

Quito, 27 de Octubre del 2017

Señora

MAGISTER MARÍA NATIVIDAD AMBROSSI ZAMBRANO

Ciudad.-

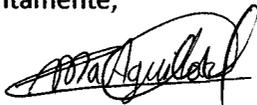
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que según lo resuelto en la Junta General de Socios de la Compañía AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA., resolvió designar a Usted para el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA de acuerdo con el reglamento de requisitos para Nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. Denominación de la Compañía: AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.
2. Fecha de constitución e inscripción: 03 de Octubre del 2008, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 05 de Noviembre del 2008. Mediante Escritura Pública del 30 de Septiembre del 2013, otorgada ante la Notaria Trigésimo Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, se realizó la cesión de Participaciones otorgada por el Señor César Augusto Mayorga Llerena y el Señor David Andrés Mayorga Puente, a favor de la Ing. Silvia Patricia Pardo Flores e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Octubre del 2013. 715.
3. Junta General que resuelve las designaciones: Acta del 27 de Octubre del 2017.
4. Denominación del cargo: PRESIDENTA.
5. Facultades legales: Las contempladas en la Ley de Compañías, además de subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones y continuar en sus funciones a la Presidenta, en caso que faltare, ausentare o estuviese impedido de actuar, temporalmente o definitivamente.
6. Periodo de vigencia de los nombramientos: Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de estos nombramientos en el Registro Mercantil.

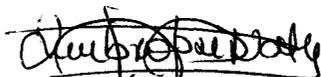
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



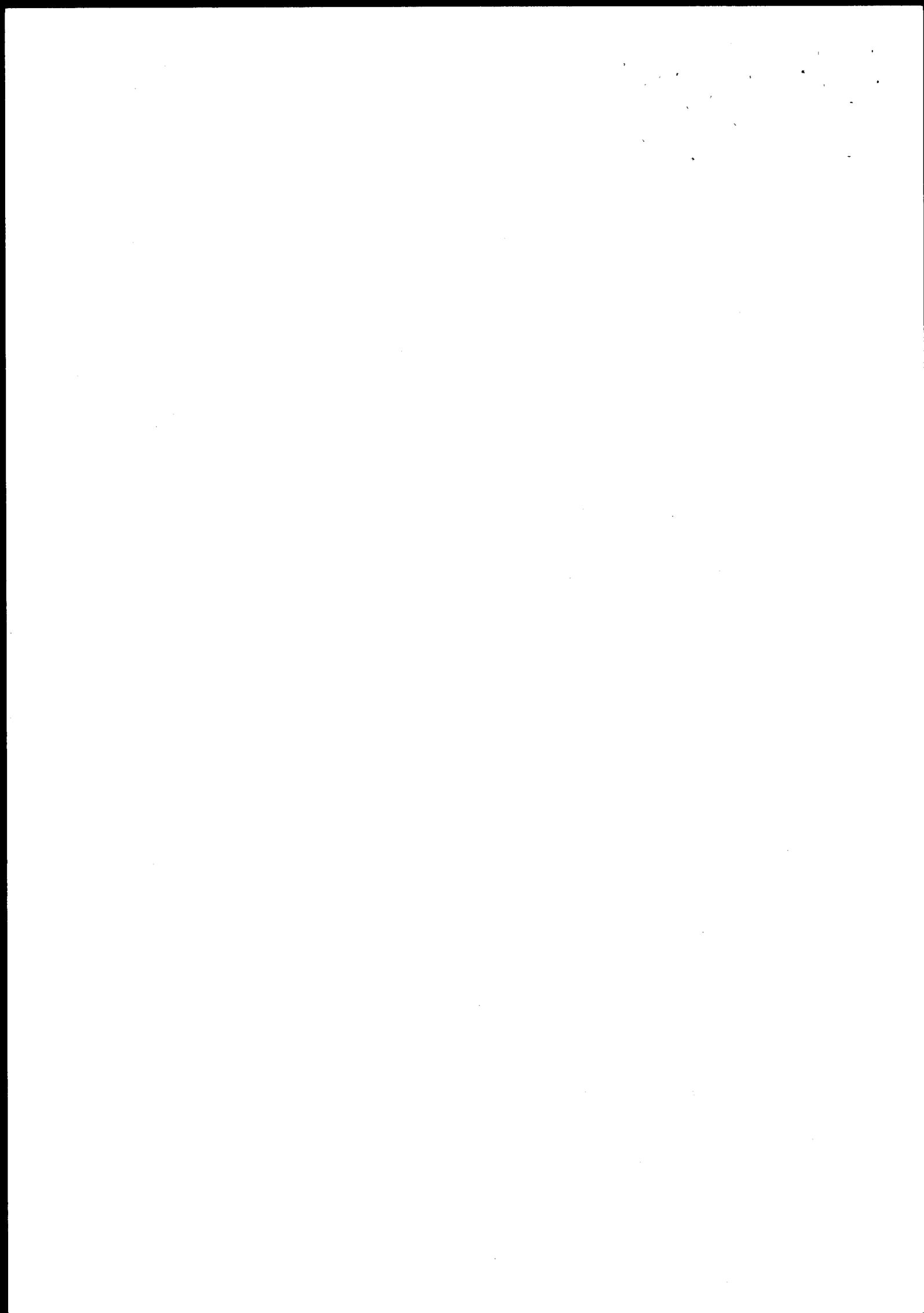
Señora María Augusta Aguilar Jácome
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación de Presidenta de la COMPAÑÍA AMBROMAYOR SESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA., constante en el presente nombramiento.



