

62620

Quito a 29 de septiembre de 2017

Ingeniero

David Gaston Duran Alvear

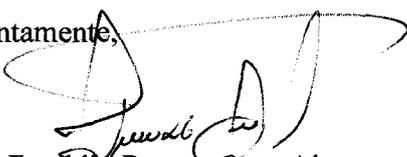
Presente.-

Por instrucción de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DUALCORP INDUSTRIA & SERVICIOS S.A.**, tengo el agrado de comunicar a Usted que, en sesión del día 29 de septiembre del año 2017, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y todas las atribuciones, deberes y obligaciones constantes en el Art. Vigésimo Primero del Estatuto Social, y todas las demás señaladas en la Ley de Compañías.

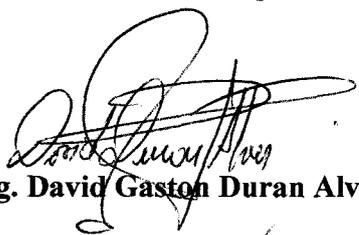
La Compañía **DUALCORP INDUSTRIA & SERVICIOS S.A.**, se constituyó por escritura pública el día once de mayo del 2012, celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Quito (E), Doctor Juan Villacis Medina, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de septiembre del 2012.

Sírvase presentar la promesa de ley al pie de la presente

Atentamente,


Ing. **Franklin Renato Orna Alvear**
Secretario Ad-Hoc de la Junta Universal
Ordinaria de Accionistas

Yo, **David Gaston Duran Alvear**, **ACEPTO** la designación del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DUALCORP INDUSTRIA & SERVICIOS S.A.**, según consta del documento que antecede; y, prometo desempeñar dicho cargo fiel y legalmente en beneficio de la Compañía.- Quito, a 29 de septiembre del año 2017


Ing. **David Gaston Duran Alvear**

C.I. 171338421-0

EDUCACIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V4409V4402
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DURAN PINO GASTON ANIBALDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVEAR CABRERA ANA VERITACION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-08-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-13






REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL
171338421-0
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
DURAN ALVEAR
DAVID GASTON
LUGAR DE NACIMIENTO
SACABAMBOS
LASO ABBDO
MARIA LOUISA
FECHA DE NACIMIENTO 1988-08-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA
CSE
Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
171338421-0 000-0011
DURAN ALVEAR DAVID GASTON
PICHINCHA RUMINAHUI
SARGOLDUI
6 USE 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0001
5330648
14/07/2017 11:39:15

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUALCORP INDUSTRIA & SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, D.M. a las 15 horas del día 29 de septiembre del año 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Edificio Ivsemon Park, cuarto piso, oficina 4 A, de la calle Bélgica E9-15 y Shyris. Comparecen los Accionistas Ing. Luis Patricio Yacchirema Culqui, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, David Gaston Duran Alvear, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo tanto se encuentra presente la totalidad (100%) del capital suscrito y pagado, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Elección del **PRESIDENTE** por un período de **CINCO AÑOS**, desde el año 2017 hasta el 2022.
2. Elección del **GERENTE GENERAL** por un período de **CINCO AÑOS**, desde el año 2017 hasta el año 2022.

Preside la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, el Ing. Luis Patricio Yacchirema Culqui, y actúa como secretario el Ing. Franklin Renato Orna Alvear, Secretario Ad-Hoc de la Junta Universal Ordinaria.

El Ing. Luis Patricio Yacchirema Culqui quien preside la Junta Universal Ordinaria, de Accionistas dispone, que por secretaría se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1. Elección del **PRESIDENTE** de la compañía **DUALCORP INDUSTRIA & SERVICIOS S.A.**, por el período comprendido entre el año 2017 al 2022, es decir por **CINCO AÑOS**.

El secretario de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas indica que conforme lo dispone el Art. Décimo Primero y Décimo Segundo, del Estatuto social, corresponde a la Junta Universal de Accionistas, nombrar un Presidente, por el período de cinco años, para que sea el encargado de realizar las actividades previstas en el Estatuto y la Ley de Compañías; por lo que los accionistas elevan a moción ratificar el nombramiento de la señora Andrea Zarai Duran Alvear, como Presidenta de la compañía DUALCORP INDUSTRIA & SERVICIOS S.A. por el período 2017 al 2022.

Los accionistas acogen la moción y nombran en forma unánime a la señora Andrea Zarai Duran Alvear, como Presidenta de la compañía DUALCORP INDUSTRIAS & SERVICIOS S.A. por el período 2017 al 2022; el secretario de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, dispone que por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Elección del **GERENTE GENERAL** de la compañía **DUALCORP INDUSTRIA & SERVICIOS S.A.** por el periodo comprendido entre el año 2017 al 2022, es decir por **CINCO AÑOS**.

El secretario de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas indica que conforme lo dispone el Art. Décimo Primero y Décimo Segundo, del Estatuto social, corresponde a la Junta Universal de Accionistas, nombrar un Gerente General, por el período de cinco años, para que sea el encargado de realizar las actividades previstas en el Ecuador y la Ley de Compañías, por lo que el Ing. Luis Patricio Yacchirema Culqui eleva a moción ratificar el nombramiento del Ing. David Gastón Duran Alvear, como Gerente General por el período 2017 al 2022.

Los accionistas se ratifican en su moción y nombran en forma unánime al Ing. David Gaston Duran Alvear, como Gerente General por el periodo 2017 al 2022; para lo cual el secretario de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, toma nota de dicha moción.

Los accionistas de forma unánime manifiestan que conocen y se ratifiquen en las resoluciones tomadas en la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas. El presidente de la junta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a elaborar la correspondiente acta.

Reanudaba la sesión, el secretario Ing. Franklin Renato Orna Alvear, procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en forma unánime por los accionistas.

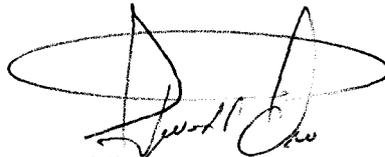
Siendo las 17H30 se da por concluida la presente junta y firma para constancia.



Ing. Luis Patricio Yacchirema Culqui
PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL
Y ACCIONISTA



Ing. David Gaston Duran Alvear
ACCIONISTA



Ing. Franklin Renato Orna Alvear

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS