

**Crilumax** Cía. Ltda.  
**MUEBLES**

PARRA GÓMEZ DIEGO XAVIER  
**RUC:** 1792499046001  
**DIR:** PARROQUIA ALANGASI CALLE  
PUERTO RICO BARRIO SAN CARLOS  
**TELF:** (02)2861899 - 0981425557

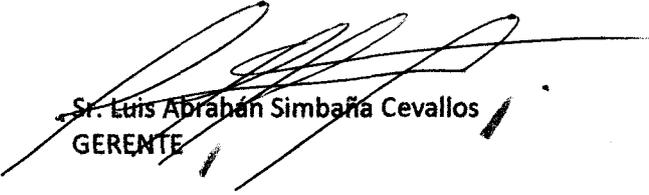
Quito, 28 de Agosto del 2.017 ↓

Señor  
DIEGO XAVIER PARRA GOMEZ ↓  
Ciudad.-

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal de la compañía CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA, reunida en Quito el 28 de Agosto del 2.017 ↓ tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía para un periodo de DOS AÑOS., contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. ↓

Según el estatuto social de la compañía, el Presidente ejerce las funciones establecidas en el artículo diecinueve del estatuto social.

CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA, se constituyó mediante contrato de escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima del cantón Quito, el 7 de Marzo del 2.013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de Abril del 2.013 ↓  
Lo que comunico a Usted para los fines legales consiguientes

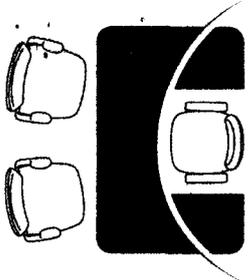
  
Sr. Luis Abrahán Simbaña Cevallos  
GERENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a la Ley y el estatuto social de la compañía

Quito, 28 de Agosto del 2.017 ↓

  
Sr. Diego Xavier Parra Gómez ↓  
PRESIDENTE DE CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA ↓  
N° C.C. 092753165-7 ↓





**Crilumax** Cía. Ltda.  
**MUEBLES**

PARRA GÓMEZ DIEGO XAVIER  
**RUC:** 1792499046001  
**DIR:** PARROQUIA ALANGASI CALLE  
PUERTO RICO BARRIO SAN CARLOS  
**TELF:** (02)2861899 - 0981425557

Quito, 28 de Agosto del 2.017 ✓

Señor

LUIS ABRAHAN SIMBAÑA CEVALLOS ✓  
Ciudad.-

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal de la compañía CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA, reunida en Quito el 28 de Agosto del 2.017, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la compañía para un periodo de DOS AÑOS., contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad a lo establecido en el artículo dieciocho del estatuto social de la compañía, el GERENTE ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA, se constituyó mediante contrato de escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima del cantón Quito el 7 de Marzo del 2.013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de Abril del 2.013.

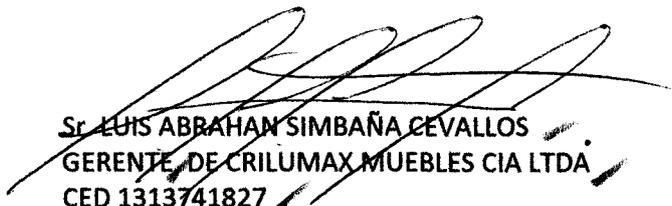
Lo que comunico a Usted para los fines legales consiguientes

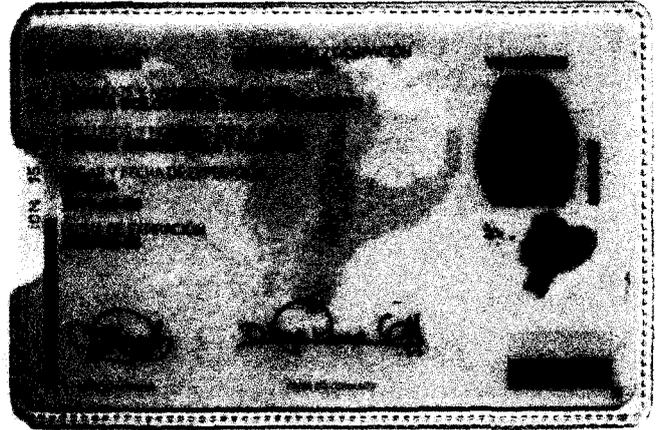
  
Sr. Diego Xavier Parra Gómez

PRESIDENTE DE CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA ✓

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a la Ley y el estatuto social de la compañía

