

26506
3

Quito D.M., 10 de abril de 2018

Señor
Diego Alberto Guarderas Guarderas
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2018 de la compañía **AQUITANIE INMOBILIARIA S.A.** se le ha designado como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de tres años.

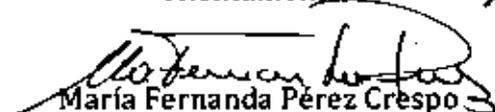
Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía.

Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

AQUITANIE INMOBILIARIA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 2013 ante la Notaría Vigésimo Primera del cantón Quito, e inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de diciembre de 2013.

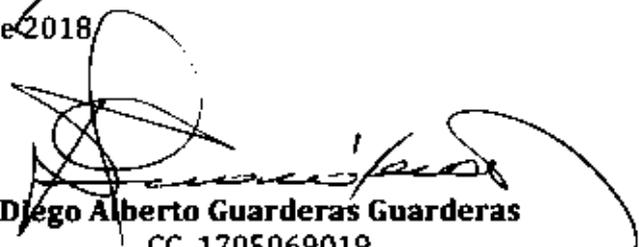
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y ésta sirva para legitimar su personería.

Atentamente,


María Fernanda Pérez Crespo
Presidente Junta

Dejo constancia de que en ésta fecha aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AQUITANIE INMOBILIARIA S.A.**

Quito D.M., 10 de abril de 2018


Diego Alberto Guarderas Guarderas
CC. 1705069019

Quito D.M., 10 de abril de 2018

Señora
María Fernanda Pérez Crespo
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2018 de la compañía **AQUITANIE INMOBILIARIA S.A.**, se le ha designado como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de tres años.

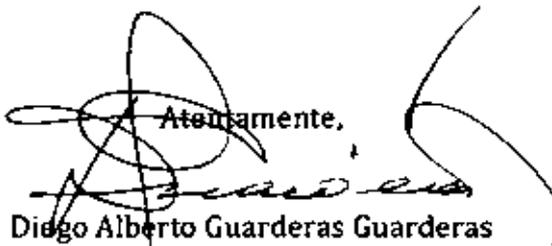
Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía.

Al Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

AQUITANIE INMOBILIARIA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 2013 ante la Notaría Vigésimo Primera del cantón Quito, e inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de diciembre de 2013.

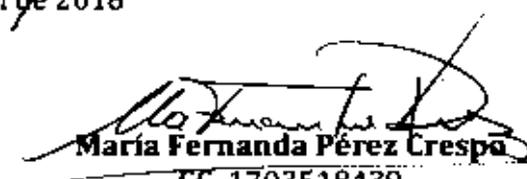
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y ésta sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

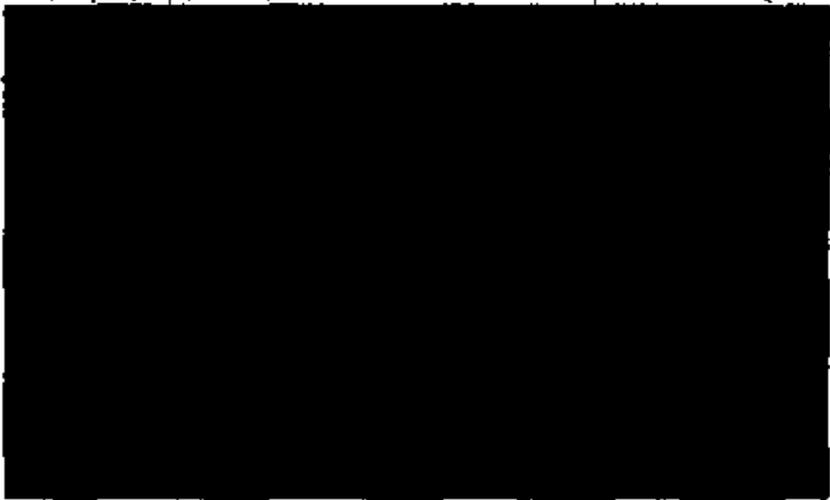
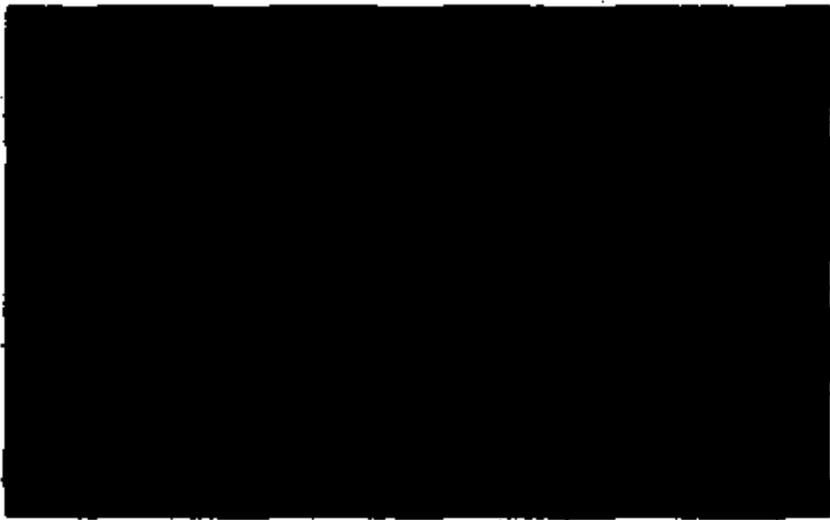

