

**ZUROSERV SERVICES S.A**

Quito, 22 de Agosto de 2017

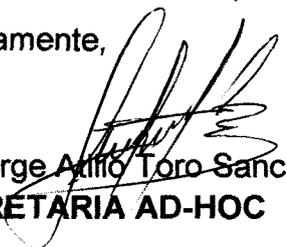
Señora  
Bertha Isabel Lalangui Ulloa  
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, cúpleme comunicarle que mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de Agosto de 2017, en la Calle Juan Garzon y Machala, domicilio principal de la compañía, usted fue designado PRESIDENTE de la Compañía **ZUROSERV SERVICES S.A**, por el periodo estatuario de dos años.

Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE**, constan descritas en la escritura de constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito Dra. Paola Delgado Loo el 20 de Diciembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano Quito , bajo el numero 1114, el 28 de Marzo del 2013

Atentamente,

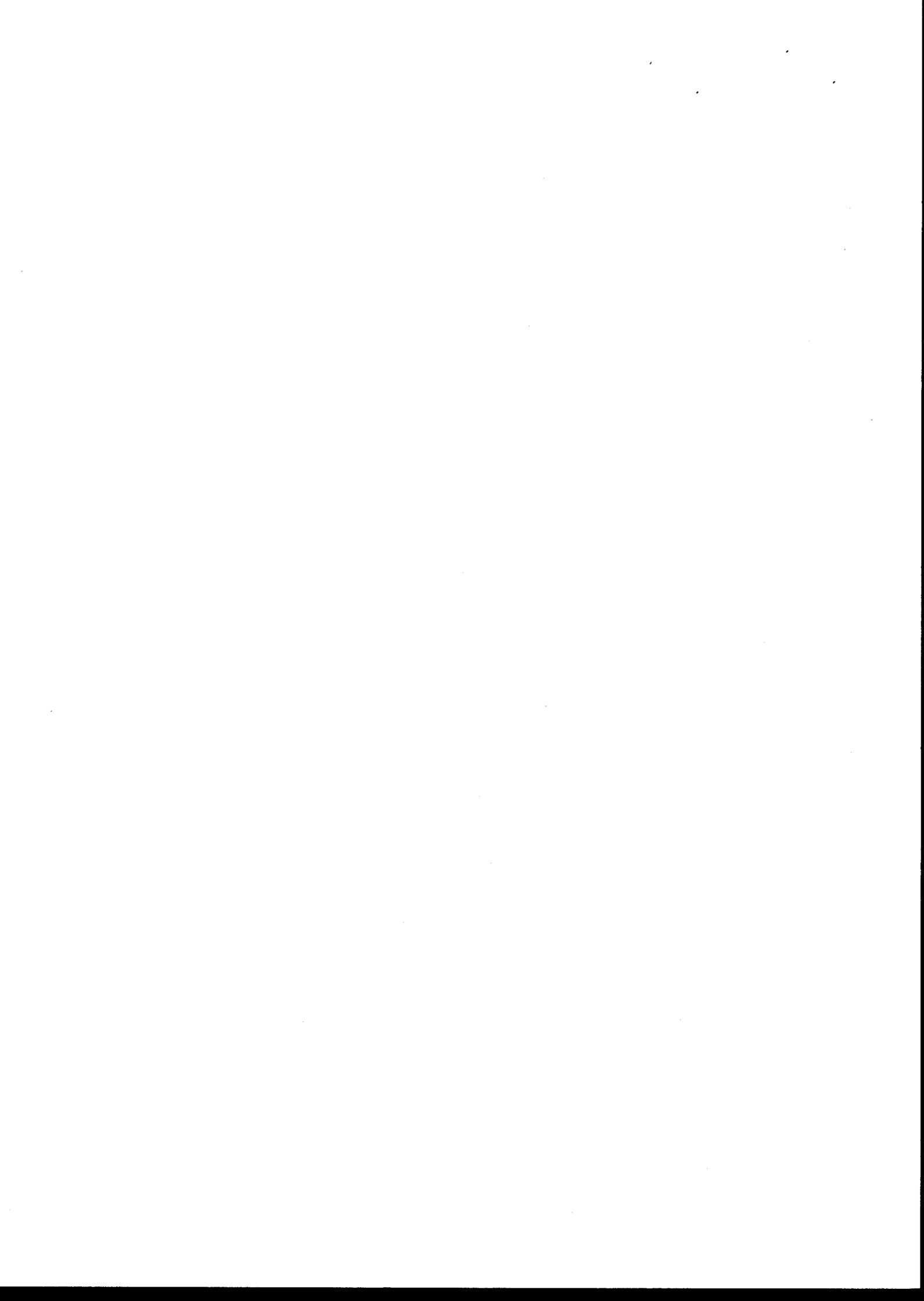


Sr. Jorge Alfaro Toro Sanchez  
**SECRETARIA AD-HOC**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00 del día martes 22 de Agosto de 2017, Yo, Bertha Isabel Lalangui Ulloa dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.