MAGISTER MARÍA NATIVIDAD AMBROSSI ZAMBRANO
C.I. 1721544250

Quito, 27 de Octubre del 2017



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA No. **172154425-0**

CIUDADANO
 APELLIDOS Y NOMBRES
AMBROSSI ZAMBRANO
 MARÍA NATIVIDAD
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
 SANTA CRISTINA
 FECHA DE EMISIÓN: 2012-12-18
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADA
GABRIEL EDUARDO
CARPIO HIDALGO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AMBROSSI FRANCO MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAMBRANO VICTORIA PARIZADA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-12-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-18

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO

E33331232

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

001
 JUNTA No.

001 - 309
 NÚMERO

1721544250
 CÉDULA

AMBROSSI ZAMBRANO MARIA NATIVIDAD
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN
CARCELEN
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 1





Quito, 27 de Octubre del 2017

Señor
ING. VICENTE PAÚL AMBROSI ZAMBRANO
Ciudad.-

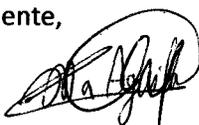
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que según lo resuelto en la Junta General de Socios de la Compañía AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA., resolvió designar a Usted para el cargo de GERENTE de acuerdo con el reglamento de requisitos para Nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

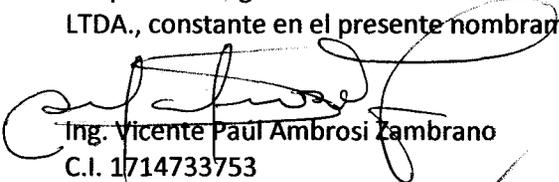
1. Denominación de la Compañía: AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.
2. Fecha de constitución e inscripción: 03 de Octubre del 2008, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 05 de Noviembre del 2008. Mediante Escritura Pública del 30 de Septiembre del 2013, otorgada ante la Notaria Trigésimo Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, se realizó la cesión de Participaciones otorgada por el Señor César Augusto Mayorga Llerena y el Señor David Andrés Mayorga Puente, a favor de la Ing. Silvia Patricia Pardo Flores e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Octubre del 2013.
3. Junta General que resuelve las designaciones: Acta del 27 de Octubre del 2017.
4. Denominación del cargo: GERENTE.
5. Facultades legales: Ejercer la representación legal.
6. Periodo de vigencia de los nombramientos: Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de estos nombramientos en el Registro Mercantil.

