

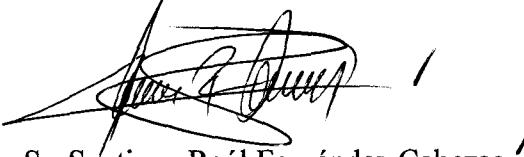
D. M. Quito 17 de Agosto de 2017

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 Notaría DECIMO CUARTA el 03 de Marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el dia 10 de Abril de 2008 bajo el N° 1061 Tomo N° 139

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCONLACIÓN

DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES  
FERNANDEZ CABEZAS  
JOHANNA XIMENA

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
CANTÓN  
SEGUIN

FECHA DE NACIMIENTO  
1984-04-08  
NACIONALIDAD  
ESTADOUNIDENSE

ESTADO Civil  
Casada  
CRISTIAN ADRIAN  
SUAREZ QUILUMBA

1718840000-0

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
FERNANDEZ MAILA LUIS RAÚL

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CABEZAS FLORES DELIA FANNY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2010-07-16

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-07-16

PROFESIÓN  
ING. ADMINISTRATIVOTURÍSTICO

E1333E1122

DIRECTOR GENERAL

*Rodríguez*  
*García*



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



005

JUNTA N°

006 - 200  
NÚMERO

1718840000  
CÉDULA

FERNANDEZ CABEZAS JOHANNA XIMENA  
APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
BELISARIO QUEVEDO  
PARROQUIA  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
ZONA: 2



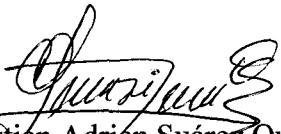
D. M. Quito 17 de Agosto de 2017

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. Cristián Adrián Suárez 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 Notaría DECIMO CUARTA el 03 de Marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el dia 10 de Abril de 2008 bajo el N° 1061 Tomo N° 139 /

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y VITALICIÓN

CEUDULA DE CIUDADANIA  
N.º 171752449-8  
APELLIDOS Y NOMBRES: FERNANDEZ SANTIAGO RAUL  
CABEZAS DELIA PANNY  
LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO  
SEXO: M  
FECHA DE NACIMIENTO: 2002-01-02  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: Casado  
MARIYLIN ANDREA  
GALVEZ ARRIBAS

INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATOPROFECCIÓN / OCUPACIÓN  
CHOFER PROFESIONAL

V4845V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
FERNANDEZ LUIS RAULAPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CABEZAS DELIA PANNYLUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2011-11-29FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-11-29

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL COLEGIO ALIC

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017016  
JUNTA N°016 - 227  
NÚMERO1717524498  
CÉDULAFERNANDEZ CABEZAS SANTIAGO RAUL  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
SAN JUAN  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 4



52403

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "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