



VIRTUAL
MALL
SOLUTIONS

Quito 02 de Marzo de 2018

Señora
GIOVANNA ALEXANDRA RECALDE ALDAS
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "VIRTUAL MALL SOLUTIONS VIRSOLMALL CIA. LTDA." celebrada el 02 de Marzo del año en curso, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo de DOS AÑOS.

Usted será el REPRESENTANTE LEGAL y GERENTE GENERAL judicial y extrajudicialmente de la compañía "VIRTUAL MALL SOLUTIONS VIRSOLMALL CIA. LTDA."

La compañía se constituyó el 01 de Agosto del 2013, ante el Dr. Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 02 de Septiembre del 2013.

Sírvase aceptar el cargo al pie del presente para fines de inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente

SRA. NANCY MERCEDES CAMPAÑA CAMPAÑA
SECRETARIA
C.C. 1711167005

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "VIRTUAL MALL SOLUTIONS VIRSOLMALL CIA. LTDA." Y prometo desempeñar mis funciones de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales.

~~O.M. de Quito 13 de Marzo de 2018~~

SRA. GIOVANNA RECALDE ALDAS
GERENTE GENERAL
C.C. 1710657311



Virtual
Mall
Solutions

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VIRTUAL MALL SOLUTIONS
VIRSOLMALL CIA. LTDA.**

Siendo las 18h00 del día 2 de marzo de 2018, en la ciudad de Quito, sin que medie convocatoria alguna, se reúnen todos los socios de la empresa: Sra. Nancy Campaña Campaña, Dra. Silvia Campaña Campaña, Lcda. Alexandra Pineda Romero y la Sra. Giovanna Recalde Aldás, en las oficinas de la compañía ubicada en la República E7-07 y Eloy Alfaro.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas decide por unanimidad designar como secretaria Ad-Hoc a la Sra. Nancy Mercedes Campaña Campaña, la Gerente General solicita que por Secretaría se constate el quorum; la secretaria Ad-Hoc informa que están reunidos la totalidad de los accionistas y en consecuencia hay quorum, la Gerente General declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día.

Se procede a leer el orden del día, que consta de 2 puntos:

1. Conocimiento de la renuncia presentada por el Gerente General Dra. Silvia Campaña
2. Nombramiento del nuevo Gerente General

Se procede a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra la Dra. Silvia Campaña actual Gerente General de la compañía, quien informa a la junta que presenta la renuncia irrevocable al cargo que ha venido desempeñando por motivos personales, los socios analizan el tema y decide de forma unánime aceptar la renuncia de la actual Gerente General.



Virtual
Mall
Solutions

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual solicita la palabra la Dra. Silvia Campaña la misma que propone a la Sra. Giovanna Recalde para reemplazarla en el cargo de Gerente General de la Compañía, los socios analizan la propuesta y someten a votación y por unanimidad se nombra a la Sra. Giovanna Recalde como Gerente General de VIRTUAL MALL SOLUTIONS VIRSOLMALL CIA. LTDA.

Al haberse tratado todos los puntos de la orden del día y al no existir otra sugerencia se procede a la lectura del Acta y con el fin de certificar todo lo antes citado, firman al pie los socios.

Alexandra Pineda Romero
C.C.1710023431

Silvia Campaña Campaña
C.C1711167013

Nancy Campaña Campaña
C.C 1711167005

Giovanna Recalde Aldas
C.C 1710657311





	
	
	
	
	
	