

Quito, septiembre 22 de 2017

Ingeniero
BERNARD HERRERA SOUKUP
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de socios de la compañía N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA., de fecha 23 de agosto de 2017, resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para el periodo estatutario de un año, o hasta que sea legalmente reemplazado. Sus atribuciones son las constantes en la ley de Compañías, y en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Empresa.

La Compañía es una persona jurídica domiciliada en la ciudad de Quito, constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, en fecha 26 de marzo de 2013, inscrita en el Registro Mercantil, número de repertorio 17389, el 27 de mayo de 2013, número de inscripción 1862. Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13002326 de la Superintendencia de Compañías.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

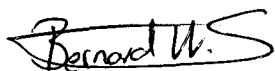
Atentamente,



Ing. Nicolas Francisco Soría Zurita
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Presidente de la compañía N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA., de acuerdo a la ley pertinente y los estatutos que rigen a la compañía.

Quito, septiembre 22 de 2017



INGENIERO BERNARD HERRERA SOUKUP
C.I. 1711053759



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA SOKUP
BERNARD
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1986-12-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

No. 171105375-9



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E244312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERRERA EDISON AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SOKUP IVANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-09-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-27

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



001037243



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO.
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA



Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta

171105375-9 002 - 0095

HERRERA SOUNUP BERNARD

PICHINCHA

QUITO

SAN ISIDRO DEL INCA

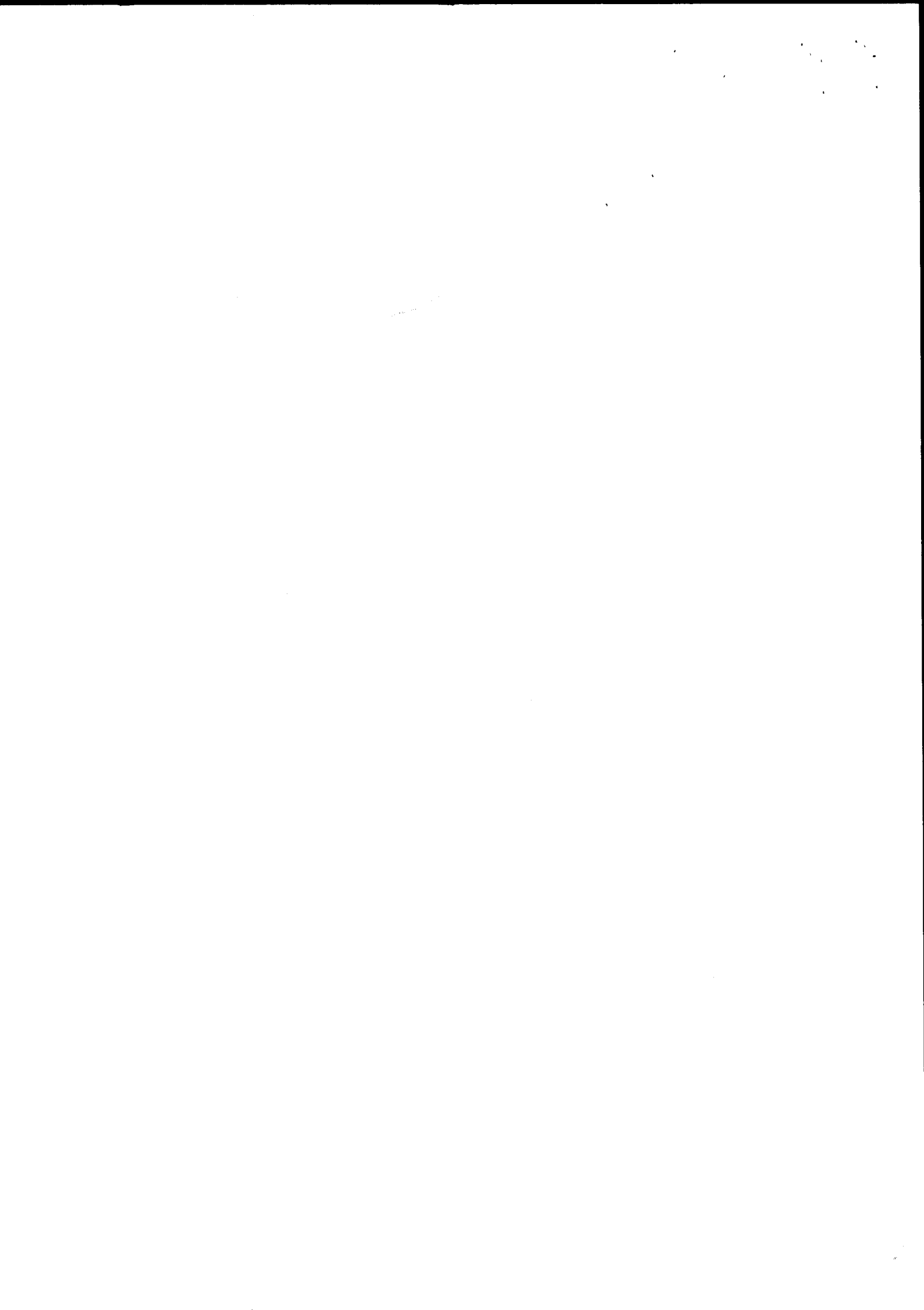
LOS ALAMOS

USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00833

5440774

30/08/2017 16:06:56



Quito, septiembre 22 de 2017

Ingeniero
CARLOS TELMO ANDRADE VILLACIS
Ciudad.-

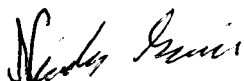
De mis consideración

La Junta Universal de socios de la compañía N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA., de fecha 23 de agosto de 2017, resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía, para el periodo estatutario de un año, o hasta que sea legalmente reemplazado. Sus atribuciones son las constantes en la Ley de Compañías, y en el Artículo vigésimo tercero de los Estatutos de la Empresa, y ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La Compañía es una persona jurídica domiciliada en la ciudad de Quito, constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, en fecha 26 de marzo de 2013, inscrita en el Registro Mercantil, número de repertorio 17389, el 27 de mayo de 2013, número de inscripción 1862. Resolución No. SC.II.DJC.Q.13002326 de la Superintendencia de Compañías.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente,