Sra. **BERTHA ISABEL LALANGUI ULLOA**  
C.C. 070073651-5



3

**ZUROSERV SERVICES S.A**

Quito, 22 de agosto de 2017 ✓

Señora  
Zhulay Paola Toro Lalangui  
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, cúpleme comunicarle que mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de Agosto de 2017, en la Calle Juan Garzon y Machala, domicilio principal de la compañía, usted fue designado **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ZUROSERV SERVICES S.A**, por el período estatuario de dos años.

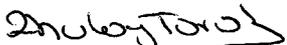
**EL GERENTE GENERAL**, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

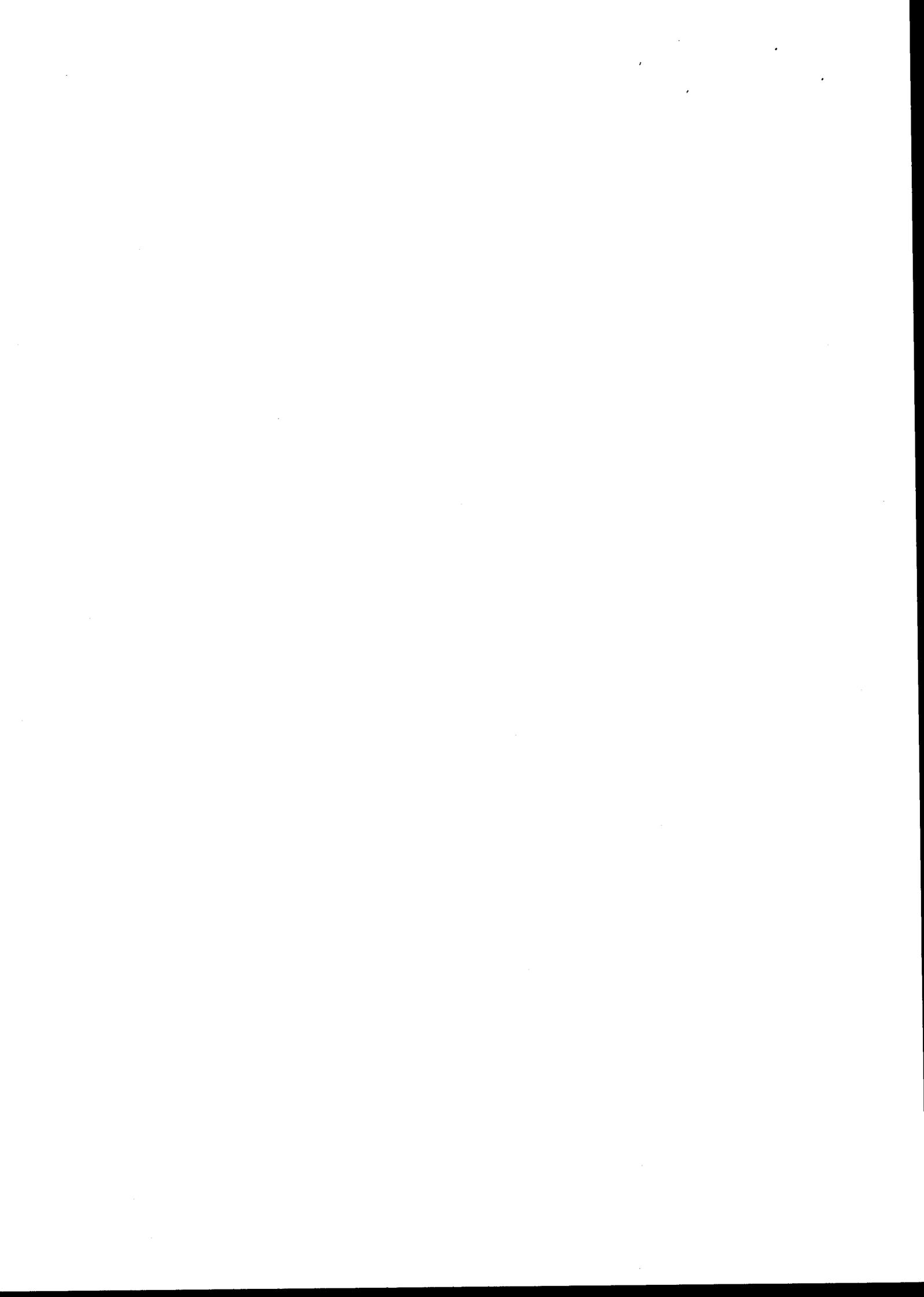
Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL**, constan descritas en la escritura de constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito Dra. Paola Delgado Loo el 20 de Diciembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano Quito , bajo el número 1114, el 28 de Marzo del 2013

