

56326

Quito, D.M. 14 de Agosto del 2017 ✓

Señor

Eduardo Nicolay Chávez Palacios ✓

Ciudad.-

De mi consideración:

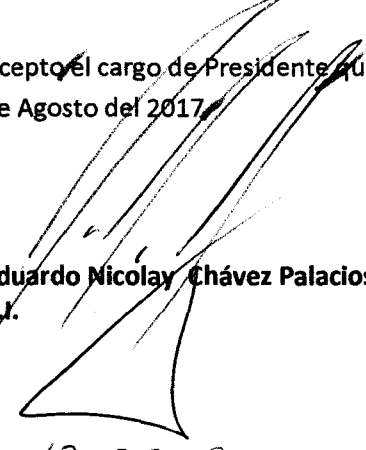
Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA LTDA, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de cinco años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. En tal calidad usted tendrá los deberes y atribuciones establecidas en el Artículo Décimo Sexto de los estatutos de la compañía.

ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el once de mayo del 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Junio del 2011 ✓

Atentamente


Leyla Inna Chávez Palacios ✓
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente que antecede, Quito D.M. 14 de Agosto del 2017 ✓


Eduardo Nicolay Chávez Palacios ✓
C.J.

170780/80-7 ✓

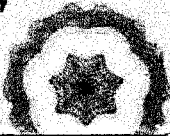
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA N. 170780180-7

APELLIDOS Y NOMBRES
**CHAVEZ PALACIOS
EDUARDO NICOLAY**

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
PROVINCIA
SACABAS

FECHA DE NACIMIENTO **1970-11-17**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
BERTHA MARIA
GUERRERO ORLANDO

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **213424342**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHAVEZ EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS CONCEPCION MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-02-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-05

DIRECTOR GENERAL TIPO DEL CEDULANTE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

032 JUNTA No. **032 - 069** NÚMERO **1707801807** CÉDULA

CHAVEZ PALACIOS EDUARDO NICOLAY
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **QUITO** CIRCUNSCRIPCIÓN 1
CANTÓN **JIPIJAPA** ZONA 1
PARROQUIA



CNE **ECUADOR**
ELIGE CON
TRANSPARENCIA **ELECCIONES 2017**
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O).

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP. 11.58 MJ

Quito, D.M. 14 de Agosto del 2017 /

Señora

Leyla Irina Chávez Palacios ✓

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA LTDA, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Gerente de la compañía por el periodo estatutario de cinco años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. En tal calidad usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado el once de mayo del 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Junio del 2011 /

Atentamente

Eduardo Nicolay Chávez Palacios ✓
PRESIDENTE DE LA JUNTA /

Acepto el cargo de Gerente que antecede, Quito D.M. 14 de Agosto del 2017 /

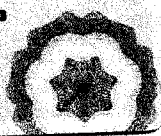
Leyla Irina Chávez Palacios ✓

C.I. 170697334-2 /

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No 170697334-2

APellidos y Nombres: CHAVEZ PALACIOS LEYLA IRINA
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: QUITO, 1987-08-23
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
 CARLOS ALBERTO GOMEZ ARELLANO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre: CHAVEZ EDUARDO
 APellidos y Nombres de la Madre: PALACIOS CONCEPCION MARIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO, 2015-10-16
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-10-16

Director General: [Signature]
 Firma del Ciudadano: [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

005 - 063
 NÚMERO CÉDULA: 1706973342

CHAVEZ PALACIOS LEYLA IRINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTON
 RAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 ZONA 1




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
 ELECCIONES 2017
 SUFRAGANDO TU OPINIÓN

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ADREMITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 TRANSPARENCIA DE LA SEV

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 14 de Agosto del 2017, a las 9:00 se reúnen los socios de la compañía ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA LTDA en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre No.63-121 y Cedros, de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº Participaciones	Nº votos
Nelson Eduardo Chávez	520.00	520.00	520.00
Eduardo Nicolay Chávez	120.00	120.00	120.00
William Eduardo Chavez	120.00	120.00	120.00
Malena Elizabeth Chávez	120.00	120.00	120.00
Leyla Irina Chávez	120.00	120.00	120.00
TOTAL	1.000,00	1.000.00	1.000,00

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos

Presidencia solicita a secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 09h00 se encuentran presentes, conforme se detallan en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1.- nombramiento del Presidente y Gerente de la Compañía

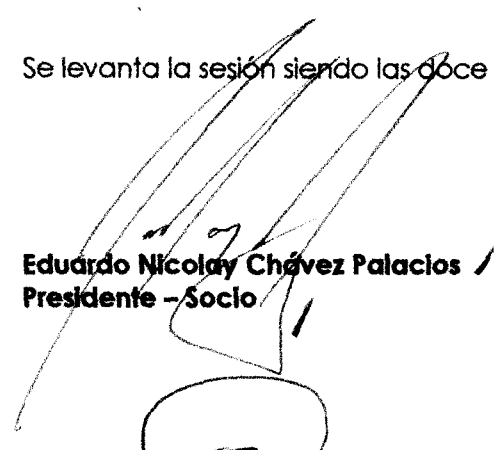
En atención a lo expuesto por el Presidente, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar el único punto del día

Punto Único del Orden del día.- Nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía.- Toma la palabra el señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios, quien pone a consideración de los demás socios que los nombramientos tanto del Presidente como Gerente se encuentran próximos a caducar por lo que es necesario renovarlos. Al efecto sugiere que se reelijan en sus cargos tanto al señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios como Presidente y a la señora Leyla Irina Chavez Palacios como Gerente de la Compañía, por un periodo de cinco años. Luego de varias deliberaciones la noción es aprobada por unanimidad. Se ordena que por secretaria se emitan los nombramientos y se los inscriba en el Registro Mercantil correspondiente

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos.



Eduardo Nicolay Chávez Palacios /
Presidente - Socio



Leyla Chávez Palacios /
Secretaria - Socia



Nelson Chávez Vallejo
Socio



Malena Chávez Palacios
Socia



William Eduardo Chávez
Socio