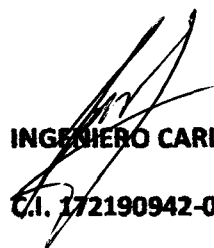


Ing. Nicolas Francisco Soria Zurita

SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente General de N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA., de acuerdo a la ley pertinente y los estatutos que rigen a la compañía.

Quito, septiembre 22 de 2017.



INGENIERO CARLOS TELMO ANDRADE VILLACIS

C.I. 172190942-0

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CEDEUR
CUD
172190942-0

FECHA DE EXPEDICIÓN
2014-12-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-22

ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

Y44434442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE CABEZAS CARLOS TELMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACIS PADRIANA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-12-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-22

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

CNE

008 JUNTA No.
008-147 NÚMERO
1721909420 CEDULA

ANDRADE VILLACIS CARLOS TELMO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

JIPILA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 1

CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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. J. PRESIDENTE/A/E DE LA JRV

IMP. JGM.MJ

N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA.
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA.

En Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, domicilio social de la compañía **N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA.**, a 23 de agosto del 2017, a las 14h00 en la oficina de la compañía, ubicada en la calle José Vinuesa E10 237, sector la Morita, Tumbaco, se reúnen la totalidad de los socios y el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía **N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA.**, a saber, Nicolás Francisco Soria Zurita, titular de 200 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$ 1 cada una, equivalentes al treinta y tres, treinta y tres por ciento del capital social de la compañía (33,33%); Carlos Telmo Andrade Villacís, titular de 200 participaciones sociales íntegramente pagadas, de USD \$ 1 cada una, equivalentes al treinta y tres, treinta y tres por ciento del capital social de la compañía (33,33%); y, Bernard Herrera Soukup, titular de 200 participaciones sociales íntegramente pagadas de USD \$1 cada una, equivalentes al treinta y tres, treinta y cuatro por ciento del capital social de la compañía, (33,34%) .