Atentamente,

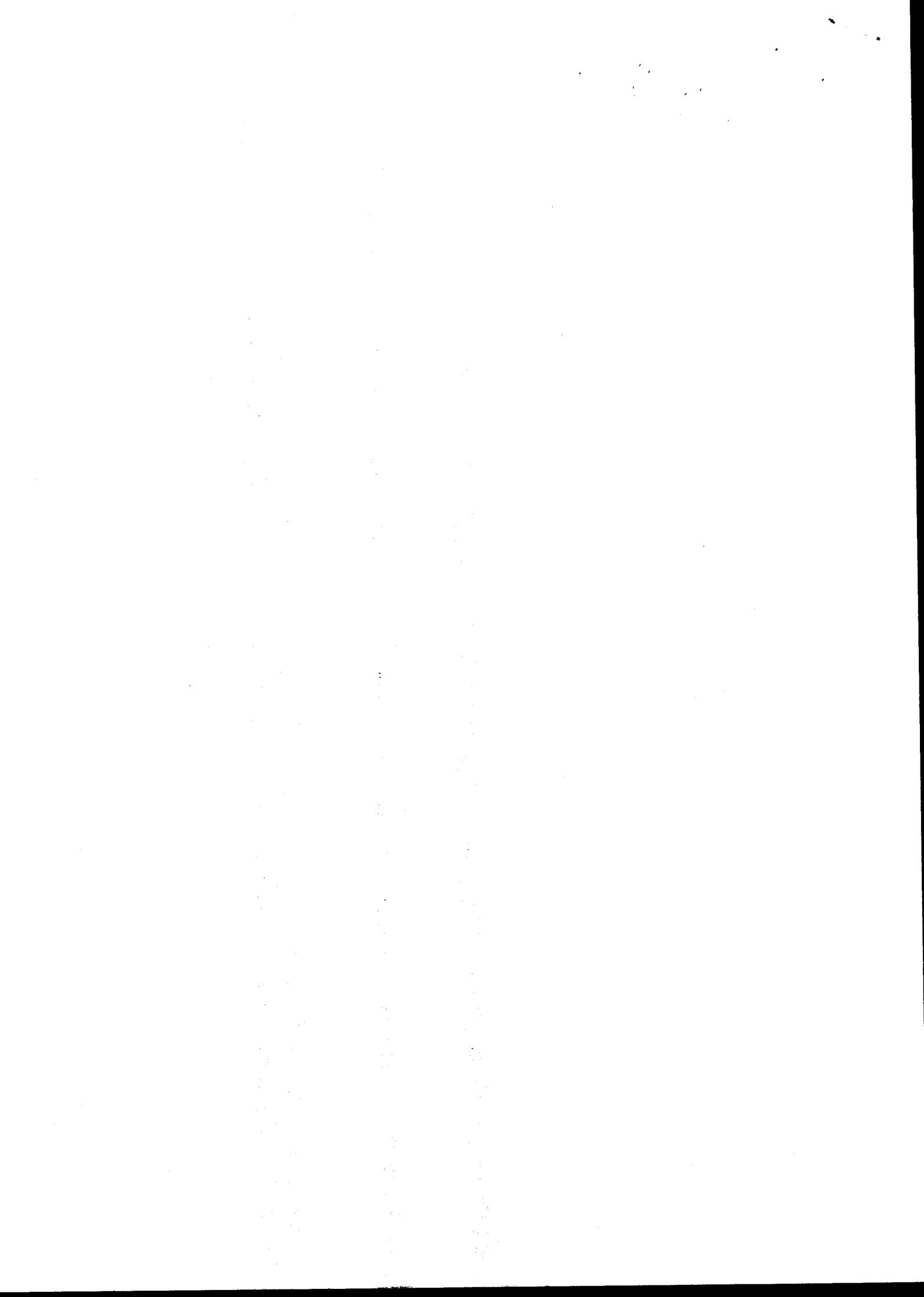
  
Sr. Jorge Atilio Toro Sanchez  
**SECRETARIA AD-HOC**

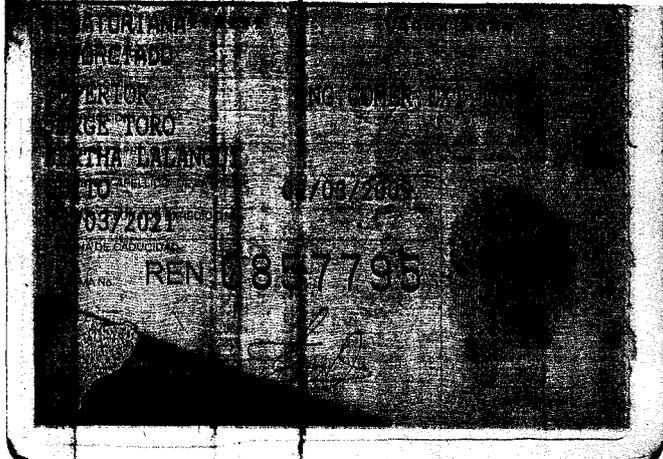
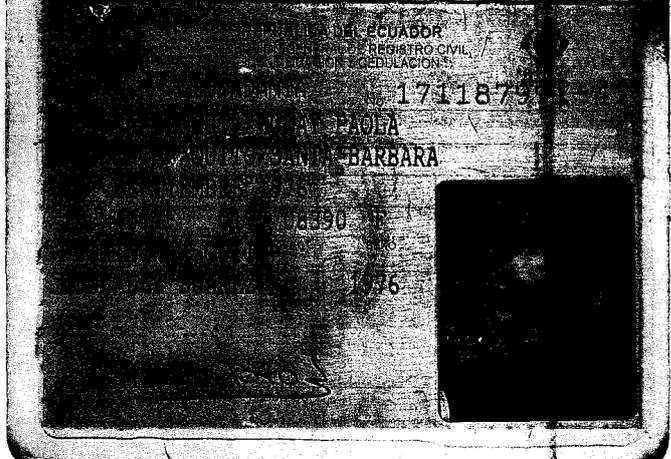
En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h00 del día martes 22 de Agosto de 2017, Yo, Zhulay Paola Toro Lalangui, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

  
**Sra. ZHULAY PAOLA TORO LALANGUI** ✓  
**C.C. 171187991-4** ✓









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

REPUBLICA DEL ECUADOR  **CNE**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**003** JUNTA No. **003-084** NÚMERO **1711879914** CÉDULA

**TORO LALANGUI ZHULAY PAOLA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
QUITO CANTÓN ZONA: 6  
COTACALLAO PARROQUIA



 **ECUADOR**  
**ELIJE CON**  
**TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**  
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

