

# MODEIBERICA CÍA. LTDA.

Quito DM, 19 de septiembre del 2017

Señor  
Francisco Marcelino Palacios Zumárraga  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía MODEIBERICA CÍA. LTDA., celebrada el día de hoy, 19 de septiembre de 2017, se resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o impedimento será reemplazado por el Presidente.

La Compañía MODEIBERICA CÍA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública el 7 de febrero del 2008, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de marzo del 2008

La Junta de Socios, autorizó la suscripción del presente nombramiento.

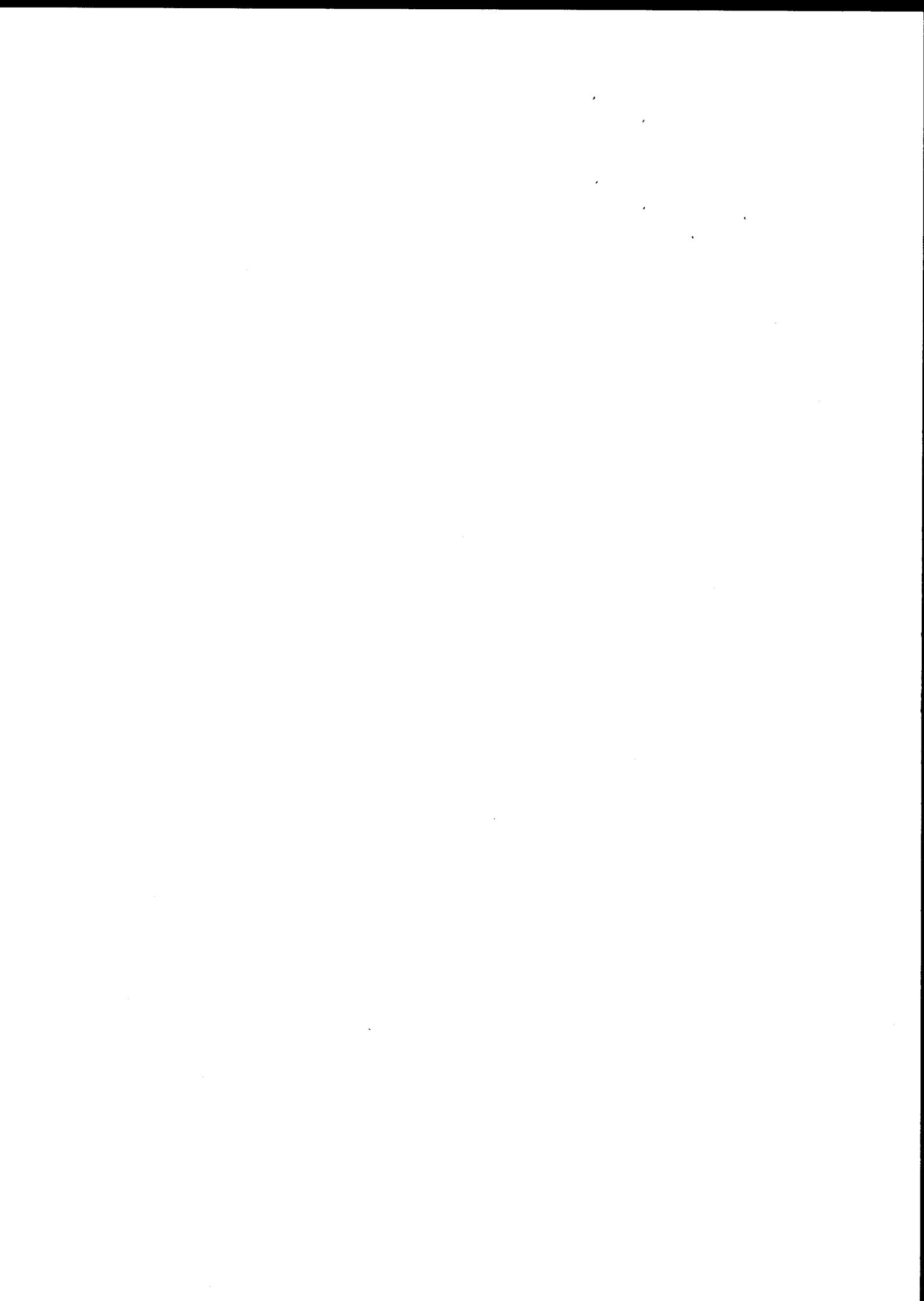
Atentamente,

  
María José Gallardo  
Secretaria Ad Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, en Quito, acepto ejercer las funciones estatutarias de **GERNETE GENERAL** de la Compañía MODEIBERICA CÍA. LTDA., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 100147068-9. Quito, 19 de septiembre del 2017.

