15753

INMOBILIARIA ETALI C.A.

Quito, 5 de marzo del 2018

Señor
William Marcovici Longaver
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

Le comunico que la junta general de accionistas de la compañía INMOBILIARIA ETALI C.A., celebrada el 5 de marzo del 2018, resolvió elegirle como **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía *INMOBILIARIA ETALI C.A., por el período de CINCO años y hasta* ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones contempladas en el Art. 9 del estatuto social, y aquellas contempladas en el estatuto social, la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

- **CONSTITUCIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 11 de octubre de 1989, ante el notaria 11° del entonces cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 89.1.2.1.01888 de 19 de octubre de 1989, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 26 de octubre de 1989.
- **AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 17 de febrero del 1995, ante el notario 14° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 95.1.1.1.1617 de 17 de mayo de 1995, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 9 de junio de 1995.
- **AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 18 de abril del 2001, ante el notario 14° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 01.Q.IJ.4112 de 16 de agosto del 2001, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 4 de octubre del 2001.
- **TRANSFORMACIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 1 de mayo del 2007, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 07.Q.IJ.003224 de 2 de agosto del 2007 y resolución N° 07.Q.IJ.3709 de 11 de septiembre del 2007, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 19 de septiembre del 2007.
- **AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 28 de noviembre del 2018, ante el notario 35° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Guerrón Ayala, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 19 de diciembre del 2017.

Atentamente,

Ángel Marcelo Alvear Gallardo
c.c. 1711416113-9
Presidente ad-hoc de la junta general de accionistas de 5 de marzo del 2018 de Inmobiliaria Etali C.A.

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía INMOBILIARIA ETALI C.A., Distrito Metropolitano de Quito, 5 de marzo del 2018.

William Marcovici Longaver
c.c. 170277004-9
Gerente General de Inmobiliaria Etali C.A.

INMOBILIARIA ETALI C.A.

Quito, 5 de marzo del 2018

Señora
Belinda Perla Scholem Penchansky
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA

De mi consideración:

Le comunico que la junta general de accionistas de la compañía INMOBILIARIA ETALI C.A., celebrada el 5 de marzo del 2018, resolvió elegirle como **PRESIDENTA** de la compañía INMOBILIARIA ETALI C.A., por el periodo de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones contempladas en el Art. 9 del estatuto social, y aquellas contempladas en el estatuto social, la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

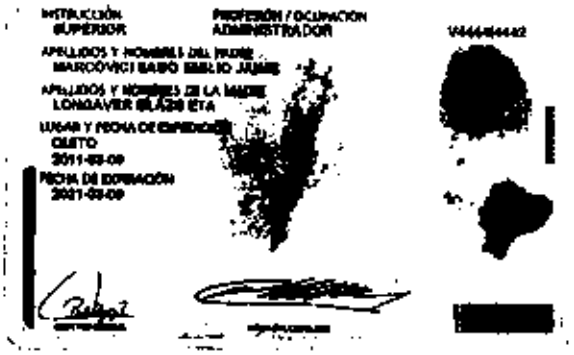
- **CONSTITUCIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 11 de octubre de 1989, ante el notaria 11° del entonces cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 89.1.2.1.01888 de 19 de octubre de 1989, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 29 de octubre de 1989.
- **AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 17 de febrero del 1995, ante el notario 14° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 95.1.1.1.1617 de 17 de mayo de 1995, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 9 de junio de 1995.
- **AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 18 de abril del 2001, ante el notario 14° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 01.Q.IJ.4112 de 16 de agosto del 2001, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 4 de octubre del 2001.
- **TRANSFORMACIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 1 de mayo del 2007, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 07.Q.IJ.003224 de 2 de agosto del 2007 y resolución N° 07.Q.IJ.3709 de 11 de septiembre del 2007, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 19 de septiembre del 2007.
- **AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 28 de noviembre del 2018, ante el notario 35° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Guerrón Ayala, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 19 de diciembre del 2017.

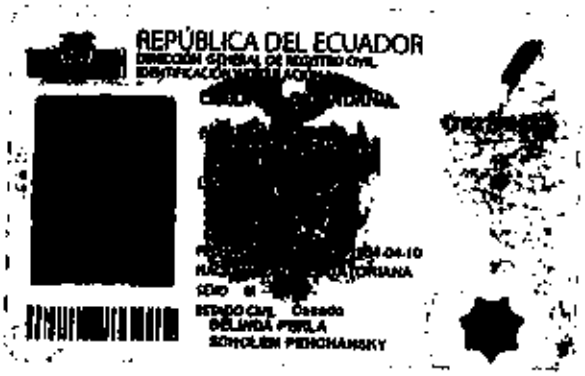
Atentamente,

Ángel Marcelo Alvear Gallardo
c.c. 171141613-9
Presidente ad-hoc de la junta general de accionistas de 5 de marzo del 2018 de Inmobiliaria Etali C.A.

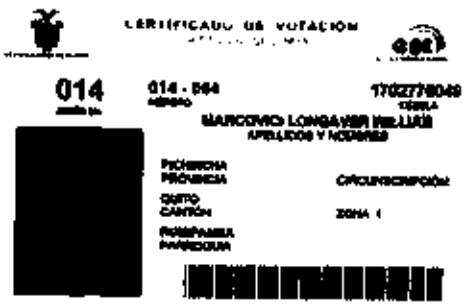
Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTA de la compañía INMOBILIARIA ETALI C.A., Distrito Metropolitano de Quito, 5 de marzo del 2018.