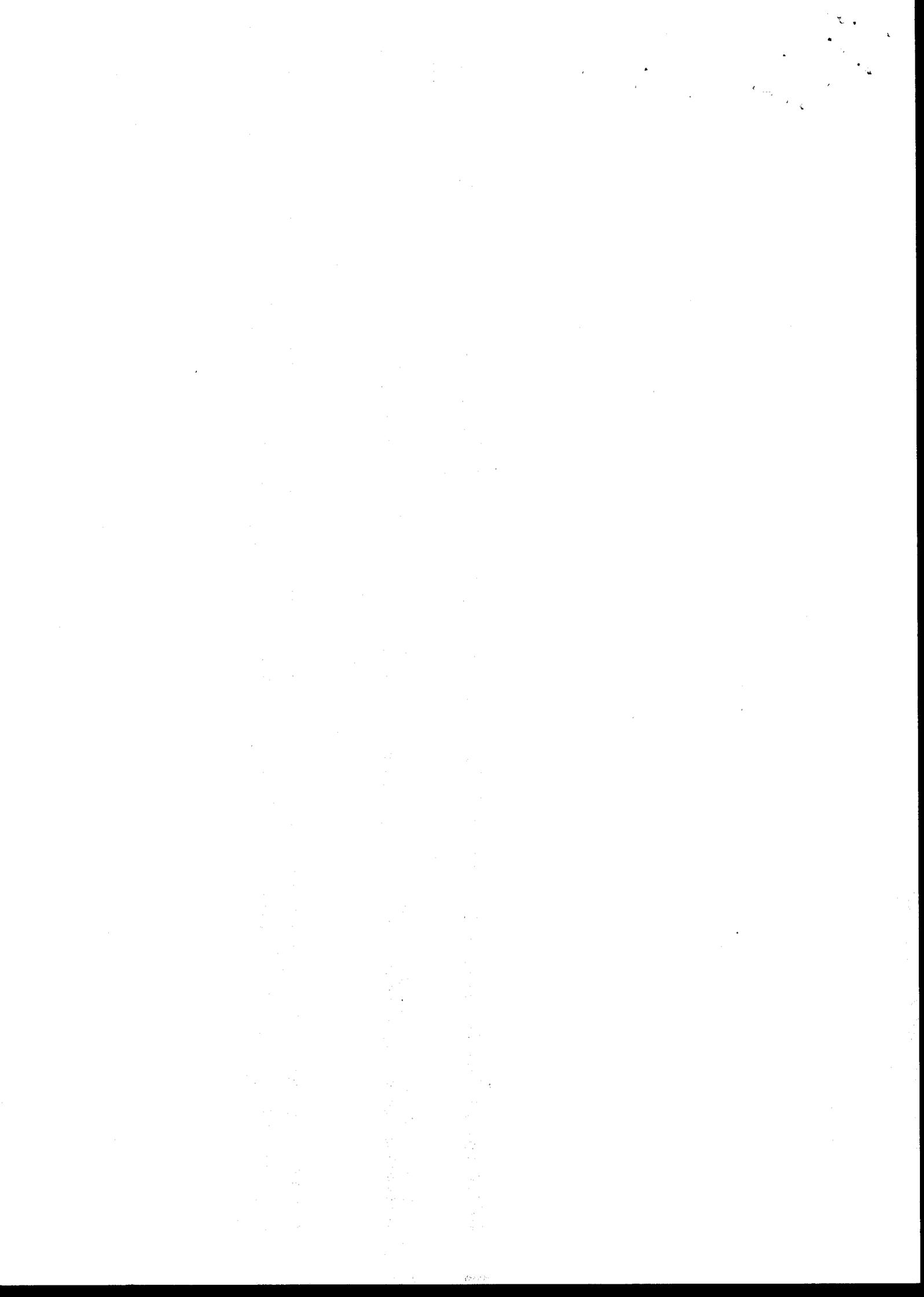
**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Jenny Salgado*  
FJ PRESIDENTA DE LA JRV

IMP-10M.MJ



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZUROSERV SERVICES S.A REALIZADA EL 21 DE AGOSTO DEL 2017.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Calle Juan Garzon y Machala, domicilio principal de la compañía, hoy día 21 de Agosto de 2017, a las 11h00, se da inició a esta Junta General con el siguiente orden del día:

**Punto único:** Nombramiento de autoridades de la empresa.

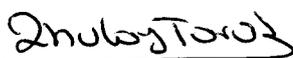
Dirige la junta en calidad de Presidente la Señora Bertha Isabel Lalangui Ulloa y para los fines consiguientes se designa como Secretario Ad- Hoc el señor Jorge Atilio Toro Sanchez

Concurren por sus propios derechos los únicos accionistas la señora Zhulay Paola Toro Lalangui y la señora Bertha Isabel Lalangui Ulloa y el señor Jorge Atilio Toro Sanchez, Secretario Ad-Hoc, verifica que se encuentra el cien por ciento (100%) del capital social, consecuentemente esta Junta es General ya que están presentes la totalidad de sus accionistas, quienes aprueban por unanimidad tratar el orden del día.

Sobre este asunto, luego de un breve dialogo los accionistas de ZUROSERV SERVICES S.A, aprueban el orden del día y en forma unánime se ratifican y aceptan la reelección de las dignidades de Presidente en la persona de la señora Bertha Isabel Lalangui Ulloa y la de Gerente General en la persona de la señora Zhulay Paola Toro Lalangui.

El Presidente solicita al Sr. Jorge Atilio Toro Sanchez, Secretario Ad-Hoc redactar el Acta y consecuentemente emitir los correspondientes nombramientos.

Siendo las 13h00, una vez aprobada la presente acta en todas sus partes, dan por concluida la Junta General de Accionistas, para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Secretario Ad- Hoc, que certifica.

  
Sra. Zhulay Paola Toro Lalangui  
C.C. 171187991-4

  
Sra. Bertha Isabel Lalangui Ulloa  
C.C.070073651



Lo certificó,



Sr. Jorge Afilio Toro Sanchez  
**Secretario Ad-Hoc**  
**C.C. 170287231-6**

