

5396

Quito, 16 de diciembre de 2016

Ingeniera

PAULINA GABRIELA GUARDERAS CORDOVA

Presente.-

Estimada Ingeniera Guarderas:

La Junta General Universal de Accionistas de ACAME AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. reunida en esta ciudad el día 15 de diciembre de 2016, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Empresa por el período de dos años contados a partir de la inscripción de presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, a más de la representación legal, judicial y extrajudicial de esta.

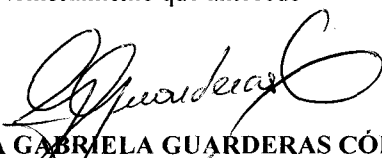
ACAME AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 21 de junio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de octubre de 2007, y ha realizado las siguientes reformas de estatutos:

- 28 de mayo de 2009 Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscripción Registro Mercantil 6 de octubre de 2009.
- 10 de agosto de 2010 Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscripción Registro Mercantil 20 de octubre de 2010.
- 29 de octubre de 2012 Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscripción Registro Mercantil 15 de abril de 2013.

Atentamente,


ANGEL ZENÓN GUARDERAS JARAMILLO
C.C. 170276291-3
PRESIDENTE

Quito, 16 de diciembre de 2016
Acepto el Nombramiento que antecede


PAULINA GABRIELA GUARDERAS CORDOVA
C.I. 110349356-3
GERENTE GENERAL

Quito, 16 de diciembre de 2016

Licenciado

ANGEL ZENON GUARDERAS JARAMILLO

Presente.-

Estimada Ingeniera Guarderas:

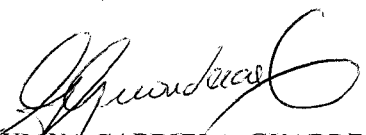
La Junta General Universal de Accionistas de ACAME AUTOMOVIL CLUB AMERICA S.A. reunida en esta ciudad el día 15 de diciembre de 2016, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de la Empresa por el período de dos años contados a partir de la inscripción de presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

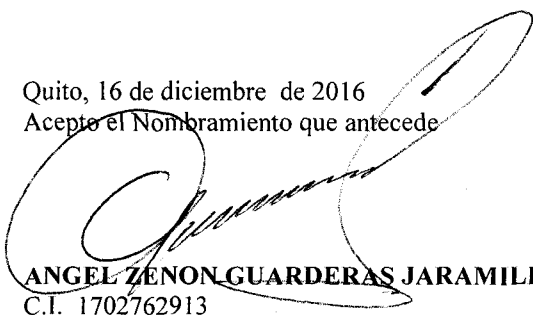
ACAME AUTOMOVIL CLUB AMERICA S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 21 de junio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de octubre de 2007, y ha realizado las siguientes reformas de estatutos:

- 28 de mayo de 2009 Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscripción Registro Mercantil 6 de octubre de 2009.
- 10 de agosto de 2010 Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscripción Registro Mercantil 20 de octubre de 2010.
- 29 de octubre de 2012 Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscripción Registro Mercantil 15 de abril de 2013.

Atentamente,


PAULINA GABRIELA GUARDERAS CORDOVA
C.C/110349356-3
GERENTE GENERAL

Quito, 16 de diciembre de 2016
Acepto el Nombramiento que antecede


ANGEL ZENON GUARDERAS JARAMILLO
C.I. 1702762913
PRESIDENTE

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis en la Av. Roberto de Agosto N37-39 y Barón de Carondelet, siendo las 15:00 se reúnen los siguientes señores: el Lcdo. Angel Guarderas Jaramillo, la señora Silvia Guarderas Samaniego, la señora Paulina Guarderas Samaniego y la señora Gabriela Guarderas Córdova, quienes representan la totalidad del capital suscrito por ACAME Automóvil Club América S.A. y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1. Nombrar los administradores de la Compañía.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía Lcdo. Angel Guarderas Jaramillo. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Ángel Guarderas Jaramillo	165.907,00
Silvia Guarderas Samaniego	9.759,00
Paulina Guarderas Samaniego	9.759,00
Gabriela Guarderas Córdova	9.759,00
TOTAL US\$	195.184,00

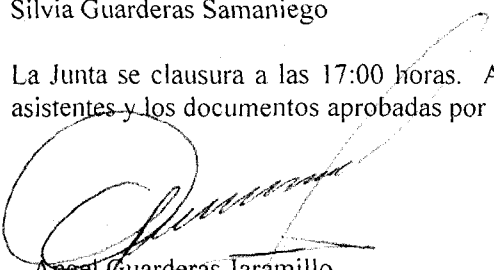
Los accionistas presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado, se instalan en Junta General Universal de Accionistas, y aprueban el Orden del Día de la Convocatoria.

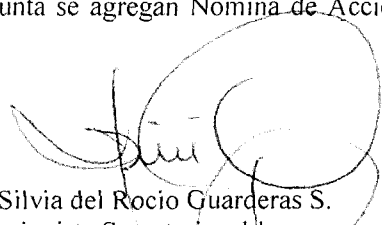
La Junta pasa a tratar el único punto del Orden del Día, de acuerdo a los estatutos de la Compañía los accionistas presentes resuelven por unanimidad reelegir a la señorita Paulina Gabriela Guarderas Córdova como Gerente General de la Compañía por el período de dos años, quien ejercerá la representación legal de la Compañía y demás atribuciones de acuerdo a los Estatutos Sociales de la misma. Adicionalmente los Accionistas presentes resuelven por unanimidad reelegir al Lcdo. Angel Zenón Jaramillo como Presidente de la Compañía por el período de dos años, quien cumplirá los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía

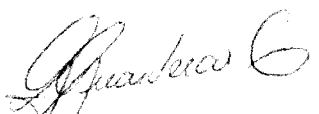
La Junta dispone además se emitan los correspondientes Nombramientos y la legalización de los mismos de conformidad con la Ley.

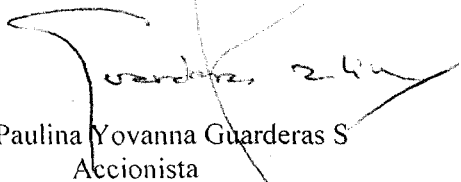
Tratado el único punto del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes, actúa como Secretaria la señora Silvia Guarderas Samaniego

La Junta se clausura a las 17:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta.


Angel Guarderas Jaramillo
Presidente de la Junta


Sra. Silvia del Rocio Guarderas S.
Accionista Secretaria ad-hoc


Srta. Paulina Gabriela Guarderas c.
Accionista


Srta. Paulina Yovanna Guarderas S.
Accionista