Quito, 28 de Agosto del 2.017 ✓

  
Sr. LUIS ABRAHAN SIMBAÑA CEVALLOS  
GERENTE DE CRILUMAX MUEBLES CIA LTDA  
CED 1313741827



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



**347**  
JUNTA N°

**347 - 062**  
NUMERO

**0927631667**  
CEDULA

**PARRA GOMEZ DIEGO XAVIER**  
APELLIDOS Y NOMBRES



QUAYAS  
PROVINCIA  
QUAYASIAL  
CANTÓN  
TARQUI  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
ZONA: 1



**ECUADOR**  
ELIGE CON  
**TRANSPARENCIA**

ELECCIONES  
**2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JPV

REP. ASME M3

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **131374182-7**

**SIMBAÑA CEVALLOS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MANABI**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PORTOVELD**  
 PARROQUIA  
 FECHA DE NACIMIENTO **1987-08-20**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V8148V2282

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SIMBAÑA ISA LUIS CRISTOBAL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CEVALLOS CECILIA AMBROSIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **PORTOVELD 2018-08-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-08-01**

*[Signature]* *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



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

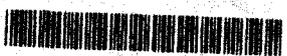
**081** JUNTA N° **081 - 134** NÚMERO **1313741827** CÉDULA

**SIMBAÑA CEVALLOS LUIS ABRAHAN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**MANABI** PROVINCIA **2** CIRCUNSCRIPCIÓN

**MANA** CANTÓN **1** ZONA

**TARQUI** 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

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. COM A1

**ACTA DE JUNTA/GENERAL EXTRAORDINARIA/ UNIVERSAL DE SOCIOS/  
DE LA COMPAÑIA CRILUMAX MUEBLES CIA. LTDA./CELEBRADA EL DIA  
28 DE AGOSTO DEL 2017. /**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del dos mil diecisiete, siendo las 09:H30, en el local de la compañía Crilumax Muebles Cía. Ltda. ubicado en la Parroquia Alangasi, Calle Puerto Rico, Barrio San Carlos, se reúnen los Socios de la compañía los Señores Luis Abrahan Simbaña Cevallos, propietario de novecientos cincuenta (950) participaciones de un dólar cada una de ellas, y Diego Xavier Parra Gómez, propietario de cincuenta (50) participaciones de un dólar de valor cada una, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la Crilumax Muebles Cía. Ltda. deciden reunirse en Junta/General Extraordinaria/Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos cincuenta y tres de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO.** - Conocer y Aceptar la renuncia al cargo de **PRESIDENTE** al Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza con nombramiento vigente a la fecha de la Compañía Crilumax Muebles Cía. Ltda. /

**SEGUNDO PUNTO.** - Conocer y Aceptar la renuncia al cargo de **GERENTE** al Sr. Diego Xavier Parra Gómez con nombramiento vigente a la fecha de la Compañía.

**TERCER PUNTO.** - Conocer y Resolver sobre los nuevos nombramientos del **PRESIDENTE X GERENTE** de la Compañía Crilumax Muebles Cía. Ltda. /

La Junta elige como Presidente al Señor **LUIS ABRAHAN SIMBAÑA CEVALLOS** y como Secretario Ad-Hoc al Señor **DIEGO XAVIER PARRA GÓMEZ**. El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento sobre Juntas/Generales de Socios/ Inmediatamente el Presidente declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al Orden el Día poniendo a consideración de los Socios presentes los puntos a tratarse, mismo que es aprobado por unanimidad. El secretario luego de dar lectura a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, expresa que el primer punto a tratarse es el siguiente: **PRIMERO.**- Conocer

y Aceptar la renuncia del Presidente actual. **SEGUNDO.**- Conocer y Aceptar la renuncia del Gerente actual. **TERCERO.** - Elegir el nuevo Presidente y Gerente para los siguientes dos años.

El Presidente explica que se aceptaran las renunciaciones por presentarse de manera irrevocable, es necesario elegir el nuevo Presidente y Gerente La Junta, luego de cortas deliberaciones, resuelve por unanimidad, elegir como **PRESIDENTE** al Sr. **Diego Xavier Parra Gómez** y como **GERENTE** al Sr. **Luis Abraham Simbaña Cevallos**, y ordena que, por secretaría, se curse el respectivo nombramiento, el que una vez aceptado, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil del Quito. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



**Sr. Luis Abraham Simbaña Cevallos**  
**PRESIDENTE / SOCIO**



**Sr. Diego Xavier Parra Gómez**  
**SECRETARIO AD-HOC / SOCIO**