

3

Quito, 8 de febrero, 2018.

Señora Doctora

Maria Elvira Muñoz Mora
Presente.

De mis consideraciones:

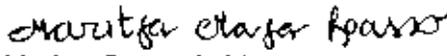
Por medio de la presente es grato comunicarles a ustedes que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía VITALTESTSERV PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA. En su sesión realizada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el lapso estatutario de dos años.

La representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según los Estatutos, la ejercen el Gerente General de la Compañía.

La Compañía VITALTESTSERV PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA. Fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, con fecha 04 de Agosto del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre del 2008.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,


Maritza Fernanda Maya Lasso
SOCIA
170967017-6

Acepto las funciones de Gerente General de la Compañía VITALTESTSERV PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.

Quito, 8 de Febrero, 2018.


Maria Elvira Muñoz Mora
Gerente General
170650797-5

Quito, 8 de Febrero, 2018.

Señora Doctora

Maritza Fernanda Maya Lasso
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente es grato comunicarles a ustedes que, la Junta General Universal de socios de la Compañía VITALTESTSERV PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA. En su sesión realizada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Presidenta de la Compañía, por el lapso estatutario de dos años.

La Compañía VITALTESTSERV PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA. Fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, con fecha 04 de Agosto del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre del 2008.

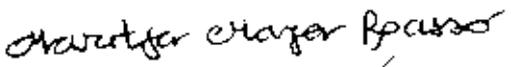
Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

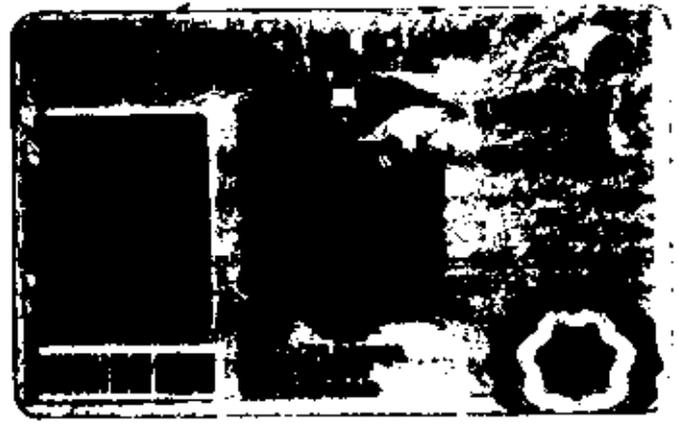
Muy atentamente,


María Elvira Muñoz Mora
Gerente General
170650797-5

Acepto las funciones de Presidenta de la Compañía VITALTESTSERV PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.

Quito, 8 de Febrero, 2018.


Maritza Fernanda Maya Lasso
Presidenta
170967017-6



CERTIFICADO DE VOZACION
4 DE FEBRERO 2013



024
SERIE

026 - 314
RÉGIMEN

1708507976
CÉDULA

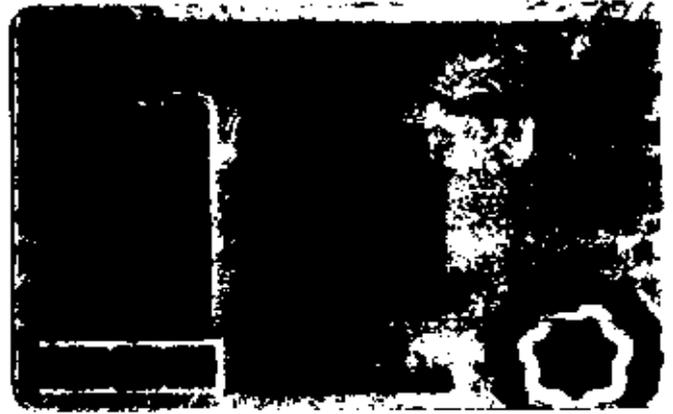
BRUCE BOFA MARIA ELVIRA
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA
PREFECTURA
CANTÓN
CARRERA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA





REPOSICIÓN DE TUBERÍA
4 DE FEBRERO 1976

CRU

02-05 **TRONCAL**

MANE LAZARUSO SUAREZ
JOSUE VILLALBA

PROYECTO **CONSTRUCCION**

OPERA **ZONA**

REPOSICION

**Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de Vitaltestserv Pro Servicios
Profesionales Cia. Ltda.**

En Quito a los 8 dias del mes de febrero del 2018 siendo las 11 horas en la oficina de la compañía situada en la calle Motilonos N40-397 y Camilo Gallegos se encuentran reunidas las siguientes socias de Vitaltestserv Pro Servicios Profesionales Cia. Ltda.

Socios	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Maria Elvira Muñoz Mora	U\$D 225,00	225
Maritza Fernanda Maya Lasso	U\$D 225,00	225
Total	U\$D 450,00	450

Por hallarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, las socias resuelven por unanimidad constituirse en junta general y universal de socios, para tratar los siguientes puntos.

Resolver sobre la elección y nombramientos del Gerente General de la compañía del 8 de febrero del 2018 al 7 de febrero del 2020.

Resolver sobre la elección y nombramientos del Presidente de la compañía del 8 de febrero del 2018 al 7 de febrero del 2020.

Por decisión unánime de las socias actúa como presidenta la Dra. Maritza Maya y la Dra. María Elvira Muñoz como secretaria de la sesión.

La presidenta toma la palabra y solicita a la secretaria proceda con el orden del día el mismo que fue aceptado anteriormente por unanimidad.

PUNTO 1.- Resolver sobre la elección y nombramientos del Gerente General de la compañía. La socia Dra. Maritza Fernanda Maya Lasso propone a la Dra. María Elvira Muñoz Mora como Gerente General por un periodo de 2 años, moción que es aceptada por unanimidad.

PUNTO 2.- Resolver sobre la elección y nombramientos del presidente de la compañía. La Dra. Maria Elvira Muñoz Mora socia propone a la Dra. Maritza Fernanda Maya Lasso como presidente por un periodo de 2 años moción que es aceptada por unanimidad.

Sin más que tratar se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción de los nombramientos y del Acta. Se reinstala la reunión, se procede a la firma de los nombramientos y se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo 12.30.



Dra. Maria Elvira Muñoz Mora

CC. 170650797-5

Socia



Dra. Maritza Fernanda Maya Lasso

CC. 170967017-6

Socia

LISTA DE CONCURRENTES

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VTALTESTSERV
PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.**

08 DE FEBRERO DEL 2018

SOCIOS	Capital	Número de acciones	Firma de concurrencia
María Elvira Muñoz Mora	U\$D 225,00	225	
Maritza Fernanda Maya Lasso	U\$D 225,00	225	
Total	U\$D 450,00	450	