Atentamente,

  
Francisco Marcelino Palacios Zumárraga  
C.C. No.: 100147068-9




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN CENTRAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE VOTACIÓN

N. 100147068-9

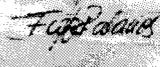
**CIUDADANÍA**  
 PRESENTACIÓN: PALACIOS ZUMARRAGA FRANCISCO MARCELINO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: INCAHUASI  
 ANTONIO ANTE ATUNTAQUI  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1971-09-07  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: HOMBRE  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 FLOR VERONICA OTAVALO VARGAS




DISTRIBUCIÓN: SUPERIOR  
 NIVEL DE INSTRUCCIÓN: LICENCIADO

V3943V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PALACIOS LUIS  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ZUMARRAGA LUZ  
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN: QUITO 2017-02-11  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-02-11


**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELABORADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE VOTACION EN 2017

**007** (ZONA)    **007 - 127** (NUMERO)    **1001470689** (CEDULA)

**PALACIOS ZUMARRAGA FRANCISCO MARCELINO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

RICHINCHA (PROVINCIA)    CIRCUNSCRIPCION 2  
 QUITO (CANTON)    ZONA 1  
 SAN BARTOLO (PARROQUIA)



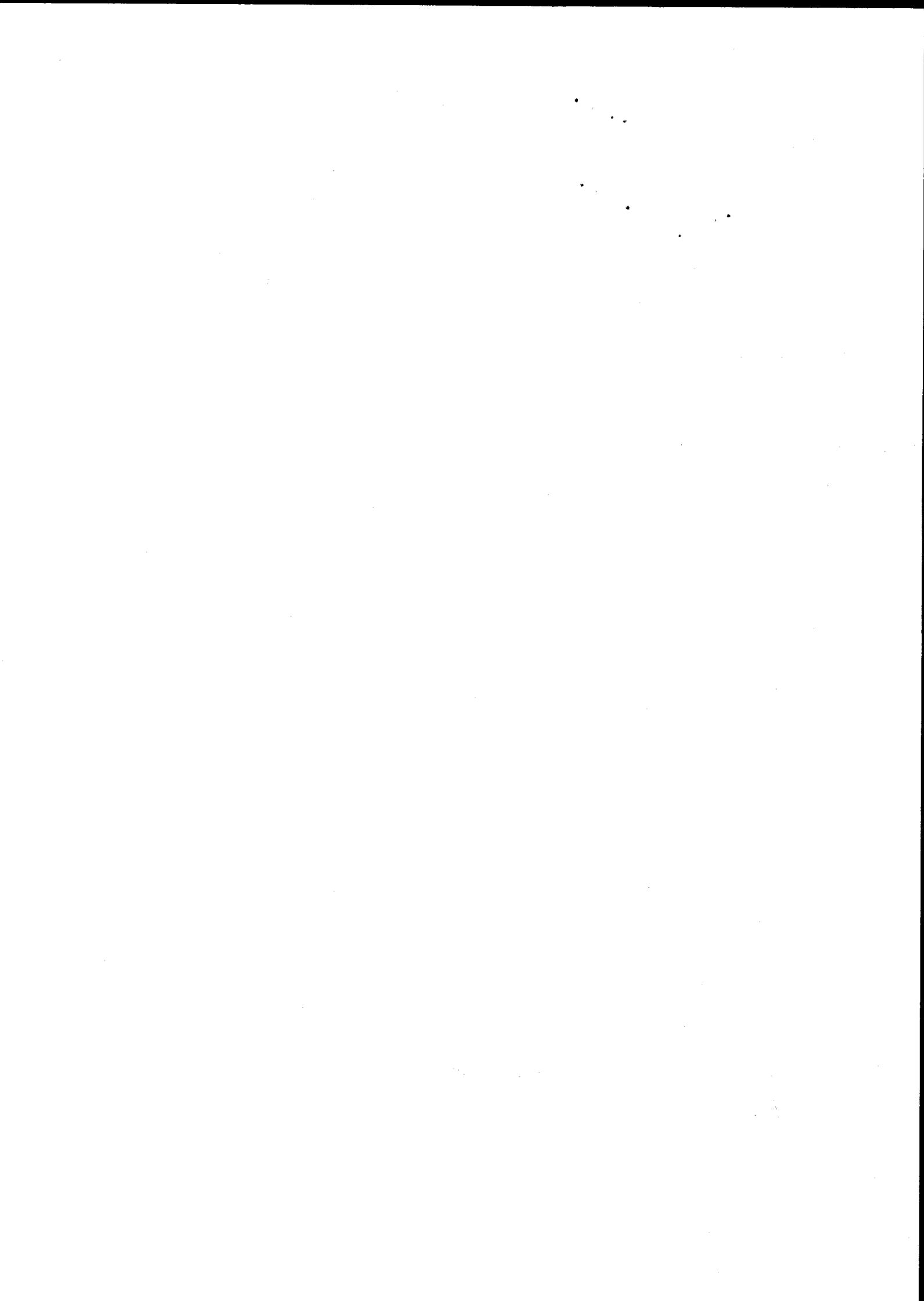

**Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

**CIUDADANA (O):**  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



F. J. GONZALEZ DE LA JARA



# MODEIBERICA CÍA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MODEIBERICA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Septiembre del 2017, siendo las 13H00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Atahualpa OE1-128 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **MODEIBERICA CÍA. LTDA.:**

Asisten a la presente Junta los siguientes socios de la compañía **MODEIBERICA CÍA. LTDA.:**

Socio	Representado por	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito y pagado
Kabalan Bahij Abisaab Nemes	Diego Fernando Armas Medina	50	USD \$100,00	USD\$ 5.000
Almoster Investments S.L.	Diego Fernando Armas Medina	25	USD \$100,00	USD\$ 2.500
Vinallop Investments S.L.	Andrés Narváez Pacheco	25	USD \$100,00	USD\$ 2.500
<b>TOTAL</b>		100		<b>US\$ 10.000</b>

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, la señorita Priscila Encalada, y como Secretaria Ad-hoc María José Gallardo, quienes aceptan la mencionada delegación.

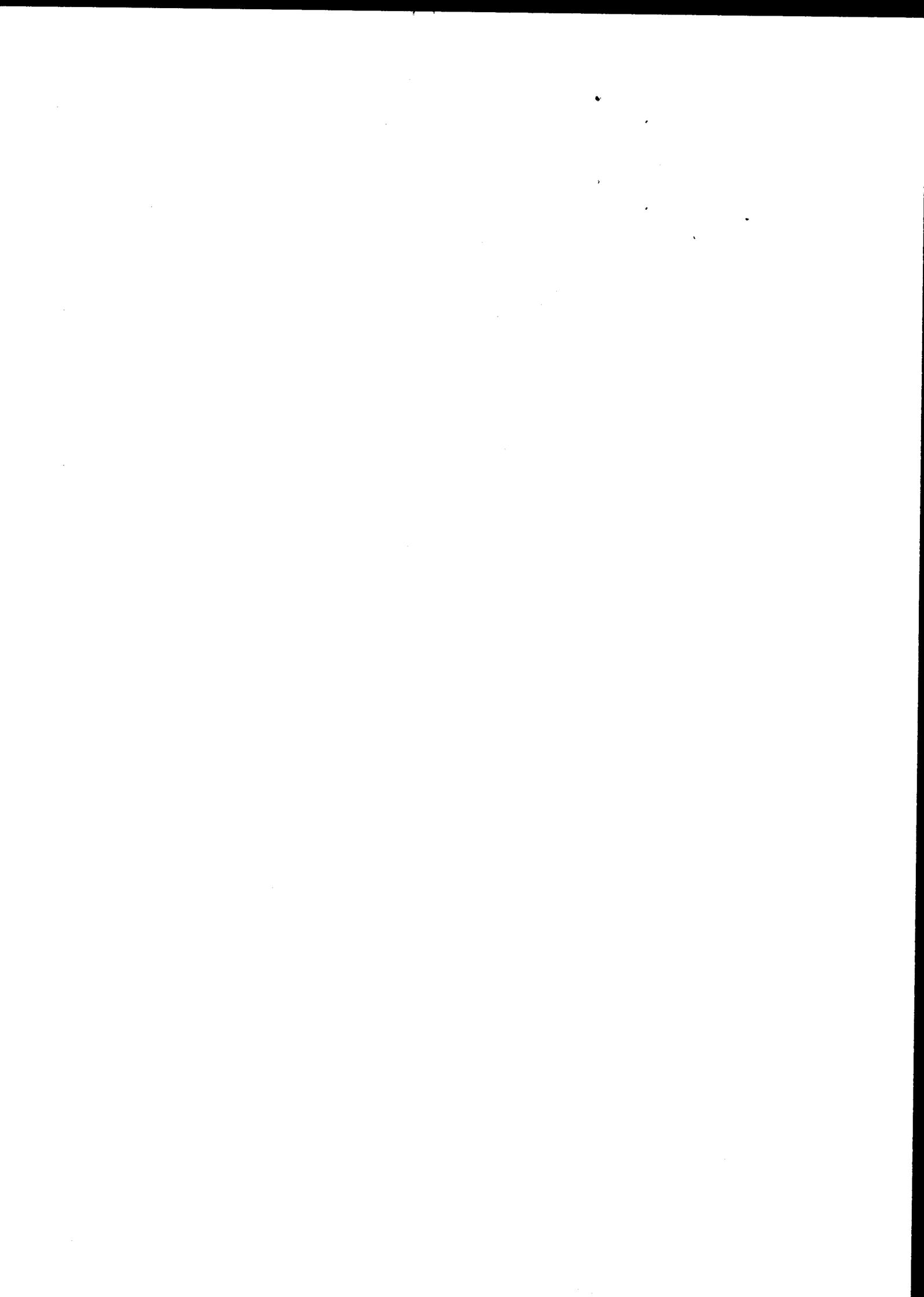
El presidente solicita a la secretaria que establezca si se encuentra la totalidad de los socios, lo cual posteriormente es evidenciado.

