Quito Septiembre 29, 2017

Señor
Juan Carlos Reyes Cáceres
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía HASCANCANES Cía. Ltda., en sesión celebrada el 29 de Septiembre del 2017, reeligió por unanimidad a usted para que desempeñe el cargo del Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

En caso de ausencia o falta del Gerente General, corresponde a usted, reemplazar con todas sus atribuciones.

Mediante escritura pública otorgada el 21 de abril del 2009, ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de mayo del 2009, se constituyó la compañía HASCANCANES CIA. LTDA.

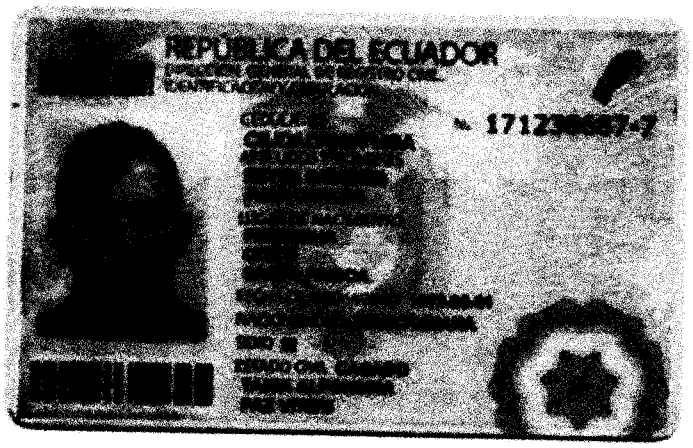
Mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo del 2010, ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, se celebró la cesión de participaciones de la Compañía HASCANCANES CIA. LTDA., y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de junio del 2010.

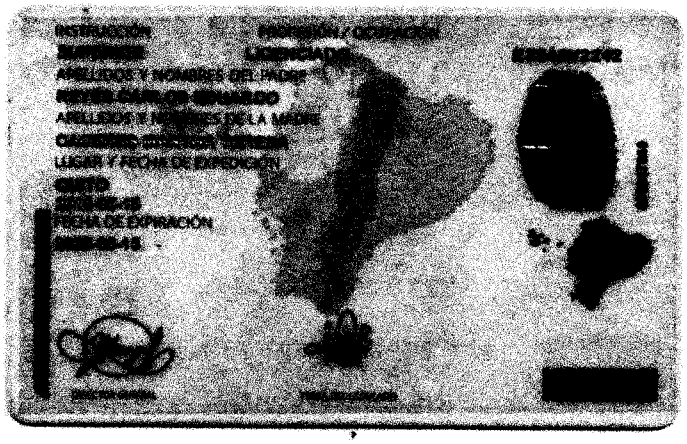
Atentamente,

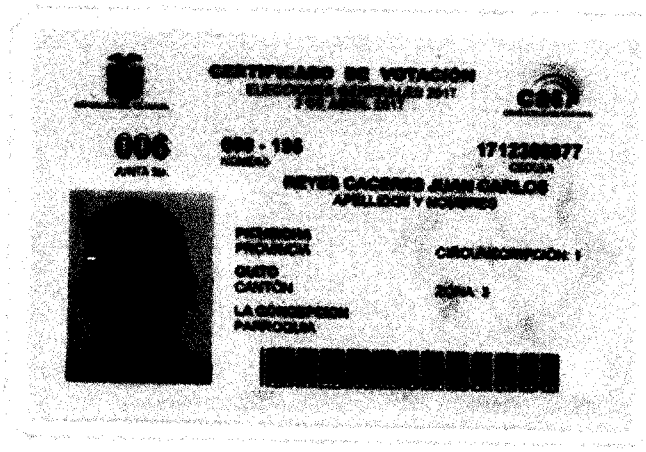
Jenny Espinel García
C.C. No. 1710146737
Secretaria Ad-Hoc.

Yo, Juan Carlos Reyes Cáceres acepto el cargo de Presidente de la Compañía HASCANCANES Cía. Ltda., por el período de dos años. En Quito a 29 de Septiembre del 2017.

Juan Carlos Reyes Cáceres
C.C. No. 171238687-7


REPÚBLICA DEL ECUADOR


INSTRUCCIÓN
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FECHA DE EXPIRACIÓN


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
006
ACTA No.
NÚMERO
CÉDULA
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
CANTÓN
ZONA: 3
LA CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA

Quito Septiembre 29, 2017

Señor
José Enrique Bastidas
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía HASCANCANES Cía. Ltda., en sesión celebrada el 29 de Septiembre del 2017, reeligió por unanimidad a usted para que desempeñe el cargo del Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Usted, tiene a cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

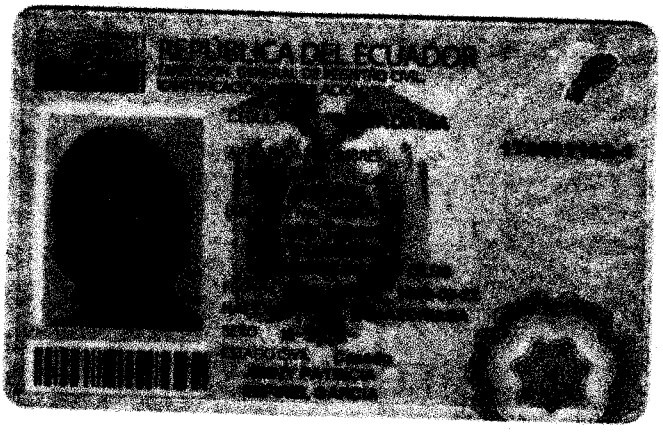
Mediante escritura pública otorgada el 21 de abril del 2009, ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de mayo del 2009, se constituyó la compañía HASCANCANES CIA. LTDA.

