribir con el Presidente los certificados de aportación, ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y otras previstas en la Ley y Estatutos

El periodo para el cual fue elegido es de CINCO AÑOS a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sr. Santiago Raúl Fernández Cabezas
Presidente de la Junta General

En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE de la Compañía "OLEXPEDITIONS CIA. LTDA." para el cual he sido designado.

D. M. Quito 17 de Agosto de 2017



Johanna Ximena Fernández Cabezas
C.C. 171884000-0

La Compañía "OLEXPEDITIONS CIA. LTDA.", fue constituida en la Notaria DECIMO CUARTA el 03 de Marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el día 10 de Abril de 2008 bajo el N° 1061 Tomo N° 139

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CIUDADANIA
1718840000-0

FECHA DE EMISIÓN 1984-04-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F

Casada
CRISTIAN ADRIAN SUAREZ QUILUMBA





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING. ADMINISTRATIVO

NO. ADMINISTRATIVO E1333E1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FERNANDEZ MAILA LUIS RAÚL



APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABEZAS FLÓRES DELIA FANNY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-07-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-16

DIRECTOR GENERAL
[Signature]

SECRETARIO
[Signature]


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



005
JUNTA No.

005 - 200
NUMERO

1718840000
CÉDULA



FERNANDEZ CABEZAS JOHANNA XIMENA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 2

BELISARIO QUEVEDO
PARROQUIA



D. M. Quito 17 de Agosto de 2017

Señor

Santiago Raúl Fernández Cabezas

Presente.-

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía "OLEXPEDITIONS CIA. LTDA.", celebrada el día Jueves 17 de Agosto de 2017, decidió por unanimidad nombrarle como PRESIDENTE de la misma. De acuerdo al Art. Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía, correspondiendo en sus atribuciones realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de la Compañía, presidir las reuniones de la Junta General, suscribir con el Gerente los certificados de aportación, subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones y otras previstas en la Ley y Estatutos

El periodo para el cual fue elegido es de CINCO AÑOS a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sr Cristian Adrian Suarez Quilumba
Secretario de la Junta General

En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "OLEXPEDITIONS CIA. LTDA." para el cual he sido designado.

D. M. Quito 17 de Agosto de 2017



Santiago Raúl Fernández Cabezas
C.C. 1717524498

La Compañía "OLEXPEDITIONS CIA. LTDA." fue constituida en la Notaria DECIMO CUARTA el 03 de Marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el día 10 de Abril de 2008 bajo el N° 1061 Tomo N° 139

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA No. **171752449-8**

CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES
FERNANDEZ CABEZAS SANTIAGO RAUL

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
2011-11-29


FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-29

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Casado

MARYLIN ANDREA GALVEZ ARRIAS



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

V4943V1282

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FERNANDEZ CABEZAS SANTIAGO RAUL


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABEZAS DELTA PANNY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-29

DIRECTOR GENERAL

PRIMER DELEGADO AJD



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

016
JUNTA No

016 - 227
NUMERO

1717524498
CEDULA

FERNANDEZ CABEZAS SANTIAGO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

SAN JUAN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 4



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OLEXPEDITIONS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 17 de Agosto de 2017, a las 13:00 Hs, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Juan de Dios Morales OE3-39, planta baja, oficina 1, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

①- Nombramiento del Presidente de la Compañía

②- Nombramiento del Gerente de la Compañía

Preside la Junta Señor Santiago Raúl Fernández Cabezas, y actúa como Secretario el Señor Cristian Adrian Suárez Quilumba.

Por encontrarse presente los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, se declara instalada la Junta, y acto seguido se procede al desarrollo del Orden del Día:

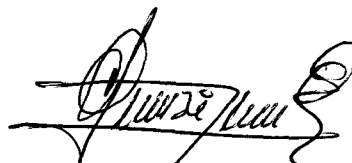
1.- Se decide por unanimidad nombrar como **PRESIDENTE** de la Compañía al Señor Santiago Raúl Fernández Cabezas, por un periodo de cinco años.

2.- Se decide por unanimidad nombrar como **GERENTE** de la Compañía a la Señora Johanna Ximena Fernández Cabezas, quien también actuara como Representante Legal de la misma por un periodo de cinco años.

Una vez tratado el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Redactada el acta se da lectura de la misma, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General a las 14:00 Hs



Sr. Santiago Raúl Fernández Cabezas
Socio - Presidente de la Junta
C.C. 171752449-8



Sr. Cristian Adrian Suárez Quilumba
Socio - Secretario de la Junta
C.C. 170960939-8