

Quito, 4 de septiembre de 2017

Señor

**Jaime Nelson Luna Medina**

Presente.-

De mi consideración:

Por medido de la presente permito comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía **LUNA Y PEDRAZA CIA LTDA.** Celebrada el día de hoy, lunes 4 de septiembre de 2017, le ha elegido como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA.**, compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de Agosto de 2012 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, aprobada por la superintendencia de Compañías mediante la resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.004921 de 20 de septiembre de 2012, e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito el 4 de Octubre de 2012 bajo el número 3318 del Registro Mercantil, tomo 143.

Muy atentamente,

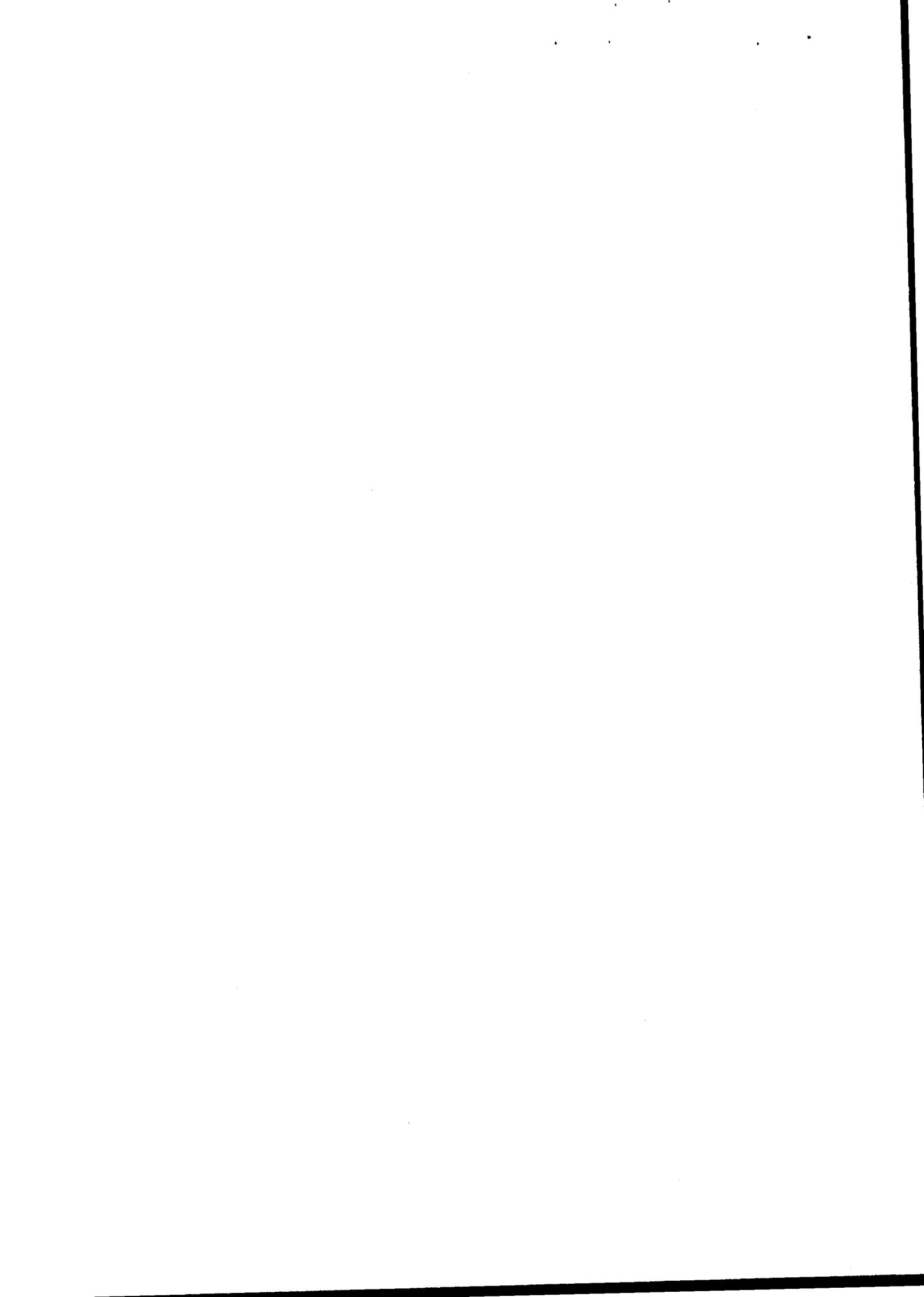


Natali Arévalo Arévalo  
**Secretaria Ad-Hoc**

A los 4 días del mes de septiembre de 2017, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, acepto la elección del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LUNA Y PEDRAZA CIA LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales.