Belinda Perla Scholem Penchansky
c.c. 1706560347
Presidente de Inmobiliaria Etali C.A.


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ADMINISTRADOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARCOVICI BAIRO EMILIO JUAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LONGAVER GLAZER ETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-03-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-09


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
ESTADO CIVIL Casado
BELINDA PERLA
SCHVOLBIN PERCHANSKY

REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
014
014 - 044
1702778049
CÉDULA
MARCOVICI LONGAVER WILLIAM
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO
CANTÓN
ZONA 1
PARROQUIA
PARROQUIA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2014

018
JUNTA No.

018 - 063
NÚMERO

1706560347
CÉDULA

SCHOLEM PENCHANSKY BELINDA PERLA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 3

[redacted]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

[redacted]

ESTADO CIVIL
WILLIAM
MARCOVICI LONGAVER

REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

[redacted]

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SCHOLEM HANS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PENCHANSKY MATILDE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-11-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-11-17

[redacted]

ACTA

Compañía:	INMOBILIARIA ETALI C.A.
Órgano:	Junta General de Accionistas
Carácter:	Extraordinaria y Universal
Fecha:	Lunes, 5 de marzo de 2018
Quórum instalación:	Total del capital pagado
Quórum resolutorio:	Total del capital pagado concurrente
Agenda del día:	1. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

■

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, hoy día lunes cinco de marzo (5) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), en las oficinas ubicadas en el piso 12 del Edificio Unicornio II, Torre Empresarial, entre avenida "Río de las Amazonas" N36-199 y avenida "Naciones Unidas", parroquia y sector de Iñaquito, desde las 12h00, concurren los siguientes accionistas: •**VANDA TRUSTEE LIMITED**; y, •**RED MOUNTAIN INTERNATIONAL LIMITED**, cada una representada por el señor Marcelo ALVEAR GALLARDO, conforme los instrumentos que se acompañan al *expediente de esta junta; y* ***HOLDLINK S.A.****, representada por el señor Jorge Guacha*mín Sosoranga, conforme el instrumento que se acompaña también a esta junta; concurrencia que representa la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en junta general extraordinaria de carácter universal, conforme el Art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías.

Preside esta reunión el señor Marcelo ALVEAR GALLARDO, en su calidad de Presidente ad-hoc, quien dispone en primer término que el señor William MARCOVICI LONGAVER, como secretario, en su calidad de Gerente General, constate el quórum de instalación a esta junta; hecho lo cual, por secretaría se informa que se encuentran presentes a través de su representante legal, los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	Capital Pagado	Acciones	%
Vanda Trustee Limited	4,092,898	4´092.898	89.10
Holdink S.A.	459,360	459.360	10.00
Red Mountain Limited.	41,342	41.342	00.90
	4,593,600	4´593.600	100.00

La concurrencia anterior representa la totalidad del capital pagado de la compañía, es decir, la cantidad de cuatro millones quinientos noventa y tres mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4,593,600), a través de la totalidad de los accionistas. Los accionistas acuerdan el método de aproximación porcentual indicado.

Los accionistas concurrentes, a través de su apoderado general, constituidos en junta *general extraordinaria con carácter universal, resuelven* tratar el único punto de la agenda del día:

1. NOMBRAMIENTO DE GERERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.-

El señor Marcelo ALVEAR GALLARDO, en la calidad que queda indicada, manifiesta la conveniencia de designar al Gerente General y Presidente de la compañía.

RESOLUCIÓN

La junta general de accionistas, por unanimidad de los accionistas concurrentes, que representan a la totalidad del capital pagado de la compañía, acuerda nombrar al señor William Marcovici Longaver, portador del documento de identificación N° 1702770049, como Gerente General; y, a la señora Belinda Perla Scholem Penchansky, portadora del documento de identificación N° 1711416139, como Presidenta, con el ejercicio de las atribuciones contempladas en el estatuto social, la ley y más normativa aplicable. Al efecto, por secretaría se procederá a emitir el correspondiente nombramiento para que sea aceptado mediante suscripción, previo a la inscripción en el registro mercantil correspondiente. Mientras dure el trámite de inscripción de los correspondientes nombramientos, los personeros continuarán ejerciendo la representación legal de la compañía en funciones subrogadas, aún haya vencido el plazo del nombramiento, conforme el Art.259 de la Codificación a la Ley de compañías.

Siendo las 15h00, el señor Presidente ad-hoc concede una receso de treinta (30) minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión a las 15h30, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.- Por no haber otro asunto que tratar, la señor Presidente ad-hoc declara terminada esta junta a las 16h00, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes junto con las autoridades de la compañía, en cumplimiento de lo que dispone la ley. ■

»
Marcelo ALVEAR GALLARDO
Presidente ad-hoc

»
Marcelo ALVEAR GALLARDO
APODERADO
VANDA TRUSTEE LIMITED

»
***Marcelo* ALVEAR GALLARDO**
APODERADO
RED MOUNTAIN INTL. LIMITED

Jorge GUACHAMÍN SOSORANGA
Gerente General
HOLDLINK S.A.

William MARCOVICI LONGAVER
Secretario-Gerente General