

3

ARQTRIGRAMA S.A

Quito, 18 de Diciembre de 2017

Señor
Franklin Gabriel Sánchez Solórzano

De mis consideraciones:

Cúmplenle comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ARQTRIGRAMA S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de renovar el cargo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus demás atribuciones, constan en el mismo Artículo Vigésimo Octavo del mencionado Estatuto, La compañía **ARQTRIGRAMA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de agosto de 2012 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita el 24 de septiembre de 2012 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 3158.

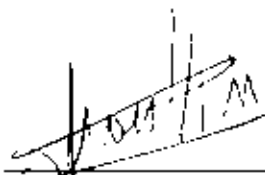
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Clara Eufemia Salcedo Orellana
Secretaria
C.I. 010073040-7

Hoy día 18 de Diciembre de 2017, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco al nombramiento que antecede.



Franklin Gabriel Sánchez Solórzano
C.I. 171419659-7

TRIGRAMA

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARQTRIGRAMA.S.A. CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EN QUITO, OFICINAS MATRIZ, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2017

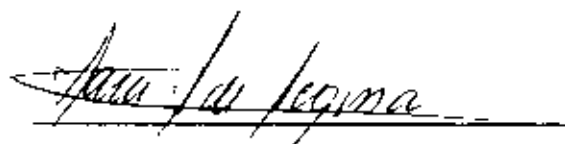
La junta inicia la asamblea con el 100% de los miembros de la junta, con el siguiente orden del día:

1. Reelegir el nombramiento al cargo de Gerente General de la compañía. ✓

Con estas observaciones, a tomar en cuenta para lo que resta del periodo fiscal (2018), esta junta decide unánimemente REELEGIR el cargo de Gerente General al Arq. Franklin Gabriel Sánchez Solórzano, portadora de la C.I. 171419659-7, ya que ha demostrado total confiabilidad en el cargo al que fue designado.

Sin más se da por terminada la reunión.

Atentamente,



Lcda. Clara Eufemia Salcedo Orellana

Secretaria

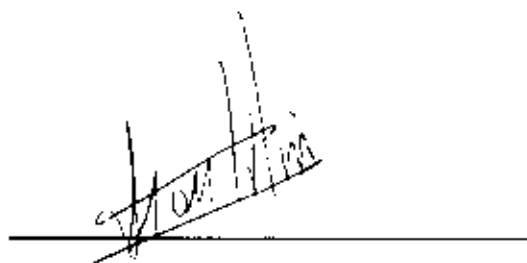
C.I. 010073040-7



Arq. Clara Gabriela Segovia Salcedo

Accionista

C.I. 171691514-3



Arq. Franklin Gabriel Sánchez Solórzano

Accionista

C.I. 171419659-7

ARQTRIGRAMA S.A.
RUC: 1792398924001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ARQTRIGRAMA S.A. CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EN
QUITO, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2017**

En Quito, a los 18 días del mes de Diciembre del dos mil diez y siete, siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía ARQTRIGRAMA S.A., a saber:

1.- Arq. Franklin Gabriel Sánchez Solórzano, por sus propios derechos, propietario de 50% de acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- Arq. Clara Gabriela Segovia Salcedo, por sus propios derechos, propietaria de 50% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes presentan el 100% de la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión su titular, el Arq. Franklin Gabriel Sánchez Solórzano, y actúa como secretario el titular Lcda. Clara Eufemia Salcedo Orellana, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías.

A solicitud del presidente, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ARQTRIGRAMA S.A., a la junta general extraordinaria de accionistas, que se llevara a cabo el día 18 de Diciembre del 2017 a las 10h00 en el local ubicado en Quito, Hernández de Girón Oe5-5 y Vasco de Contreras, a fin de tratar:

1 . Reelegir el nombramiento al cargo de Gerente General de la compañía. ✓

En el local de la compañía, esto es, Quito, Hernández de Girón Oe5-5 y Vasco de Contreras, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el art. 292 de la ley de compañías.

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, Reelegir el nombramiento al cargo de Gerente general de la compañía al Arq. Franklin Gabriel Sánchez solorzano con C.I. 171419659-7, para lo cual toma la palabra la secretaria la Lcda. Clara Eufemia Salcedo Orellana quien da lectura al informe presentado en relación con la renovación de nombramiento de Gerente general de la compañía.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

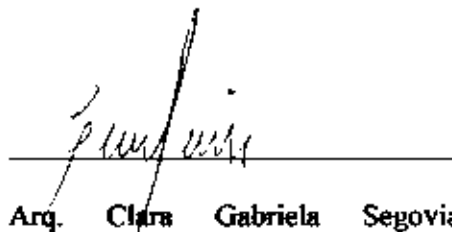
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que a su vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el presidente y secretario actuantes.



Lcda. Clara Eufemia Salcedo Orellana
Salcedo

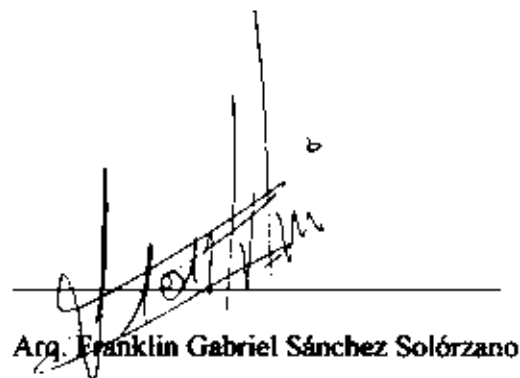
Secretaria

C.I. 010073040-7


Arq. Clara Gabriela Segovia

Accionista

C.I. 171691514-3


Arq. Franklin Gabriel Sánchez Solórzano

Accionista

C.I. 171419659-7