**JAIME NELSON LUNA MEDINA**  
C.I. No. 175483670-6



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN**

APellidos y nombres del titular  
**LUIS ALVARADO GARCÍA**

Apellidos y nombres de la madre  
**ANGELA BARRA**

Lugar y fecha de expedición  
**QUITO**  
**2013-12-18**

Fecha de expiración  
**2018-12-18**

*[Handwritten signatures]*

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN**

Cédula de Identidad/EXT N. **175483670-6**

Apellidos y nombres  
**LUNA MEDINA JARNE NELSON**

Lugar de nacimiento  
**Cabacocha**

Provincia  
**Pichincha (Quito)**

Fecha de nacimiento  
**1973-08-18**

Nacionalidad  
**ECUATORIANA**

Sexo  
**M**

Estado civil  
**CASADO**

Luz Adriana  
**PEDRAZA APONTE**

*[Handwritten signature]*

**CRN** **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Handwritten signature]*

EL PRESIDENTE DE LA JEFATURA EJECUTIVA LOCAL

**CRN** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** **ELECCIONES GENERALES 2017** **2 DE ABRIL 2017**

**017** JUNTA NO

**017-081** NÚMERO

**1754836706** CÉDULA

**LUNA MEDINA JARNE NELSON** APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA

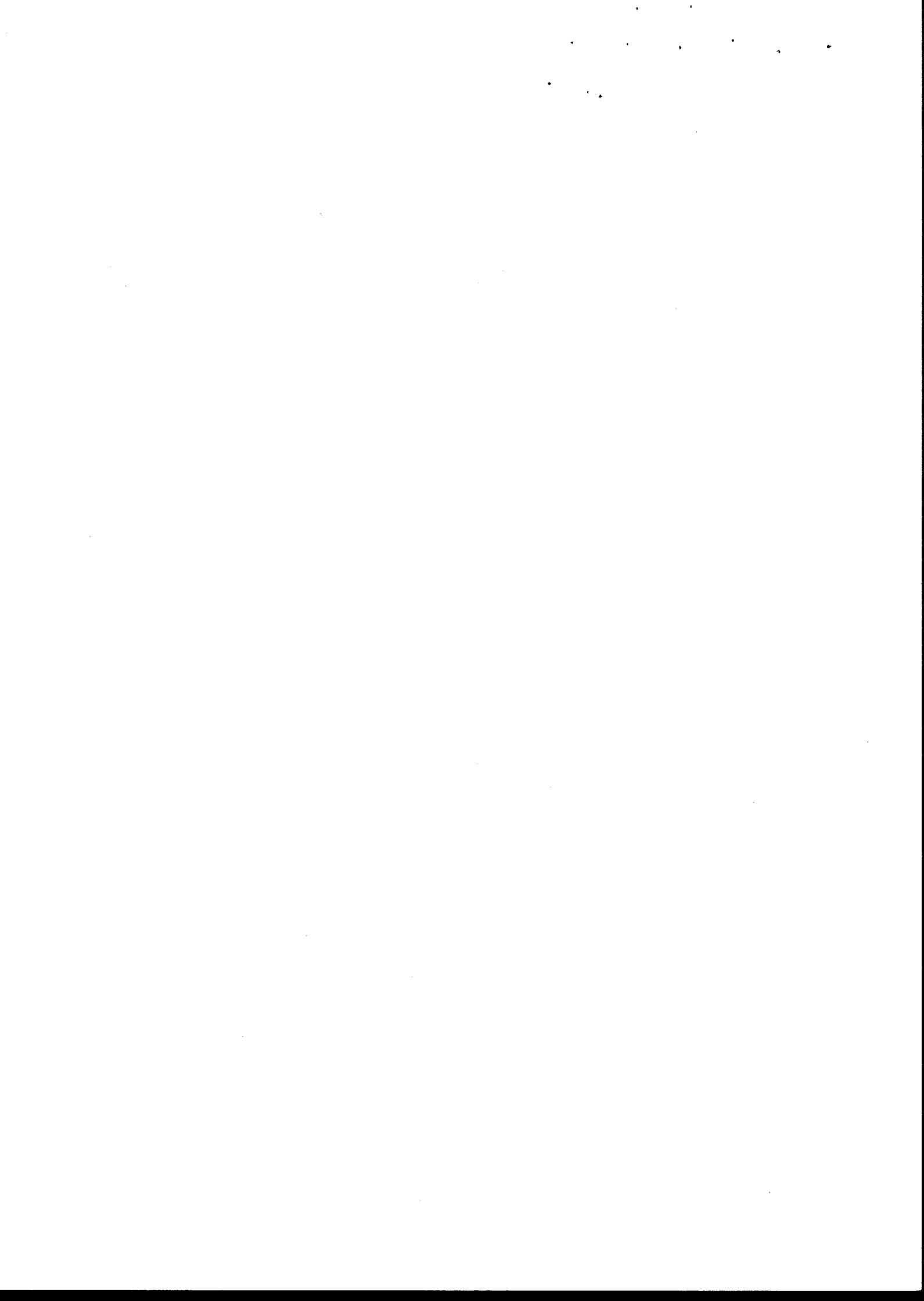
**QUITO** CANTÓN

**PARROQUIA**

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**

**ZONA: 1**

*[Handwritten signature]*



Quito, 4 de septiembre de 2017

Señora  
**Luz Adriana Pedraza Aponte**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medido de la presente permito comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía **LUNA Y PEDRAZA CIA LTDA.** Celebrada el día de hoy lunes 4 de septiembre de 2017, la ha elegido como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