Se encuentra en la Junta en representación del socio Kabalan Abisaab Neme, el señor Diego Armas, de acuerdo con la carta poder que se adjunta para el expediente del acta.

Encontrándose presente el 100% del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

### **PUNTO ÚNICO: Designación del Gerente General de la compañía**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.



# MODEIBERICA CÍA. LTDA.

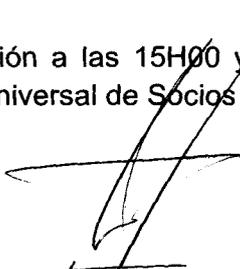
## **PUNTO ÚNICO: Designación del Gerente General de la compañía**

El señor Diego Armas Medina toma la palabra y propone elegir al señor Francisco Marcelino Palacios Zumárraga como Gerente General de la Compañía para el periodo estatutario de dos años, moción aceptada por todos los asistentes. ✖

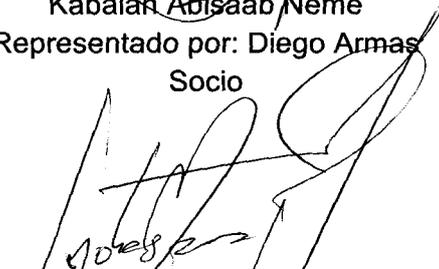
Puesto en consideración el único punto de la agenda, la Junta General resuelve aceptar de forma unánime la elección del señor Francisco Marcelino Palacios Zumárraga como Gerente General de la Compañía

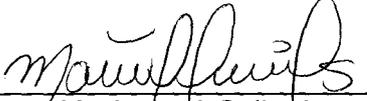
Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 40 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión es leída el Acta, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes firmada por los mismos.

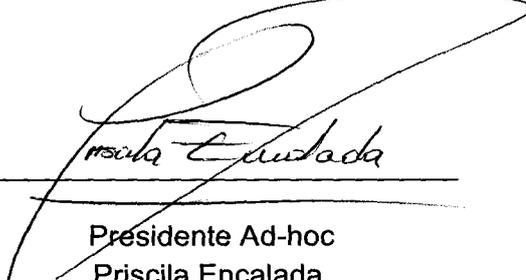
Se levanta la sesión a las 15H00 y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía MODEIBERICA CÍA. LTDA.

  
Kabañan Abisaab Neme  
Representado por: Diego Armas  
Socio

  
Almoster Investments S.L.  
Socio  
Representada por: Diego  
Armas Medina

  
Vinallop Investments S.L.  
Socio  
Representado por: Andrés  
Narváez Pacheco

  
María José Gallardo  
Secretaria AD- HOC

  
Presidente Ad-hoc  
Priscila Encalada.