Diego Alberto Guarderas Guarderas
Secretario Junta

Dejo constancia de que en ésta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AQUITANIE INMOBILIARIA S.A.**

Quito D.M., 10 de abril de 2018


María Fernanda Pérez Crespo

CC. 1703518439





[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AQUITANIE INMOBILIARIA S.A."

En Quito Distrito Metropolitano, a las 09h00, el 10 de abril de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. González Suárez N32-90 y Bejarano, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AQUITANIE INMOBILIARIA S.A."

ASISTENTES:

El Secretario de la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes, con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes accionistas conforme el siguiente cuadro:

Accionistas	Capital Pagado USD \$	No. Acciones
DIEGO ALBERTO GUARDERAS GUARDERAS	9,900	9900
MARIA FERNANDA PÉREZ CRESPO	100	100
TOTAL	10000	10000

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidenta de la Junta la señora María Fernanda Pérez Crespo, y como Secretario el señor Diego Alberto Guarderas Guarderas.

ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES:

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día para su aprobación:

- 1) **Conocimiento y resolución acerca de la reelección de Gerente General de la Compañía; y,**
- 2) **Conocimiento y resolución acerca de la reelección de Presidente de la Compañía.**

Una vez que los accionistas han aceptado el orden del día propuesto, la Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

1) Conocimiento y resolución acerca de la reelección de Gerente General de la Compañía.

Elevada que fuera la moción por parte de la accionista **Maria Fernanda Pérez Crespo**, los miembros de la Junta, por unanimidad, resuelven reelegir como Gerente General de la compañía al señor **Diego Alberto Guarderas Guarderas**.

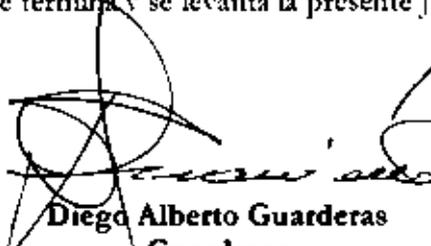
Los miembros de la Junta autorizan a la Presidenta de la Junta para que elabore los nombramientos y recepte la aceptación al cargo.

2) Conocimiento y resolución acerca de la reelección de Presidente de la Compañía.

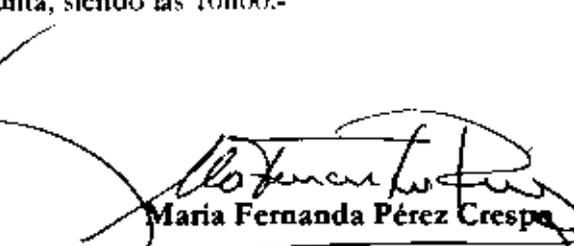
Elevada que fuera la moción por parte del accionista **Diego Alberto Guarderas Guarderas**, los miembros de la Junta, por unanimidad, resuelven reelegir como Presidente de la compañía a la señora **Maria Fernanda Pérez Crespo**.

Los miembros de la Junta autorizan al Secretario de la Junta para que elabore los nombramientos y recepte la aceptación al cargo.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 10h00.-


Diego Alberto Guarderas
Guarderas

Secretario Junta-Accionista


Maria Fernanda Pérez Crespo

Presidenta Junta-Accionista