

Quito, 17 Agosto del 2017

Señor
JOAN MICHAEL BASANTES LUZÓN
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **DISTRORIENTE ECUADOR CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS** con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

El Presidente debe subrogar en caso de ser necesario al Gerente, cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y las Resoluciones de la Junta General y todas las demás atribuciones que le confieren los Estatutos de la compañía, según el artículo veinte y cuatro de los Estatutos Sociales.

Como usted conoce, la compañía se constituyó el 09 de julio del año 2009 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López Obando, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de agosto del año 2009.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy Atentamente,



Juan Carlos Ordoñez Vega
SECRETARIO AD-HO DE LA JUNTA

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DISTRORIENTE ECUADOR CÍA. LTDA.**
Quito, 17 de Agosto del 2017



Joan Michael Basantes Luzon
C.C. 0603578659





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

006
JUNTA N°

006 - 277
NÚMERO

060357868
CÉDULA

BASANTES LUJÓN JOHN MICHAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

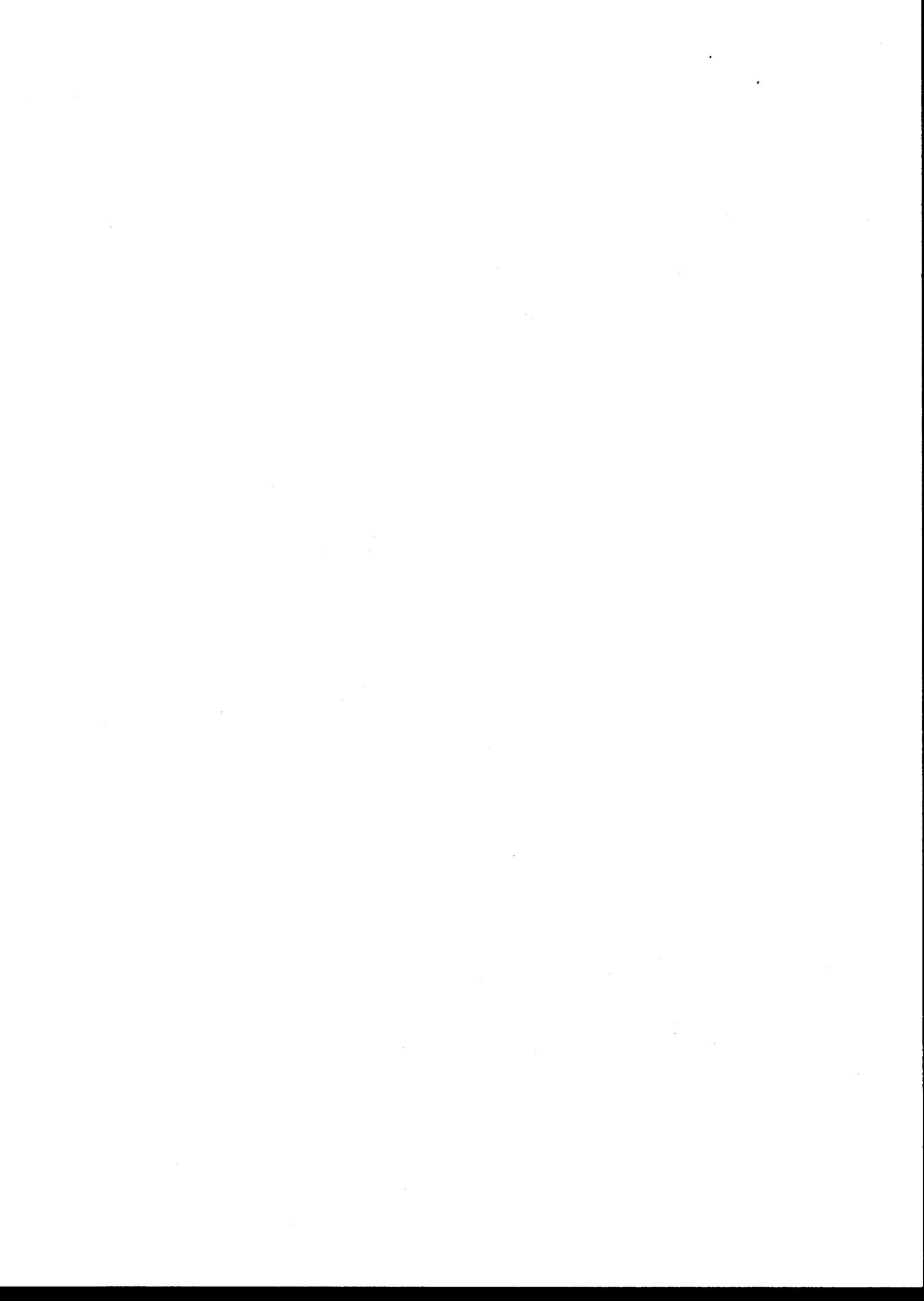
ORELLANA
PROVINCIA

PCD DE ORELLANA
CANTÓN

PTD, PCD DE ORELLANA
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN:
ZONA: 1





Quito, 17 Agosto del 2017

Señor
OSWALDO ABEL BASANTES BADILLO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **DISTRIORIENTE ECUADOR CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE** de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS** con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En su condición de Gerente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en los artículos veinte y cinco, veinte y seis y veinte y siete de los Estatutos Sociales.

Como es de su conocimiento, la compañía se constituyó el 09 de julio del año 2009 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito Dr. Homero López Obando, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Agosto del año 2009.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy Atentamente,



Juan Carlos Ordoñez Vega