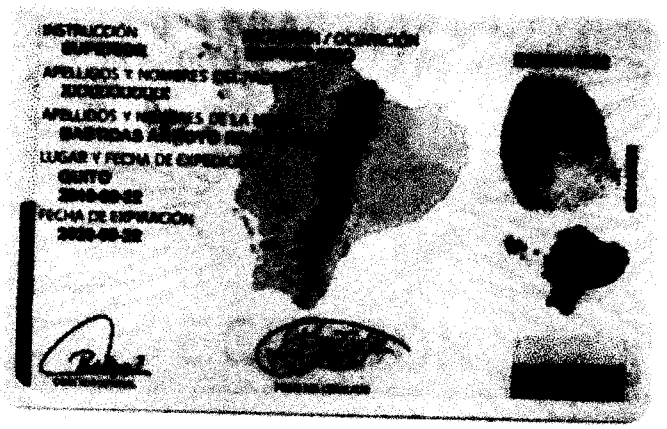
Atentamente,

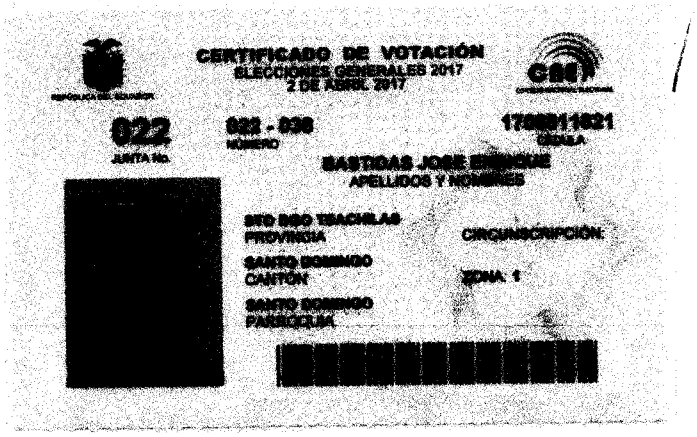
Jenny Espinel García
C.C. No. 1710146737
Secretaria Ad-Hoc.

Yo, José Enrique Bastidas acepto el cargo de Gerente General de la Compañía HASCANCANES Cía. Ltda., por el período de dos años. En Quito a 29 de Septiembre del 2017.

José Enrique Bastidas
C.C. No. 1708811821


REPÚBLICA DEL ECUADOR


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
FECHA DE EXPIRACIÓN


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
022
JUNTA No.
022 - 038
NÚMERO
CÉDULA
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
CANTÓN
ZONA: 1
PARROQUIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HASCANCANES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 29 de Septiembre del 2017, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio El Triunfo Sector San Carlos Calle Pedernales Oe13-15 y Pasaje El Cisne (diagonal Iglesia San José) de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de HASCANCANES CIA. LTDA., EL Señor José Enrique Bastidas titular de 292 participaciones y el Señor Juan Carlos Reyes Cáceres titular de 108 participaciones; cada uno de ellos tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los asistentes comparecen por sus propios y personales derechos; y representan el 100% del capital social pagado de la compañía; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin necesidad de convocatoria previa. Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señor Juan Carlos Reyes Cáceres y como Secretaria Ad-hoc la señora Jenny Espinel García.

El Presidente somete a consideración de los socios, el único punto del orden del día:

1. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.

A continuación se da inicio a la sesión y de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, el señor Juan Carlos Reyes Cáceres pasa a tratar el único punto nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía. Al efecto, el señor Juan Carlos Reyes Cáceres mociona el nombre del señor José Enrique Bastidas para que sea reelegido al cargo de Gerente General de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad, luego, el señor José Enrique Bastidas solicita la palabra y mociona el nombre del señor Juan Carlos Reyes Cáceres para que sea reelegido en el cargo de Presidente de la Compañía, y en el mismo sentido, por unanimidad los miembros aprueban la moción.

Una vez tratado el único punto del orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad íntegramente y sin observaciones por los asistentes; y a la vez autoriza a la Secretaría realice todos los trámites legales pertinentes.

Para constancia firman la presente Acta, el señor Juan Carlos Reyes Cáceres, Presidente, el señor José Enrique Bastidas, Gerente General

designados y la señora Jenny Espinel García, Secretaria Ad-Hoc, que certifica lo resuelto y aprobado.

Juan Carlos Reyes Cáceres
PRESIDENTA

José Enrique Bastidas
GERENTE GENERAL

Jenny Espinel García
Secretario Ad-Hoc