

Quito, enero 30 del 2018.

Señor
KEVIN GINO CARDOSO ALTAMIRANO
Presente.-

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **Compañía Gonzalo Calvopiña e Hijos Cía. Ltda.**, celebrada hoy treinta de enero del año dos mil dieciocho, eligió a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el periodo de cinco años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted, ejercerá la representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo establecido en el Estatuto Social de la compañía.

Por tanto, extendiendo el presente nombramiento para su aceptación.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el ocho de mayo del 2009, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 09.Q.IJ.002014 del 15 de mayo del año 2009, fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de junio del año 2009, bajo el número 1789, tomo 140.

Atentamente


DIAMARIS CABAL PONCE
Secretaria Ad hoc

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Kevin Gino Cardoso Altamirano, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Gonzalo Calvopiña e Hijos Cía. Ltda., para lo cual he sido designado, asumo el mismo con todas sus responsabilidades.

Quito, enero 30 del 2018.


Kevin Gino Cardoso Altamirano
CC#. 1723597298

Quito, 30 enero del 2018

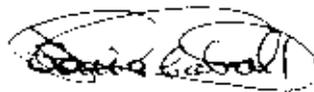
Señor Doctor
HENRY ADRIÁN CARDOSO ALTAMIRANO
Presente.-

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **Compañía Gonzalo Calvopiña e Hijos Cia. Ltda.**, celebrada hoy treinta de enero del año dos mil dieciocho, eligió a usted como su **PRESIDENTE**, por el periodo de cinco años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo establecido en el Estatuto Social de la compañía.

Por tanto, extendiendo el presente nombramiento para su aceptación.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el ocho de mayo del 2009, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 09.Q.IJ.002014 del 15 de mayo del año 2009, fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de junio del año 2009, bajo el número 1789, tomo 140.

Atentamente



DIAMARIS CABAL PONCE
Secretaria Ad hoc

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Henry Adrián Cardoso Altamirano, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Gonzalo Calvopiña e Hijos Cia. Ltda., para lo cual he sido designado, asumo el mismo con todas sus responsabilidades.

Quito, enero 30 del 2018.



Henry Adrián Cardoso Altamirano
CC #.

171162004-5

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

172359720-6




SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA




CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2011
INAMEC

003
ÁREA DE

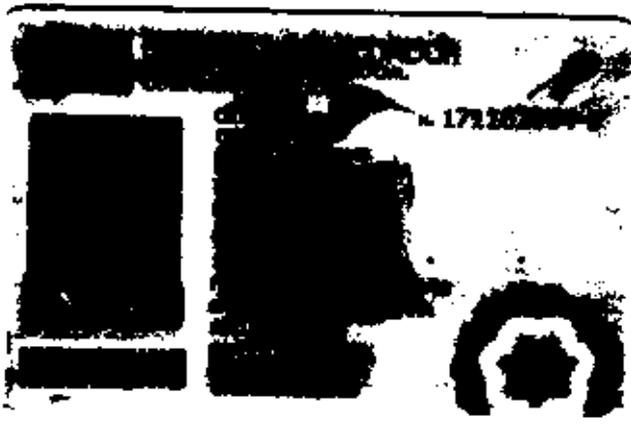
999 - 221
CORPO

172359720
0001A

CARDOSO ALTAMIRANO KEVIN GINO
APELLIDOS Y NOMBRES

REGISTRADO
REGISTRADO

REGISTRADO
REGISTRADO



CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECTORAL 2017

002
 MUNICIPIO

002 - 308
 MUNICIPIO

1711230046
 IDENTIFICACION

CANDIDO AL TAMPORAL Y AL TAMPORAL
 APPELLADO Y NOMBRE

PROCESO
PROCESO
USO
CANON
USO
PROCESO

002

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GONZALO CALVOPIÑA E HIJOS CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy treinta de enero del año dos mil dieciocho, a las 09h00, en el inmueble ubicado en la calle OE7A, número 84-57, intersección N84B, del Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía Gonzalo Calvopiña e Hijos Cia. Ltda., se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, bajo la presidencia de la señora Alexandra Lourdes Taco Añarumba, Presidenta de la Compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretario nato por ser el Gerente General de la Compañía, el señor Carlos Alberto Taco Rocha. Se nombra a la Sra. Diamaris Cabal Ponce como secretaria Ad hoc, quedando autorizada a firmar el acta de esta junta y los nombramientos indistintamente o conjuntamente con el Gerente General. Al efecto la Presidencia dispone que la Secretaria constante el Quórum de instalación, la Secretaria informa que se encuentran presentes, los señores: Segundo Gonzalo Calvopiña propietario de trescientos noventa y seis participaciones; y, Patricio Gonzalo Calvopiña Haro, propietario de cuatro participaciones. Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por estar presentes el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, sin necesidad de Convocatoria conforme a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que Presidencia declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura del Orden del Día, el mismo que dice:

- 1) Conocer de las renunciaciones de los Administradores de la compañía, el señor Carlos Alberto Taco Rocha, renuncia al cargo de Gerente General y la señora Alexandra Lourdes Taco Añarumba, al cargo de Presidente
- 2) Elección del Presidente de la Compañía
- 3) Elección del Gerente General de la Compañía.

Se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO DEL DÍA**. Se da lectura a las renunciaciones irrevocables presentadas por los Administradores de la compañía; el señor Carlos Alberto Taco Rocha, renuncia al cargo de Gerente General y la señora Alexandra Lourdes Taco Añarumba, al cargo de Presidente, quienes manifiestan que durante transcurrió el periodo de su administración, la Compañía estuvo inactiva sin haber realizado operaciones de ninguna naturaleza de su responsabilidad.

SEGUNDO PUNTO DEL DÍA. Se propone para que sea designado Presidente de la Compañía al Doctor Henry Adrián Cardoso Altamirano, persona idónea para el desempeño de este cargo. La junta resuelve por unanimidad nombrar

Presidente de la compañía al Doctor Henry Adrián Cardoso Altamirano, conforme al Estatuto y a la Ley de Compañías vigente, por el periodo de cinco años, de conformidad con los estatutos sociales.

Se da lectura del **TERCER PUNTO DEL DÍA**. Se propone el nombre del señor Kevin Gino Cardoso Altamirano, para que sea designado Gerente General y Representante Legal de la compañía. La junta resuelve por unanimidad nombrar Gerente General y Representante Legal de la Compañía al señor Kevin Gino Cardoso Altamirano, conforme al Estatuto y a la Ley de Compañías vigente, por el periodo de cinco años, de conformidad con los estatutos sociales.

Las personas elegidas presentes de esta Junta, agradecen las designaciones y aceptan, prometiendo desempeñar fiel y legalmente. No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los socios dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 11h05.

Segundo Gonzalo Calvopiña
SOCIO

Patricio Gonzalo Calvopiña Haro
SOCIO

Alexandra Lourdes Taco Añarumba
PRESIDENTE

Carlos Alberto Taco Rocha
GERENTE GENERAL

Diamaris Cabal Ponce
Secretaria Ad hoc