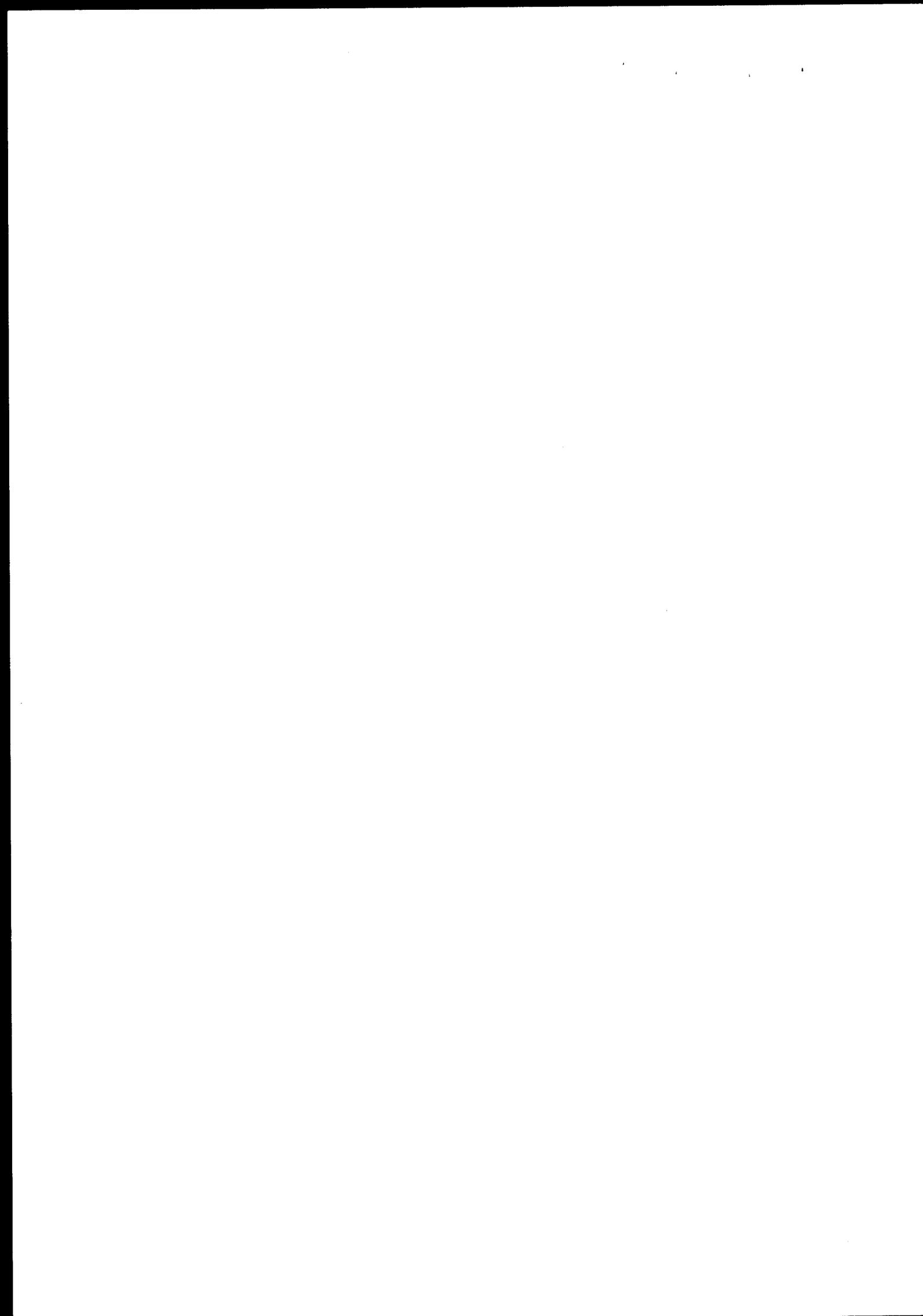
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Señora María Augusta Aguilar Jácome
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA AMBROMAYOR SESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA., constante en el presente nombramiento.


