

Quito, 18 de julio de 2017 ✓

54469

Señor
Joseph Schwarzkopf Tello ✓
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SERVIHABITAT US S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en el mismo Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social. La compañía **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SERVIHABITAT US S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de mayo de 2013, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita el 20 de junio de 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

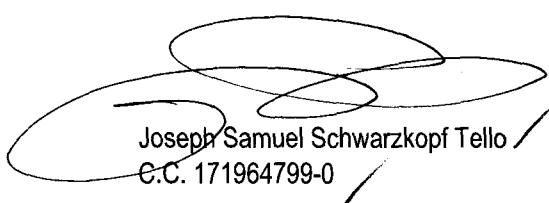
La compañía reformó su objeto social, según consta de la escritura pública celebrada el 17 de octubre de 2014, ante la Notaría Tercera de Quito, Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui, instrumento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 02 de diciembre de 2014.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Benjamín Rodríguez Latorre
Secretario

Hoy día 18 de julio de 2017, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Joseph Samuel Schwarzkopf Tello ✓
C.C. 171964799-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CIUDADANO 171964799-0

SCHWARZKOPF TELLO
JOSEPH SAMUEL
 LUGAR DE NACIMIENTO

Estados Unidos de América
Miami (Florida)
 1991-06-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

CÁMILA MARIA
AVELLAN PINTO

PROFESIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPIACIÓN EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre
SCHWARZKOPF REISACH TOMMY

APellidos y Nombres de la Madre
TELLO ZUÑIGA NOYA MERCEDES YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-07-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-11

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 3 DE ABRIL 2017

012
 JUNTA No.

012 - 028
 NÚMERO

1719647990
 CÚRUL

SCHWARZKOPF TELLO JOSEPH SAMUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

JIPILAPA
 PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN 1
ZONA 3

Quito, 18 de julio de 2017

Señor

Benjamín Rodríguez Latorre

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SERVIHABITAT US S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con el Artículo Trigésimo del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; sus demás atribuciones, constan en el mismo Artículo Trigésimo del mencionado Estatuto. La compañía **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SERVIHABITAT US S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de mayo de 2013, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita el 20 de junio de 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La compañía reformó su objeto social, según consta de la escritura pública celebrada el 17 de octubre de 2014, ante la Notaria Tercera de Quito, Dra. Jacqueline Vásquez Velastegui, instrumento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 02 de diciembre de 2014.

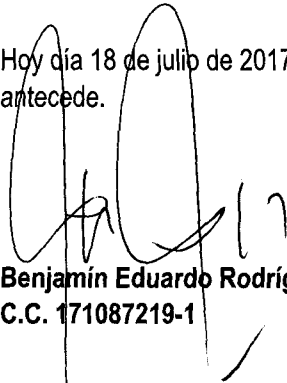
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Joseph Samuel Schwarzkopf Tello

Presidente

Hoy día 18 de julio de 2017, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Benjamín Eduardo Rodríguez Latorre
C.C. 171087219-1

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ LATORRE BENJAMIN EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
FECHA DE NACIMIENTO **1974-05-08**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
HATALIA CRISTINA RIVAS AGUILAR

Nº 171087219-1




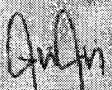



INSTRUCCION: BACHILLERATO **PROFESION / OCUPACION: EMPLEADO PRIVADO** **V334318222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RODRIGUEZ BENJAMIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LATORRE MERY GLADYS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO 2015-06-18
FECHA DE EXPIRACION
2025-06-18



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

034 **034 - 031** **1710872191**
JUNTA NO. NÚMERO CÉDULA



RODRIGUEZ LATORRE BENJAMIN EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCION 1**
PROVINCIA
QUITO **ZONA 2**
CANTON
INACUITO
PARROQUIA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SERVIHABITAT US S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 18 de julio de dos mil 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la calle Moreno Bellido E6-54 y Av. Amazonas se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN SERVIHABITAT US S.A.**

Preside la sesión el señor Joseph Samuel Schwarzkopf Tello y actúa como Secretario el señor Benjamin Eduardo Rodríguez Latorre.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las (11h00) se encuentran presentes o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaría se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.



Por Secretaría se propone el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía;

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el único punto. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía;

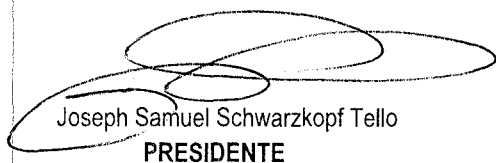
Toma la palabra el Secretario de la compañía quien informa a los accionistas que los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía están próximos a caducarse, por lo tanto, propone y eleva a moción que por la excelente gestión de los administradores, se elija como Gerente General al señor Benjamin Rodríguez Latorre y como Presidente al señor Joseph Samuel Schwarzkopf Tello, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.




De la misma manera, los accionistas autorizan al Secretario para que emita, suscriba y notifique los respectivos nombramientos.

Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y el Secretario, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 12h00 se levanta la sesión.


Joseph Samuel Schwarzkopf Tello
PRESIDENTE


Benjamín Rodríguez Latorre
SECRETARIO

Accionistas	ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
URIBE & SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. Representada por: Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf Peisach	799 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	799	
Benjamín Eduardo Rodríguez Latorre (en persona)	1 acción ordinaria y nominativa de US\$ 1,00 cada una	1	