

MACRIS RENTA CAR CIA. LTDA.

QUITO D.M.- ECUADOR

Quito D M, 21 de Diciembre del 2017 ✓

Señora
MARIA CRISTINA VERA LOOR
Presente.- ✓

De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** de la Compañía **MACRIS RENTA CAR CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día diez de Noviembre del 2017, tuvo el acierto de reelegirle a Usted, nombrándola como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un nuevo período de **Cuatro años**, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales contenidos en la escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día catorce de febrero del dos mil trece, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio del 2013.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MACRIS RENTA CAR CIA. LTDA.**, corresponde a Usted asumir la representación legal y extrajudicial de la Compañía y cumplir con las funciones que le asignan los Estatutos.

Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,

MACRIS RENTA CAR CIA. LTDA



RITA SOFIA NARANJO MACIAS
PRESIDENTE ✓

Quito, D.M., 21 de Diciembre del 2017 ✓

Acepto el nombramiento que antecede. ✓



MARIA CRISTINA VERA LOOR
C.C. 170980251-4 ✓



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **VERA LOOR MARIA CRISTINA**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **MANABÍ**
 FLAVIO ALFARO
 FLAVIO ALFARO
 FECHA DE NACIMIENTO: **1967-08-21**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **MUJER**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

Nº **170980251-4**





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **LICENCIADA** E888SV2221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **VERA JACINTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **LOOR MERCEDES**

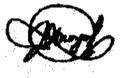
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2017-10-04**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-10-04**

ICM 17 08 853 28 172

0941278

CRISTINA VERA LOOR




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

023 JUNTA N.º **023 - 022** NÚMERO **1709802514** CÉDULA

VERA LOOR MARIA CRISTINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABÍ PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 FLAVIO ALFARO CANTÓN ZONA: **1**
 FLAVIO ALFARO PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

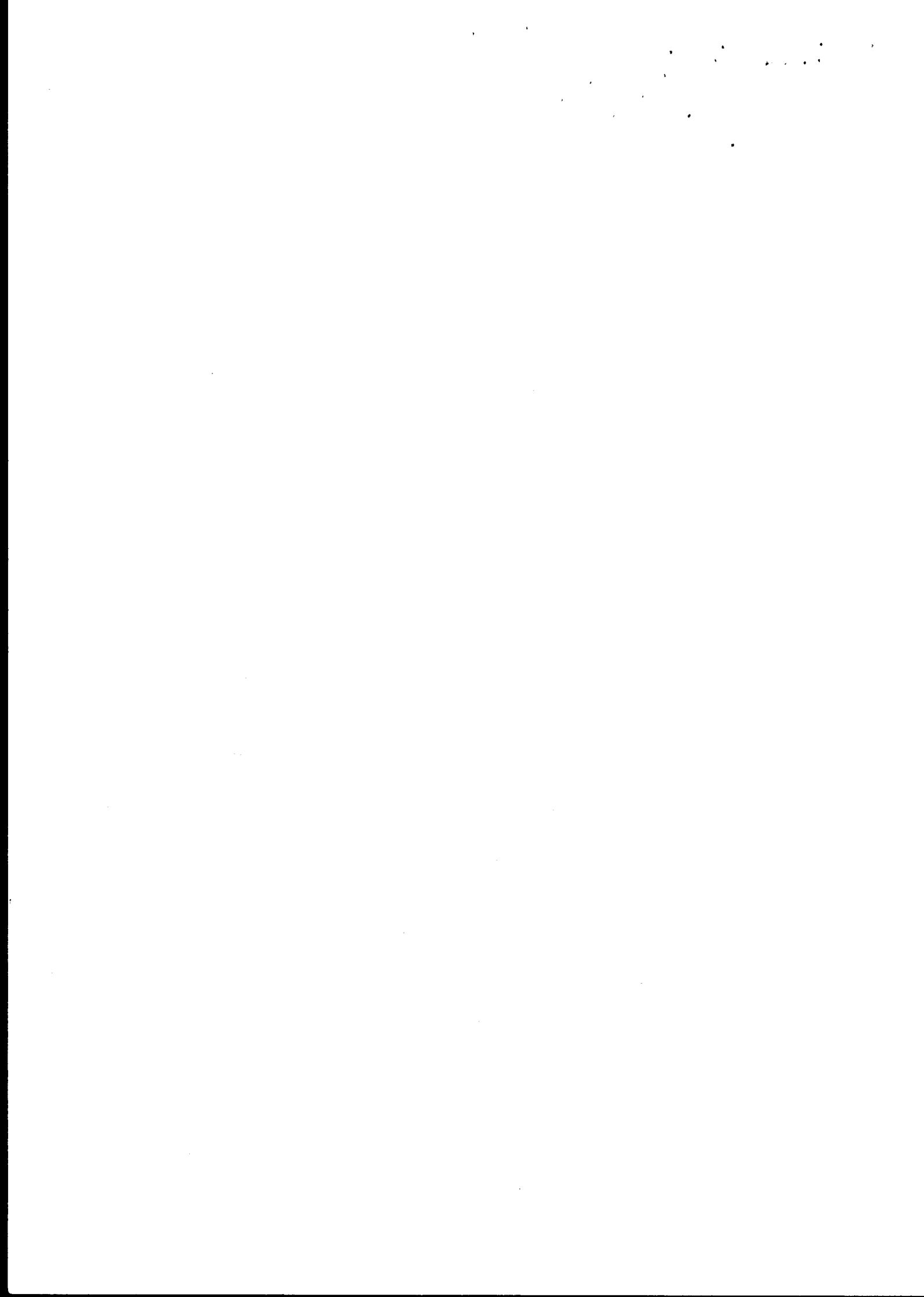
CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Genaro Velasco
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

IMP. IGM M.L.



ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ~~MACRIS RENTA CAR CIA. LTDA.~~

Quito D.M...- Ecuador

En Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, domicilio social de la compañía ~~Macris Renta Car Cia. Ltda.~~, a los diez días del mes de Noviembre del dos mil diecisiete, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Vicente Ramón Roca No: E7-59 y 6 de Diciembre de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen todos los Socios que representa la totalidad del paquete participativo de la Compañía, encontrándose reunidos el 100% del paquete participativo y que representa la totalidad del capital suscrito y pagado, en atención a lo que dispone sus propios Estatutos, los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del Día:

1- Nombramiento y Reelección de Administradores de la Compañía.

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios se encuentra presidida por la Presidente de la Compañía señora Rita Sofia Naranjo Macías, y por la Gerente de la Compañía señora María Cristina Vera Loor, quien actúa además como Secretaria ad-hoc.

Primer y Único Punto del Orden del Día: Nombramiento y Reelección de Administradores de la Compañía.

A propuesta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios por unanimidad de votos, se resuelve reelegir como Presidente de la Compañía a la Señora Rita Sofia Naranjo Macías y como Gerente General a la Señora María Cristina Vera Loor, autorizando además a la elaboración de los nombramientos respectivos y su legalización en el Registro Mercantil.

Toda vez que se han concluido los puntos a tratarse materia de la reunión, se levanta la sesión siendo las 11H00.

Se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para la constancia de todo lo cual firman los señores Socios.


RITA SOFIA NARANJO MACIAS
Presidente


MARÍA CRISTINA VERA LOOR
Gerente General – Secretaria ad-hoc