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **DISTRIORIENTE ECUADOR CÍA. LTDA.**
Quito, 17 de Agosto del 2017.



Oswaldo Abel Basantes Badillo
C.C.170448912-7





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
DISTRIORIENTE ECUADOR CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,
EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy jueves diecisiete de agosto del 2017, siendo las 14H00 horas, en el local principal de la Compañía **DISTRIORIENTE ECUADOR CÍA. LTDA.**, ubicado en la calle Antonio de Ulloa N35-48 y Av. De la Republica, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los señores: Oswaldo Abel Basantes Badillo, Joan Michael Basantes Luzón, Jessica Andrea Basantes Luzón, Jhoymar Ivett Basantes Luzón y Juan Carlos Ordóñez Vega, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento de Presidente y Gerente.

Por decisión unánime de los socios se ratifica el orden del día, así como se aprueba por unanimidad llevar a cabo la presente Junta General Extraordinaria.

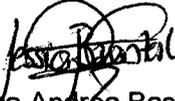
Los socios amparados en el artículo 21 de los Estatutos Sociales deciden nombrar como secretario Ad-Hoc al señor Juan Carlos Ordóñez Vega. Actúan como Presidente de esta Junta el señor Joan Michael Basantes Luzón, y como Secretario Ad-Hoc el señor Juan Carlos Ordóñez Vega.

Se empieza a tratar el único punto del orden del día. Los socios hacen diversas exposiciones, luego de lo cual por convenir a los intereses de la compañía resuelven por unanimidad lo siguiente: reelegir como PRESIDENTE de la compañía a la señor **JOAN MICHAEL BASANTES LUZÓN**, así como también, reelegir como GERENTE al señor **OSWALDO ABEL BASANTES BADILLO**, ambos por un período de DOS AÑOS conforme el estatuto social de la compañía.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso de 25 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, puesta a consideración de los socios se aprueba por unanimidad, levantándose la Junta General Extraordinaria a las 16H30.


Joan Michael Basantes Luzón
PRESIDENTE


Oswaldo Abel Basantes Badillo
SOCIO

x 
Jessica Andrea Basantes Luzón
SOCIA

x 
Jhoymar Ivett Basantes Luzón
SOCIA


Juan Carlos Ordóñez Vega
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