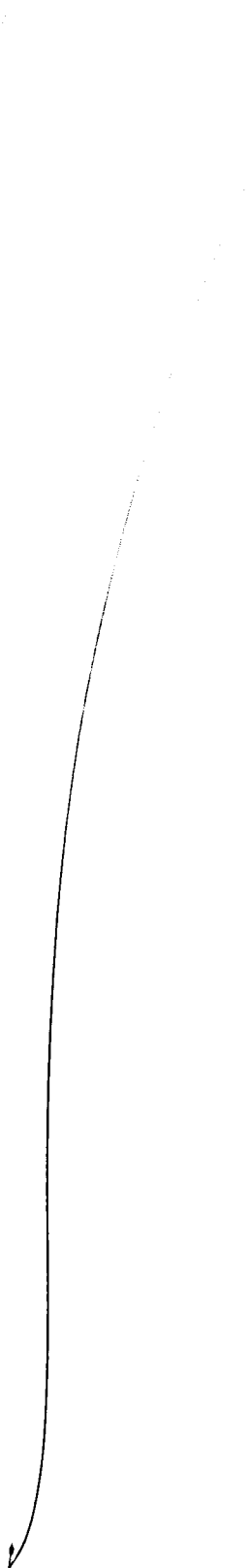
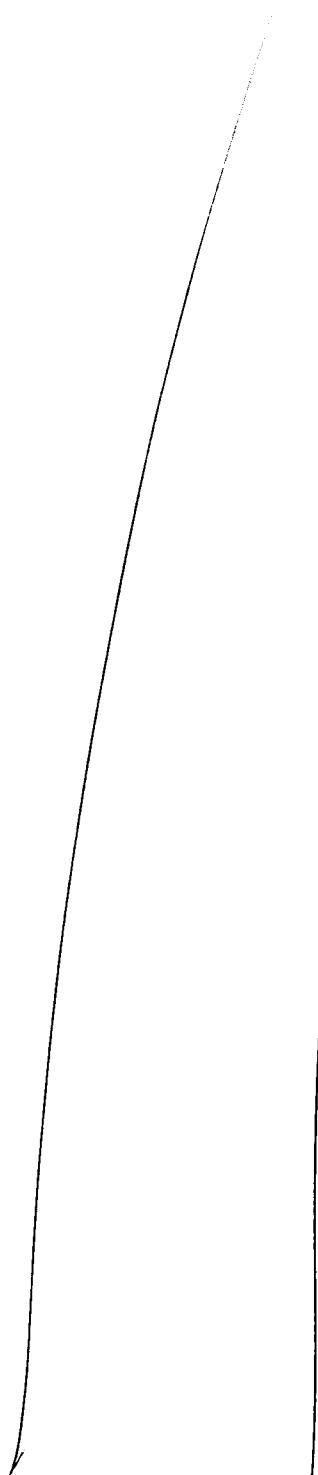
En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Designar en el cargo de Gerente General y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA. al Ingeniero Carlos Telmo Andrade Villacís.
- 2.- Designar en el cargo de Presidente de la compañía N.B.C. MASCHINENBAU CIA. LTDA al Ingeniero Bernard Herrera Soukup.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al ingeniero Carlos Andrade Villacís y al ingeniero Nicolás Francisco Soria Zurita como Secretario Ad-Hoc.

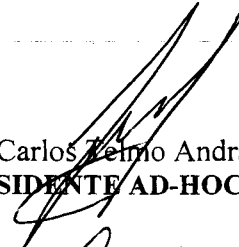
Con respecto al primer punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA elegir al Ingeniero Carlos Telmo Andrade Villacís como Gerente General de la compañía, por 1 año tal como lo establece el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

Procediendo con el segundo punto de orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA elegir al Ingeniero Bernard Herrera Soukup como Presidente de la compañía, por 1 año tal como lo establece el artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía.



Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Habiéndose tratado y resuelto los dos puntos para los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva Acta, la cual una vez sometida a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad, cumplido lo cual se declara terminada la presente sesión de junta general universal extraordinaria de socios



Ing. Carlos Zelmio Andrade Villacís

PRESIDENTE AD-HOC



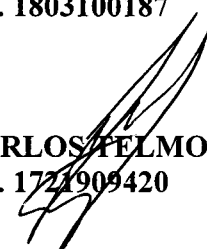
Ing. Nicolás Francisco Soria Zurita

SECRETARIO AD-HOC

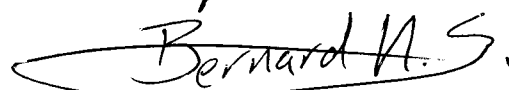
SOCIOS



NICOLAS FRANCISCO SORIA ZURITA
C.I. 1803100187



CARLOS ZELMO ANDRADE VILLACIS
C.I. 1721909420



BERNARD HERRERA SOUKUP
C.I. 1711053759

