Quito D.M., 29 de Agosto de 2017

Señor
José Xavier Espoz Marroquín
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BISECTRIZ S.A.** realizada el 29 de Agosto de 2017, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía para un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Corresponde al GERENTE GENERAL la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Así como las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía **BISECTRIZ S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el cinco de marzo de 2014, ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Tamara Garcés Almeida, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Quito, el día 07 de abril de 2014.

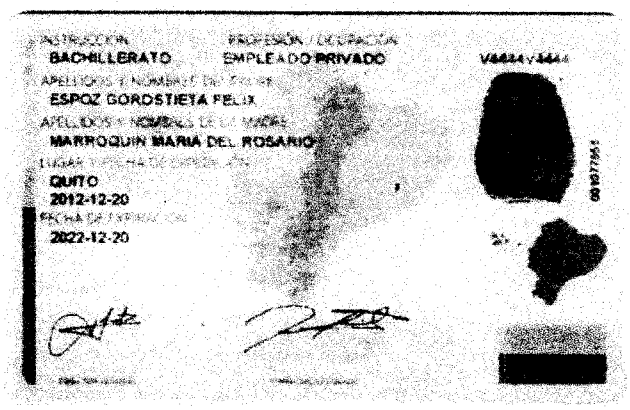
Debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ab. Miguel Maldonado Ruiz
Secretario Ad-hoc de la Junta
CC 1715821870

Aceptación: Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **BISECTRIZ S.A.** Quito, 29 de Agosto de 2017.

José Xavier Espoz Marroquín
GERENTE GENERAL
CC 1705948105



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CÓNYUGE
ESPOZ GORDSTIETA FELIX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARROQUIN MARIA DEL ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-12-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-20

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

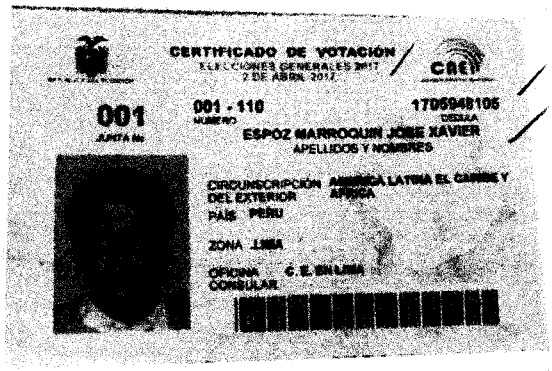
170594810-5

CIUDADANÍA

ESPOZ MARROQUIN
JOSE XAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHIRIBOGA CALLE

FECHA DE NACIMIENTO: 1979-09-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARTHA TERESA
ANDRADE CHIRIBOGA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CREE

001
JUNTA No

001 - 110
NÚMERO

1706948106
CÉDULA

ESPOZ MARROQUIN JOSE XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

CIRCUNSCRIPCIÓN AMERICA LATINA EL CARIBE Y DEL EXTERIOR AFRICA
PAÍS PERÚ
ZONA LIMA
OFICINA CONSULAR C. E. EN LIMA

Quito D.M., 29 de Agosto de 2017

Señor
Norman Xavier Espinel Vargas
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BISECTRIZ S.A.** realizada el 29 de agosto de 2017, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la compañía para un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Corresponde al PRESIDENTE remplazar al Gerente General en todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste. Así como las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **BISECTRIZ S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el cinco de marzo de 2014, ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Tamara Garcés Almeida, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Quito, el día 07 de abril de 2014.

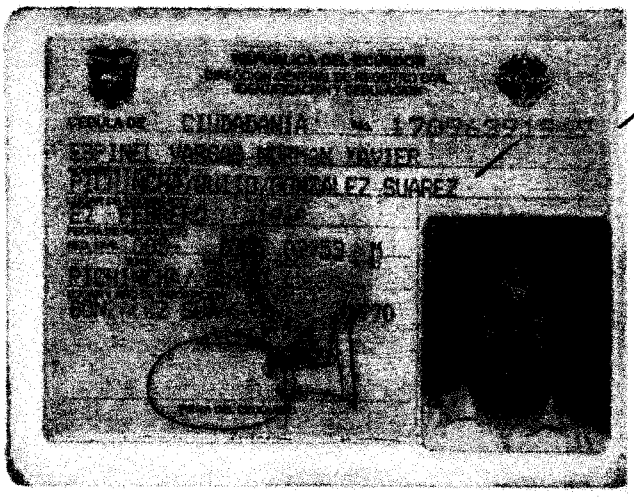
Debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

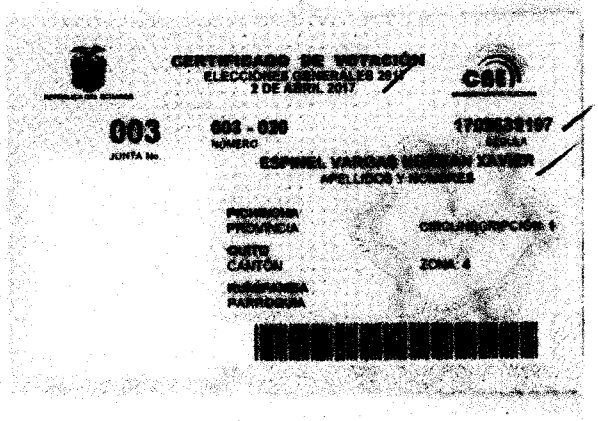
Ab. Miguel Maldonado Ruiz
Secretario Ad-hoc de la Junta
CC 1715821870

