Quito, 11 de Enero del 2018

Señor
ALFREDO JAVIER CRUZ LEIVA
Ciudad

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 11 de Enero del 2018, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General.

SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 22 de Diciembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Enero del 2010, bajo el número 198, Tomo 141.

Atentamente,

Susana Elizabeth Cruz Leiva
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 21 de Enero del 2018.

Alfredo Javier Cruz Leiva
C. C. No. 170725628-3

Quito, 11 de Enero del 2018

Señora
SUSANA ELIZABETH CRUZ LEIVA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 11 de Enero del 2018, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CUATRO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De conformidad con el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General.

SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 22 de Diciembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Enero del 2010, bajo el número 198, Tomo 141.

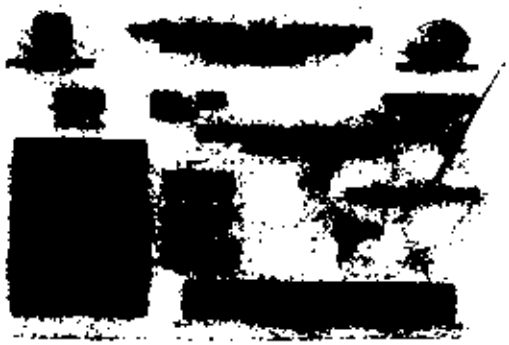
Atentamente,

Alfredo Javier Cruz Leiva
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 11 de Enero del 2018.

Susana Elizabeth Cruz Leiva
C. C. No. 170728030-9

Lo enmendado vale



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 11 días del mes de Enero del 2018 en el inmueble ubicado en la Avenida Naciones Unidas 1084, oficina 707, Edificio La Previsora, Torree B a las 15:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA. con la presencia de los señores Alfredo Javier Cruz Leiva; Carlos Dario Cruz Leiva; y las señoras Susana Elizabeth Cruz Leiva; y, María Verónica Cruz Leiva.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Preside la reunión la señora Susana Elizabeth Cruz Leiva como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Alfredo Javier Cruz Leiva, Gerente General.

Leído que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente así como la copia del poder referido y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al único punto del orden del día la Junta General, resuelve por unanimidad reelegir al señor Alfredo Javier Cruz Leiva para el cargo Gerente General, por el período estatutario que corresponda y reelegir a la señora Susana Elizabeth Cruz Leiva para el cargo de Presidente, por el período estatutario que corresponda.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por el cien por ciento de los votos de los socios presentes, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 16:00 horas del mismo día.

Susana Elizabeth Cruz Leiva
PRESIDENTE-SOCIA

Alfredo Javier Cruz Leiva
SECRETARIO-SOCIO

María Verónica Cruz Leiva
SOCIA

Carlos Darío Cruz Leiva
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAVEC & ASOCAIDOS COMPAÑIA LIMITADA CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2018

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Alfredo Javier Cruz Leiva	1.250,00	1.250
Carlos Darío Cruz Leiva	1.250,00	1.250
Susana Elizabeth Cruz Leiva	1.250,00	1.250
María Verónica Cruz Leiva	1.250,00	1.250
TOTAL	**5.000,00**	**5.000**

Susana Elizabeth Cruz Leiva
PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIA

Alfredo Javier Cruz Leiva
SECRETARIO- SOCIO