

Quito, 1 de Agosto de 2017

Señor
JORGE XAVIER SANZ MARRERO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la compañía EVENLACES CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE de la compañía, por un período estatutario de CINCO años, contados a partir de la presente fecha.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos sociales de la compañía, otorgados mediante escritura pública de 3 de diciembre de 2013, ante Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de abril de 2014. Como Gerente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy Atentamente,



Francisco Iván Rubio Rueda
PRESIDENTE

RAZON: En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE de la compañía EVENLACES CIA. LTDA., en esta ciudad de Quito.

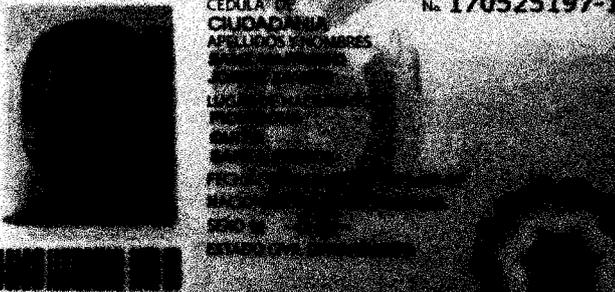


Jorge Xavier Sanz Marrero
C.C. 170525197-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 SEXO
 ESTADO CIVIL

Nº **170525197-1**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO** V4444V4442

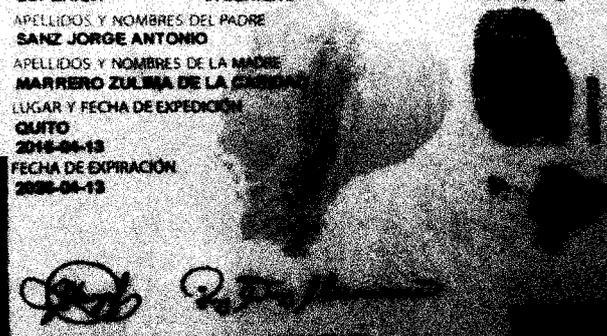
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SANZ JORGE ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MARRERO ZULIAGA DE LA CARRERA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2018-04-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-04-13**

19M 16 02 421 26



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

010 JUNTA No. **010-089** Municipio **1705251971** CEDULA

SANZ MARRERO JORGE ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **QUITO**
 CANTÓN: **QUITO**
 MUNICIPIO: **MARRERO**
 PARROQUIA: **PARROQUIA**



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EVENLACES CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, al 1 día del mes de Agosto de 2017, siendo las 17h00, en la Sede de la Compañía, se instala la Junta Ordinaria de Socios, con la asistencia de los señores:

Jorge Xavier Sanz Marrero, titular del 25,00% del capital social;

Francisco Iván Rubio Rueda, titular del 25,00% del capital social;

Isabel Cristina Reinoso Zurita, titular del 25,00% del capital social;

Alba Lucía Ortega Mantilla, titular del 25,00% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como ~~Presidente de la Junta el Sr. Francisco Iván Rubio Rueda~~ y, como Secretaria las Sra. Isabel Cristina Reinoso Zurita, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyo capital social representan el 100%, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

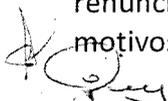
AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Conocimiento y aceptación de la Renuncia de la Señora Isabel Cristina Reinoso Zurita a su cargo de GERENTE de la compañía.
2. Designación de un nuevo GERENTE de la compañía.

1. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE LA SEÑORA ISABEL CRISTINA REINOSO ZURITA A SU CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA:

En este punto, por intermedio de la Secretaría se lee la comunicación de fecha 31 de Julio de 2017, de la Señora Gerente, Isabel Cristina Reinoso Zurita, en la que presenta su renuncia voluntaria al cargo de Gerente de la compañía EVENLACES CIA. LTDA. Por motivos personales.



Los socios aceptan por unanimidad la renuncia presentada por la GERENTE y le agradecen por los servicios prestados durante su período.

2. DESIGNACION DE UN NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Señor Francisco Iván Rubio Rueda, socio, toma la palabra y propone al señor Jorge Xavier Sanz Marrero, también socio, para el cargo de GERENTE de la compañía.

La propuesta del señor Rubio es aceptada por unanimidad y en consecuencia el señor Jorge Xavier Sanz Marrero es designado como GERENTE de la compañía para un período estatutario de CINCO años.

El Señor Jorge Xavier Sanz Marrero acepta la designación del cargo de GERENTE de la Compañía EVENLACES CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

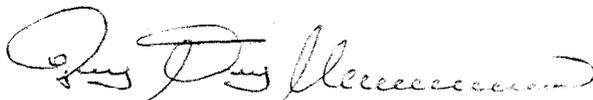
Para constancia de esta, firman:



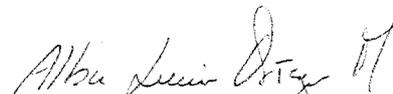
Isabel Cristina Reinoso Zurita
Secretaria Ad-hoc



Francisco Iván Rubio Rueda
Presidente



Jorge Xavier Sanz Marrero
Socio



Alba Lucia Ortega-Mantilla
Socia