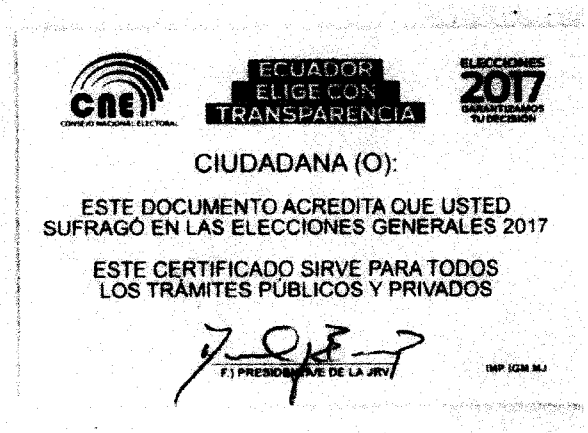
Aceptación: Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía **BISECTRIZ S.A.** Quito, 29 de Agosto de 2017.

Norman Xavier Espinel Vargas
PRESIDENTE
CC 1709639197


CIUDADANIA
ESPINEL VARGAS HERNAN XAVIER
GONZALEZ SUAREZ

ECUATORIANA*****
MARIA M. ARTEAGA MENDOZA
EMPLEADO BANCARIO
CESAR ANIBAL ESPINEL
22/09/2004
REN 2079043


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
003
003 - 030
ESPINEL VARGAS HERNAN XAVIER
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 4


ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BISECTRIZ S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2017, a las 09:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Jorge Dram N39-44 y Alfonso Pereira, Benalcázar, Torre Iñaquito, piso 5, oficina 501, Provincia Pichincha, Cantón Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- Señor Gabriel Fernando Álvarez Hernández, propietario de ochenta (80) acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $ 1,00) cada una; debidamente representado por la abogada Francia del Valle Natera Benavides; y,

- Señor Armando Javier Coronel Villacres, propietario de setecientas veinte (720) acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $ 1,00) cada una; debidamente representado por la abogada Francia del Valle Natera Benavides.

La representación de los accionistas por parte de la abogada Francia del Valle Natera Benavides es acreditada mediante correspondientes cartas poderes que han sido presentadas y se adjuntan al expediente de la presente Acta.

Los accionistas por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Por decisión unánime de los asistentes preside la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la abogada Francia del Valle Natera Benavides en calidad de Presidente Ad-Hoc; y, actúa como Secretario Ad-hoc el abogado Miguel Maldonado Ruiz.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide a la Secretaria que de lectura al orden del día:

1. **Conocer y aprobar la renuncia al cargo de Gerente General a la compañía BISECTRIZ S.A.**
2. **Nombramiento del nuevo Gerente General de la compañía.**
3. **Conocer y aprobar la renuncia al cargo de Presidente a la compañía BISECTRIZ S.A.**
4. **Nombramiento del nuevo Presidente de la compañía.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Primer Punto. Conocer y aprobar la renuncia al cargo de Gerente General a la compañía BISECTRIZ S.A.

Toma la palabra el señor Gabriel Fernando Álvarez Hernández, quien presenta ante la Junta General de accionistas su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía **BISECTRIZ S.A.**

Luego de un intercambio de opiniones la Junta General de accionistas, por unanimidad resuelven aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía **BISECTRIZ S.A.** presentada por el señor Gabriel Fernando Álvarez Hernández.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

Punto Dos. Nombramiento del nuevo Gerente General de la compañía.

De conformidad con lo manifestado por los accionistas en esta junta general el representante del accionista Gabriel Fernando Álvarez Hernández mociona elegir al señor José Xavier Espoz Marroquin como Gerente General de la compañía **BISECTRIZ S.A.** por el periodo estatutario de dos años.

Luego de las respectivas deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad elegir al señor José Xavier Espoz Marroquin como Gerente General de la compañía **BISECTRIZ S.A.** por el periodo estatutario de dos años.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el tercer punto del orden del día:

Punto Tres. Conocer y aprobar la renuncia al cargo de Presidente a la compañía BISECTRIZ S.A.

Toma la palabra el señor Armando Javier Coronel Villacres quien presenta ante la Junta General de accionistas su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Presidente de la compañía **BISECTRIZ S.A.**

Luego de un intercambio de opiniones la Junta General de accionistas, por unanimidad resuelven aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía **BISECTRIZ S.A.** presentada por el señor Armando Javier Coronel Villacres.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el cuarto punto del orden del día:

Punto Cuatro. Nombramiento del nuevo Presidente de la compañía.

De conformidad con lo manifestado por los accionistas en esta junta general el accionista Armando Javier Coronel Villacres mociona elegir al señor Norman Xavier

Espinel Vargas como Presidente de la compañía **BISECTRIZ S.A.** por el periodo estatutario de dos años.

Luego de las respectivas deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad elegir al señor Norman Xavier Espinel Vargas, como Presidente de la compañía **BISECTRIZ S.A.** por el periodo estatutario de dos años.

La Junta General autoriza por unanimidad al abogado Miguel Maldonado Ruiz como secretario ad-hoc de la Junta para que redacte los nombramientos correspondientes y gestione su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad por los presentes sin reserva ni modificación alguna.

Siendo las 10:00 horas se levanta la sesión y el Presidente de la junta da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BISECTRIZ S.A.**

Suscriben la presente acta en unidad de acto todos los participantes en esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Francia Natera Benavides
Presidente Ad-hoc de la Junta
Representante del Accionista
Gabriel Fernando Álvarez Hernández
Armando Javier Coronel Villacres

Miguel Maldonado Ruiz
Secretario Ad-Hoc de la Junta