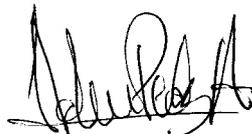
En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA.**, compañía constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de Agosto de 2012 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, aprobada por la superintendencia de Compañías mediante la resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.004921 de 20 de septiembre de 2012, e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito el 4 de Octubre de 2012 bajo el número 3318 del Registro Mercantil, tomo 143.

Muy atentamente,



Natali Arévalo Arévalo  
**Secretaria Ad-Hoc**

A los 4 días del mes de septiembre de 2017, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, acepto la elección del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUNA Y PEDRAZA CIA LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales.



**Luz Adriana Pedraza Aponte**  
C.I. No. 093172153-4



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
COMISIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CENSAL



CEDULA DE  
IDENTIFICACION  
APELIDOS Y NOMBRES  
PEDRAZA APONTE LUIZ ADRIANA  
LUGAR DE NACIMIENTO

N: 093172153-4

QUINUA  
MORNO  
FECHA DE NACIMIENTO: 1978-08-18  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: CASADA  
JUANES GONZALEZ  
LUIZ ADRIANA



INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION  
ADM. INDUSTRIAL

APELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE  
PEDRAZA GARCERAN PABLO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
APONTE GARCIA MARIA TERESA

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
QUITO  
2018-02-08

FECHA DE EXPIRACION  
2028-02-08

RECONOCIDA



*[Signature]*

*[Signature]*



CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



018  
ANTA No.

018 - 127  
NOMBRE

0931721534  
CEDULA

PEDRAZA APONTE LUIZ ADRIANA  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
SAGUO  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 4



ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017  
GARANTIZAMOS  
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

EL PRESIDENTE DE LA JRY

IMP. JOR. M.



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA." SEPTIEMBRE 04 DE 2017**

En la ciudad de Quito a los Cuatro días del mes de Septiembre del año 2017, a las 8 horas, en las oficinas de **LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA**, ubicada en la calle Bélgica E 9-15 y avenida de los Shyris, en el Edificio Ivsemon, con convocatoria previa, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía **LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA LTDA**.

Asisten a esta Junta el señor Jaime Nelson Luna Medina, la señora Luz Adriana Pedraza Aponte, por sus propios derechos en calidad de socios y la señora Pedraza Aponte en su calidad de representante legal de la compañía.

Como existe el quórum legal y reglamentario la Junta General se constituye en Universal Extraordinaria cumpliendo con los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instala la sesión. Preside la misma, el señor Jaime Nelson Luna Medina en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria de esta Junta, la señorita Natali Andrea Arévalo Arévalo.

Constatado el quórum por Secretaría, el señor Presidente declara instalada la junta y dispone se proceda a dar lectura al Orden del Día que lo pone a consideración de la junta.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Elección de Presidente de **LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA**.
2. Elección de Gerente General de **LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA**.

Los socios de la junta aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, por lo que de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley de Compañías y los estatutos Sociales, se declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria.

De inmediato el Presidente dispone que se entre a tratar el primer punto del orden del día:

1. Elección de Presidente de la Compañía **LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA**.

Por unanimidad se decidió reelegir en el cargo de presidente al señor Jaime Nelson Luna Medina, por un nuevo período de Cinco años.

**Resolución:**

Designación como Presidente de la compañía **LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA** al señor Jaime Nelson Luna Medina por un período de cinco años a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

2. Elección de Gerente General de la Compañía LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA.

Por unanimidad se decidió reelegir en el cargo de Gerente General a la Señora Luz Adriana Pedraza Aponte por un nuevo período de Cinco años.

Resolución:

Designación como Gerente General de la compañía LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA a la Señora Luz Adriana Pedraza Aponte por un período de cinco años a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil.

Siendo las 9 horas y cinco minutos se levanta la sesión de la Junta Extraordinaria de socios de la Compañía LUNA Y PEDRAZA CIA. LTDA. para constancia de lo acordado suscriben el acta los comparecientes.



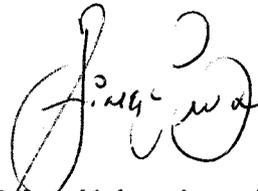
Natali Adrea Arévalo Arévalo  
Secretaria de la Junta



Jaime Nelson Luna Medina  
Presidente de la junta



Luz Adriana Pedraza Aponte  
Socio



Jaime Nelson Luna Medina  
Socio

