

Quito, 26 de septiembre de 2017

Señorita.

JESSENIA DEL CARMEN SALGADO ORTIZ

Presente. —

De nuestras consideraciones

La Junta General Universal de socios de la compañía SOLAR EAR ECUADOR SOLEARECUADOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, de manera unánime resolvió reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de 2 años, el mismo que a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, pudiendo ser reelegida con todas sus facultades y obligaciones como representante legal de la compañía se encuentran establecidas en el artículo décimo tercero de los estatutos de la compañía. Usted ejercerá la representación legal y extrajudicial, y le subrogará el presidente en sus funciones en caso de que usted faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Fecha de constitución: 03 de enero de 2013

Notaría: Trigésima Primera del Cantón Quito.

Fecha de inscripción: 07 de febrero de 2013

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

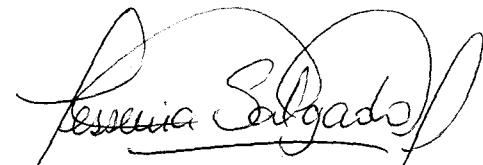
Atentamente,



Secretario Ac-Hoc

Eddy Mauricio Ramírez Marizaca

ACEPTACIÓN: Acepto la presente designación en Quito a 26 de septiembre de 2017.



Jessenia del Carmen Salgado Ortiz

C.C. 1802989655

Quito, 26 de septiembre de 2017

Señorita.

VERÓNICA PAOLA FREIRE ACOSTA

Presente. —

De nuestras consideraciones

La Junta General Universal de socios de la compañía SOLAR EAR ECUADOR SOLEARECUADOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, de manera unánime resolvió reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de 2 años, el mismo que a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, pudiendo ser reelegida con todas sus facultades y obligaciones que le confiere la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Sus funciones y atribuciones se encuentran establecidas en el artículo décimo de los estatutos de la compañía. Entre sus atribuciones está la de reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones y facultades, inclusive a representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta, ausencia de éste ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Fecha de constitución: 03 de enero de 2013

Notaria: Trigésima Primera del Cantón Quito.

Fecha de inscripción: 07 de febrero de 2013

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

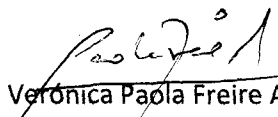
Atentamente,



Secretario Ac-Hoc

Eddy Mauricio Ramírez Marizaca

ACEPTACIÓN: Acepto la presente designación en Quito a 26 de septiembre de 2017.



Verónica Paola Freire Acosta
C.C. 1709096588

[illegible]

 **ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES
2017
GARANTIZANDO
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


PRESIDENTE DE LA ONPE

1000 1000 1000

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLAR EAR ECUADOR
SOLEARECUADOR CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte seis del mes de septiembre de 2017, siendo las 18h30, se reúnen en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Voz Andes N39-130 y América, Edificio Ankara, planta baja las siguientes personas Dra. Verónica Paola Freire Acosta e Ing. Jessenia del Carmen Salgado Ortiz quienes son las accionistas de la empresa.

Nombre de Socios	Capital	Porcentaje
Freire Acosta Verónica Paola	USD 500,00	50%
Salgado Ortiz Jessenia del Carmen	USD 500,00	50%

Se solicita que los socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la Junta general de Socios de la Compañía Solar Ear Ecuador Solearecuador Cía. Ltda., y tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Nombramiento de Gerente General y Presidente

1. Nombramiento de Gerente General y Presidente

Una vez instalada la junta general de socios de la Compañía SOLAR EAR ECUADOR SOLEARECUADOR CÍA. LTDA, luego de una discusión y por decisión unánime, se aprueba que la empresa Solar Ear Ecuador Solearecuador Cía. Ltda. vuelve a reelegir a su Gerente General y Presidente por el período de 2 años desde su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito

Nombre de Socios	Cédula	Cargo
Freire Acosta Verónica Paola	1709096588	Presidente
Salgado Ortiz Jessenia del Carmen	1802989655	Gerente General

Atentamente.

Jessenia Salgado
Socio
C.I. 1802989655

Paola Freire
Socio
C.I. 1709096588

Mauricio Ramírez
Secretario A-hoc
C.I. 1723737993