Ing. Vicente Paúl Ambrosi Zambrano
C.I. 1714733753
Quito, 27 de Octubre del 2017



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

Cedula de **CIDADANIA** No. **171473375-3**

AMBROSI ZAMBRANO VICENTE PAUL
BOLIVAR/GUAYAS **IGNAC. WEINFINILL**

14 OCTUBRE 1980
 QUITO

BOLIVAR/ GUAYAS
 ANGEL PELTIER

[Signature]
 [Fingerprint]

ECUATORIANA ***** E333312222

CASADO **SILVIA PATRICIA PARDO FLORES**
SECUNDARIA **FUTBOLISTA**
FRANCO MANUEL AMBROSI ROBLES
VICTORIA PARTZADA ZAMBRANO
QUITO **02/05/2011**

02/05/2023
REN 3656301

[Fingerprint]

REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
 CANTON

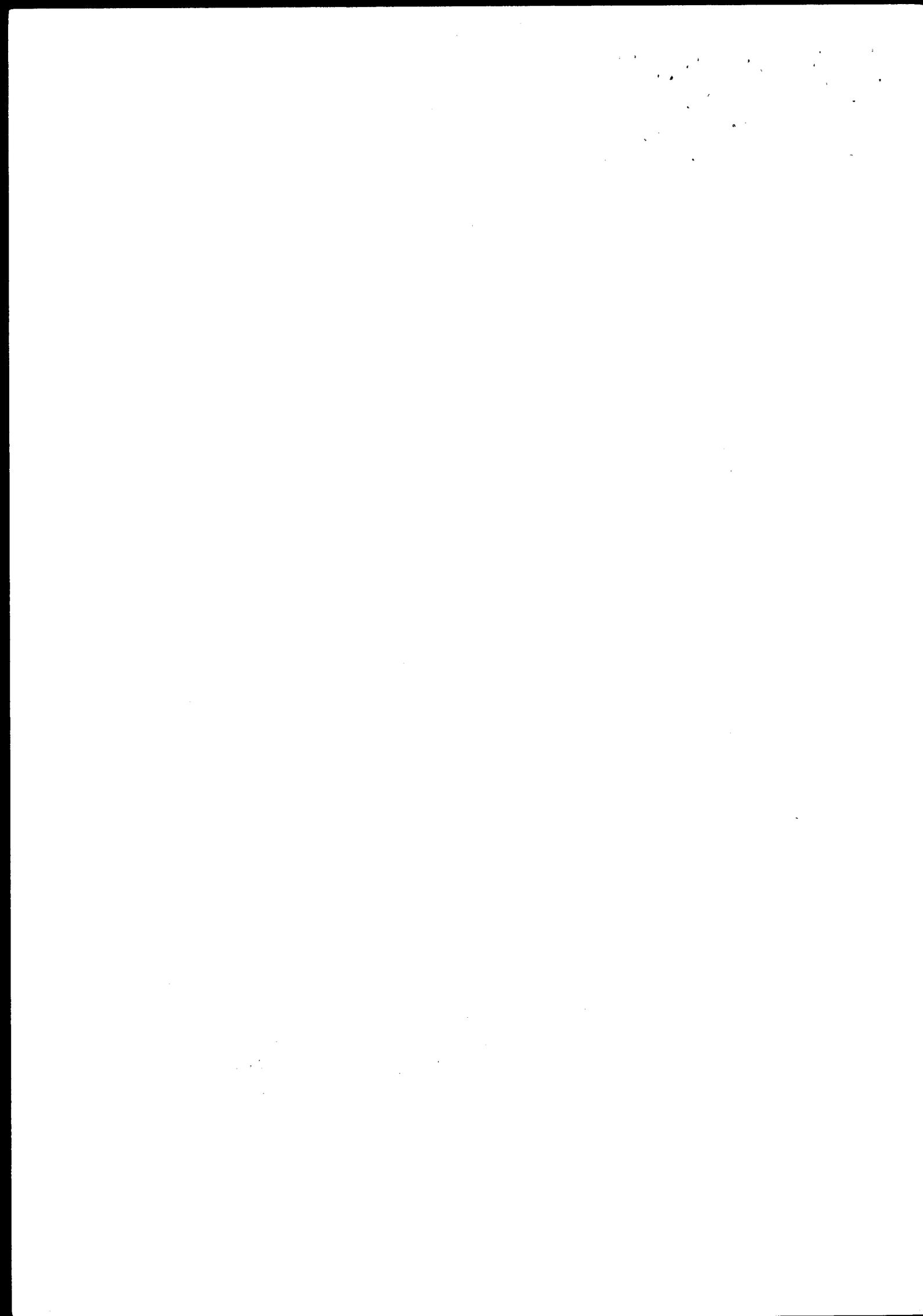
001 - 026
 SUVERO

1714733753
 Cedula

AMBROSI ZAMBRANO VICENTE PAUL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION: 1
 QUITO CANTON ZONA: 7
 CARCELEN PARROQUIA

[Barcode]



COMPAÑÍA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA. PARA ELEGIR DIGNIDADES

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día 27 de Octubre del año 2017 fueron convocados a Junta General Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA., en la siguiente dirección: Calle Pedro Atienza N79 75 y Francisco Ruiz de esta Ciudad

NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
PARDO FLORES SILVIA PATRICIA	171717671-1	200,00	200,00	50
AMBROSSI ROBLES FRANCO MANUEL	110034835-6	120,00	120,00	30
AMBROSSI ZAMBRANO MARÍA NATIVIDAD	172154425-0	80,00	80,00	20
TOTAL		400,00	400,00	100

Preside la Junta la Lic. María Natividad Ambrossi Zambrano y actúa como Secretaria Ad-hoc, la Señora María Augusta Aguilar Jácome.

La Gerente solicita que por secretaría se constate el quórum reglamentario. La Secretaria María Augusta Aguilar Jácome indica que está presente el 100% del Capital Suscrito de la Compañía.

Al efecto la Señora Gerente manifiesta que esta reunión se la ha convocado, para tratar el siguiente orden del día:

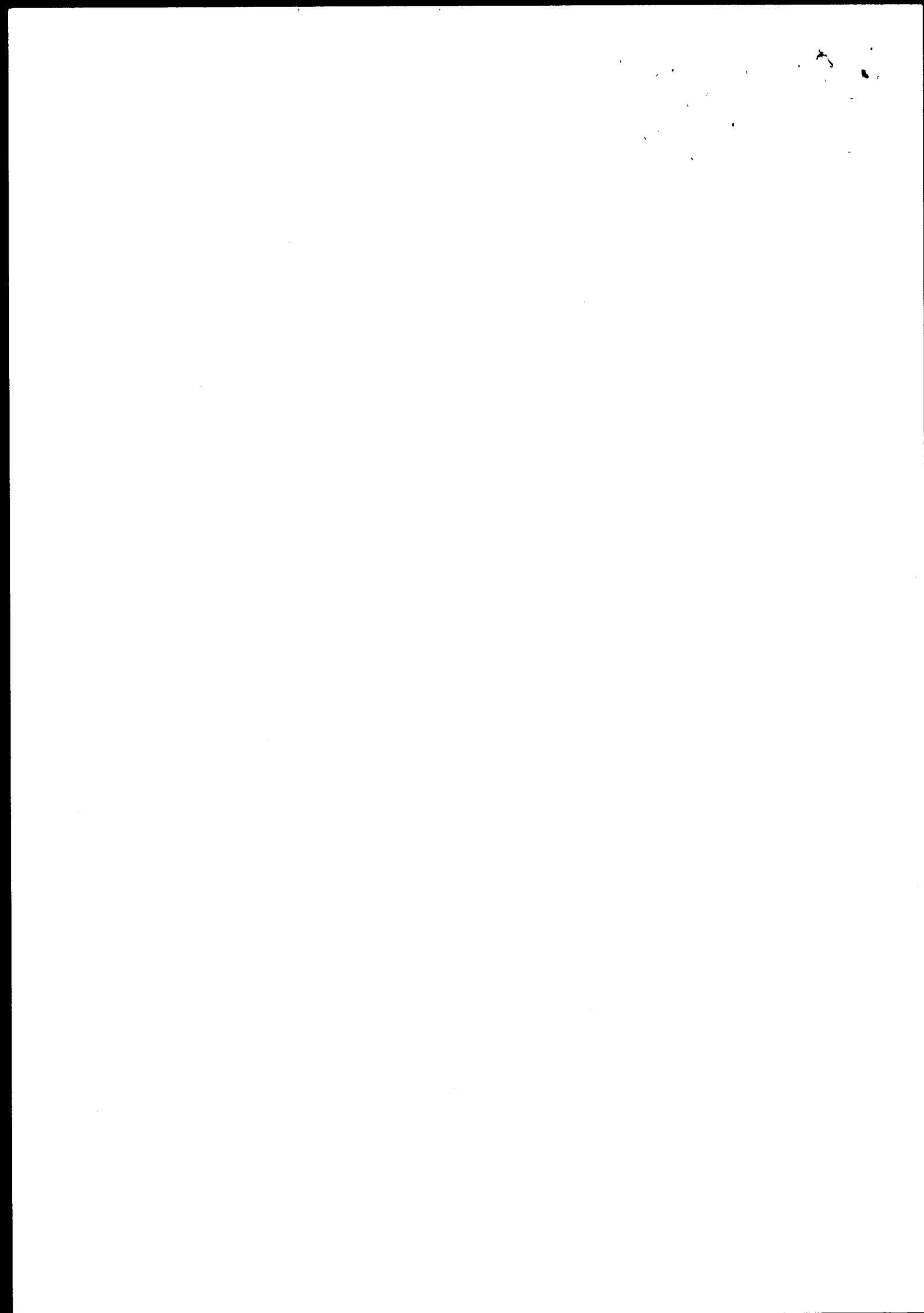
1. Asignación de nuevas Dignidades.

Se somete a elección de las nuevas dignidades.

Para el efecto la Ing. Silvia Pardo Flores mociona que como Gerente de AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA. al Ing. Vicente Paúl Ambrosi Zambrano; misma que fue aceptada por una unanimidad.

Designación que fue aceptada por el Ing. Vicente Paúl Ambrosi Zambrano.

Para la dignidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA LTDA., el Ing. Franco Manuel Ambrossi Robles, mociona al nombre de la Ing. Silvia Patricia Pardo como Presidenta de dicha Compañía; misma que no es aceptada, por no tener tiempo, ya que, tiene que atender otras ocupaciones de orden particular;



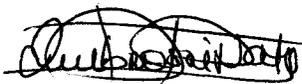
mocionando que continúe en este desempeño a la Magister María Natividad Ambrossi Zambrano, misma que es aprobada por una unanimidad.

Designación que fue aceptada por la Magister María Natividad Ambrossi Zambrano.

Sin existir ningún otro tipo de observaciones, la Presidenta dispone un receso a fin de elaborar el Acta de la Junta.

Se reinstala la sesión para conocer el contenido de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por los socios en su totalidad.

Se levanta la sesión a las 11:15 horas y para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto la mayoría de los socios presentes.



Magister María Natividad Ambrossi Zambrano
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.



Ing. Silvia Patricia Pardo Flores
SOCIA DE LA COMPAÑÍA
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.



Ing. Franco-Manuel Ambrossi Robles
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.



Señora María Augusta Aguilar Jácome
Secretaria Ad-hoc

