5559

Servicios Educativos
SEGALCUS S.A.

Quito, a 24 de enero de 2018.

Licenciada
**Dinah Elizabeth Gallegos Custode**
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS EDUCATIVOS SEGALCUS S.A. reunida el día 10 de enero de 2018, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **Gerente General** de la compañía por el período de DOS AÑOS, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía.

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución de la Compañía, celebrada el 27 de noviembre de 2013 ante el Notario Primero del cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos, aprobada mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.14.000082 de 09 de Enero de 2014 firmada por el Dr. Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número de inscripción 128 número de repertorio 1134 con fecha 15 de Enero de 2014.

Además le informo que a Usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Gustavo Hidalgo Cevallos
**Secretario AD-HOC**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía SERVICIOS EDUCATIVOS SEGALCUS S.A.-

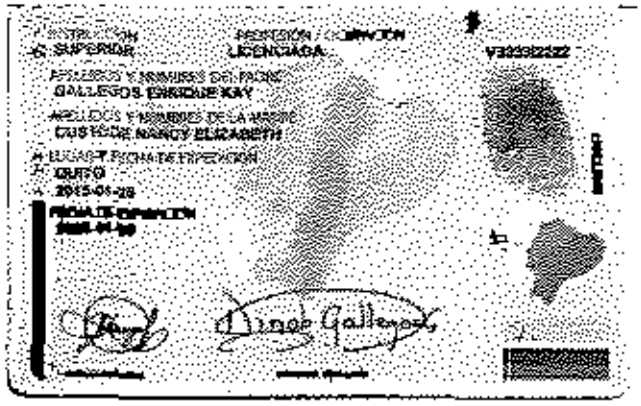
Quito, a 24 de enero de 2018.

Dinah Gallegos C.

**DINAH ELIZABETH GALLEGOS CUSTODE**
**C.C. 1704990413**

Av. de los Helechos y Daniel Comboni (Santa Lucía)
Telfs. 248-3294 280-2443
e-mail: info@colegiopaulofreire.org
www.colegiopaulofreire.org
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA
GALLEGOS CUSTODIO
DINAH ELIZABETH
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA
1986-10-14
ECUATORIANA
F
CASADO
GUSTAVO ENRIQUE
HIDALGO CEVALLOS


SUPERIOR
LICENCIADA
GALLEGOS ENRIQUE KAY
CUSTODIO NANCY ELIZABETH
QUITO
2015-01-28

022

Servicios Educativos

# SEGALCUS S.A.

Quito, a 10 de enero de 2018.

Quito, con fecha 10 de enero del 2018, siendo las 8:00 se reúnen los siguientes accionistas:

1. Dinah Elizabeth Gallegos Custode.
2. Katya Leonor Gallegos Custode.

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Los accionistas deciden de común acuerdo designar como secretario Ad-Hoc al señor Gustavo Hidalgo Cevallos y fungiendo como presidente la señora Katya Leonor Gallegos Custode.

El señor Secretario anuncia que existe una convocatoria previa de fecha 2 de enero del 2018, realizada por escrito.

El orden del día planteado en la convocatoria es el siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Designación del Secretario.
3. Designación del Gerente General.
4. Designación del Presidente de la Compañía.

El Señor Secretario declara instalada la Junta a las 8:30, y luego de constatarse el quórum, los accionistas proceden a la designación del Gerente General de la Compañía SERVICIOS EDUCATIVOS SEGALCUS S.A. recayendo la designación en la señora Dinah Elizabeth Gallegos Custode, quien será la representante legal *de la compañía en todo acto judicial o extrajudicial y gozará de los deberes y atribuciones establecidos en el* artículo décimo primero constante en la escritura pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Quito, a cargo del Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, con fecha 27 de noviembre del 2013.

Posteriormente los accionistas proceden a la designación en la señora Katya Leonor Gallegos Custode, como Presidente de la Compañía SERVICIOS EDUCATIVOS SEGALCUS S.A., a quien le corresponden los deberes y atribuciones establecidas en el artículo décimo constante en la escritura pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Quito, a cargo del Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, con fecha 27 de noviembre del 2013

Siendo las 09:30, la presidente da por terminada la Junta, encargando al secretario la redacción de la presente acta, al igual que los respectivos nombramientos para su inscripción en el Registro Mercantil.

Para dar fe de lo actuado, firman en unidad de acto, la presidente y el secretario.

Katya Leonor Gallegos Custode
Presidente
C.C. 1704990421

Gustavo Enrique Hidalgo Cevallos
Secretario Ad – Hoc
C.C. 1306142587

Av. de los Helechos y Daniel Comboni (Santa Lucía)
Telfs. 248-3294 280 2443
e-mail. info@colegiopaulofreire.org
www.colegiopaulofreire.org
Quito - Ecuador