

Quito, 12 de Septiembre de 2017.

Señora Doctora
Janet Hernandez Cruz

Ciudad.-

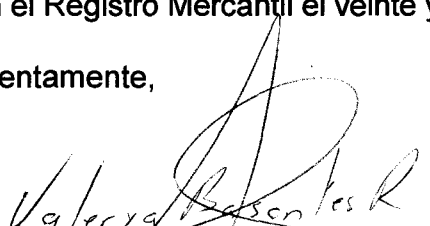
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que en la Junta General Universal extraordinaria de socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA celebrada el 12 de septiembre del 2017, se le nombró Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

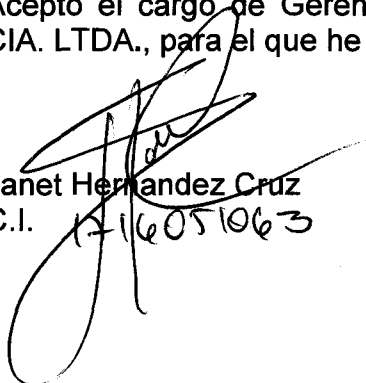
ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso Cueva, el diez y ocho de marzo del 2009, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de marzo del mismo año.

Atentamente,

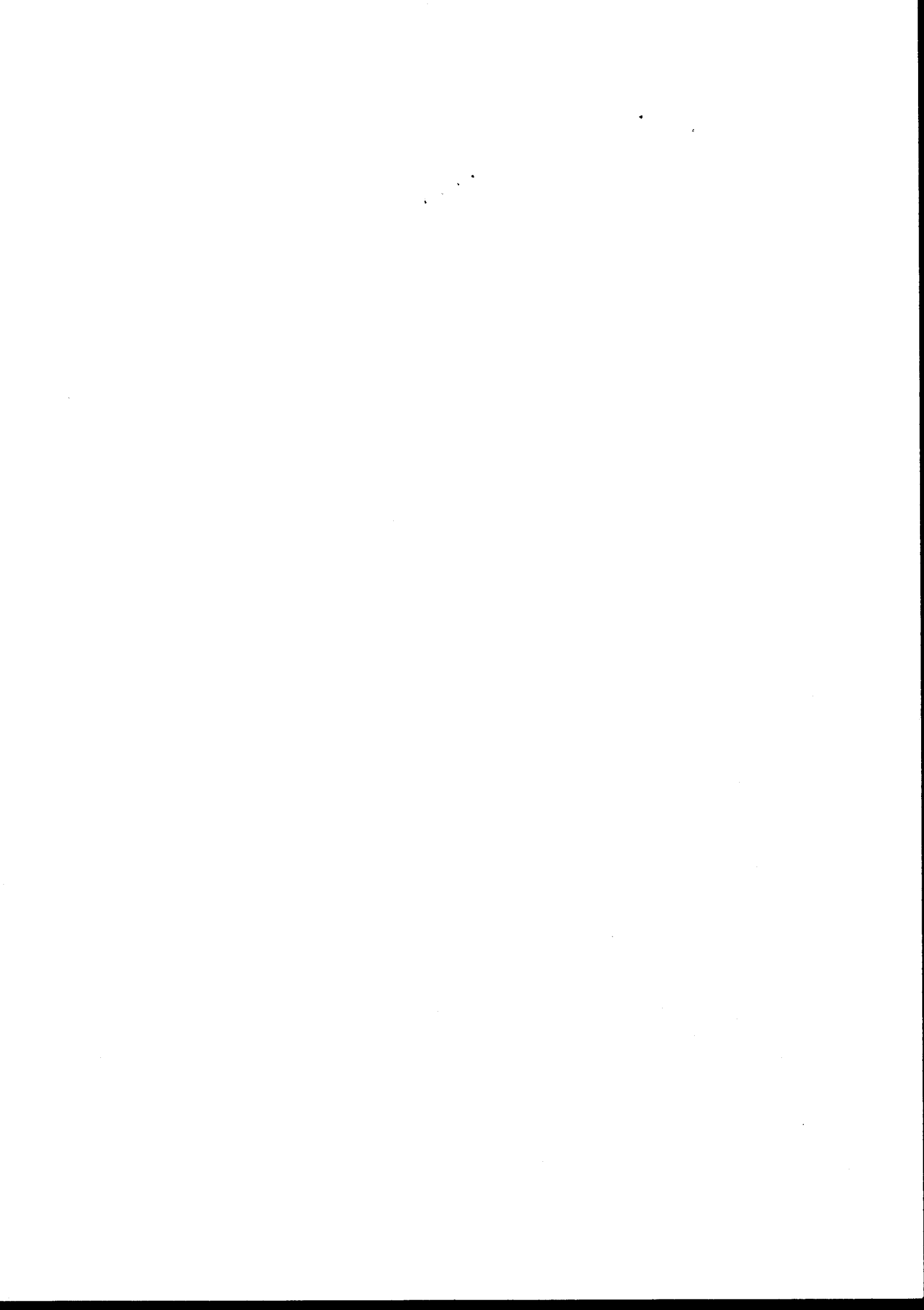


Alexandra Valerya Basantes Reyes
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA., para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



Janet Hernandez Cruz
C.I. 1716051063



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V33333222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERNANDEZ JIMENEZ OSCAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CRUZ ARZOLA ILUMINADA DAISY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-04-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-08











REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CENSAL

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
HERNANDEZ CRUZ JANET

LUGAR DE NACIMIENTO
Urcubia
Kiev

FECHA DE NACIMIENTO **1986-11-08**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**
DARWIN HOMERO LOZA PERAZIEL

171605106-3



CERTIFICADO DE VOTACIÓN



016 **016 - 028** **1716051063**

HERNANDEZ CRUZ JANET
APELLIDOS Y NOMBRES



PROCESO
QUITO

PROCESO
HAQUITO







2017



Dirección: República del Salvador y Shyris, Edificio ONIX, piso 8

Oficina 8 A, Quito

Telefonos: 2249-675

Dirección electrónica: abreu@abreuip.com

58466

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Quito, 12 de Septiembre del 2017

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, a las diez horas (10h00) del 12 de septiembre del año 2017, Se reúne la Junta General Universal extraordinaria de socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA., para tratar los puntos de la convocatoria enviada por la Gerente, Dra. Janet Hernández Cruz, con fecha 01 del presente mes y año. Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentran presentes los Socios que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado; se da inicio a la Junta General Universal extraordinaria de socios, presidida por la Dra. Alexandra Valerya Basantes Reyes en calidad de Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretaria Ad-Hoc, la Dra. Janet Hernández Cruz

La Dra. Valerya Basantes Reyes como Presidenta de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión extraordinaria de Socios.

1.- Nombramiento del Gerente General de la compañía

La Dra. Janet Hernández Cruz, en funciones de Secretaria Ad-Hoc verifica la presencia de todos los Socios y toma votación, manifestando la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General Universal extraordinaria de socios.

1. NOMBRAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La Junta por unanimidad resuelve designar Gerente General de la compañía a la señora Janet Hernandez Cruz, ambos por un periodo estatutario de dos (2) años.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Con estos acuerdos y siendo las 10h30 del día 12 de septiembre del año 2017, se da por terminada la Junta General Universal extraordinaria de socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.

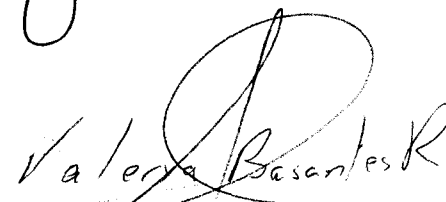
Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Socios.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los Socios, conjuntamente con la Dra. Janet Hernández Cruz, en calidad de secretaria Ad-hoc.



Dra. Janet Hernández Cruz
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC

C.C. 1716051063



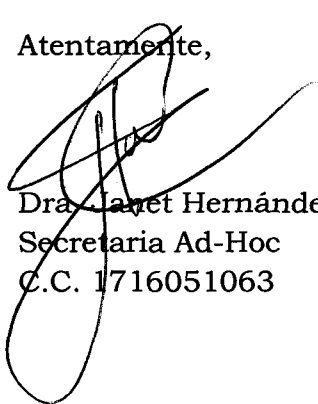
DRA ALEXANDRA VALERYA BASANTES REYES
ACCIONISTA

C.C. 1706498399

CERTIFICO: Que la Junta General Universal extraordinaria de socios ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA. Celebrada el 12 de Septiembre de 2017, en la que estuvo presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad aprobó el Nombramiento del Gerente General de la compañía.

La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los Archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Atentamente,



Dra. Janet Hernández Cruz
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 1716051063