3

NOMBRAMIENTO

PARA:	**JESÚS GREGORIO MORALES ROSALES**
FUNCIÓN:	**PRESIDENTE** de la Compañía **GLOBALCIENCIA PRODUCTOS Y SERVICIOS MARGEL C.A.**
FACULTADES:	Las de administración y representación legal de la compañía en caso de falta, ausencia temporal o definitiva del Gerente General. La representación legal es en forma individual, conforme al estatuto
ÓRGANO NOMINADOR:	Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GLOBALCIENCIA PRODUCTOS Y SERVICIOS MARGEL C.A.**
FECHA DE NOMINACIÓN:	15 de noviembre del 2017 en la ciudad de Quito.
DURACIÓN:	DOS AÑOS

En esta calidad, ejercerá la administración y representación legal de la compañía en caso de falta, ausencia temporal o definitiva del Gerente General, la representación legal es en forma individual, conforme al estatuto. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la escritura pública fundacional celebrada el 28 de Abril del 2015, ante la Dra. María Augusta Peña Vásquez, Notaria Trigésimo sexta del Cantón Quito, inscrita ante el Registro Mercantil de Quito el 29 de Abril del 2015.

LUGAR Y FECHA: Quito, 17 de enero del 2018.

María Fernanda Zamora
SECRETARIA

ACEPTACIÓN: Acepto la presente designación al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GLOBALCIENCIA PRODUCTOS Y SERVICIOS MARGEL C.A.**

Quito a, 17 de enero de 2018.

Jesus Morales
JESÚS GREGORIO MORALES ROSALES
C.I. 101540681

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Pasaporte N° / Passport N°
101540681

ROSALES ROSALES

JESUS GREGORIO

VENEZOLANA

Cédula de Identidad N° / Personal N°
25537866

Fecha de Nacimiento / Date of birth
13 Jun / Jun / 1985

Sexo / Sex
M

Fecha de Expedición / Date of issue
13 Ago / Aug / 2014

Lugar de Nacimiento / Place of birth
NUEVA ESPARTA VEN

Fecha de Vencimiento / Date of expiry
11 Ago / Aug / 2019

Autoridad / Authority

13-08-19

Firma / Holder's signature

P<VENROSALES<ROSALES<<JESUS<GREGORIO<<<<<<<<<

1015406812VEN9606128M1908114255378 66<<<<<<40

GLOBALCIENCIA
PRODUCTOS Y SERVICIOS MARGEL C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALCIENCIA PRODUCTOS Y SERVICIOS MARGEL C.A

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de noviembre de 2017, siendo las catorce horas y cuarenta y tres minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle A1 y Ricardo Descalzi, Edificio Monsal II, del Distrito Metropolitano de Quito Provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la compañía GLOBALCIENCIA PRODUCTOS Y SERVICIOS MARGEL C.A., encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito.

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN USD	PORCENTAJE
Carlos Eligio Rangel Rosales	7	700	87.5
Jesús Gregorio Morales Rosales	1	100	12.5

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y la aceptan con la suscripción del presente documento.

La moción de instalase en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Gerente General, señor Carlos Eligio Rangel Rosales y actúa como Secretaria la Presidenta, señora Karina Del Pilar Garzón Guevara. El señor Gerente General declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.**
2. **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

La Junta resuelve aprobar el orden del día y procede a tratarlo.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.**

Interviene la señora **KARINA DEL PILAR GARZÓN GUEVARA**, quien manifiesta que por razones de índole personal, presenta su renuncia al cargo de Presidenta de la compañía. El señor Carlos Eligio Rangel Rosales mociona que se acepte la renuncia presentada por la Presidenta, agradeciéndole por los valiosos servicios prestados. En este sentido la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía GLOBALCIENCIA PRODUCTOS Y SERVICIOS MARGEL C.A., resuelve, por unanimidad, aceptar la renuncia presentada por la señora KARINA DEL PILAR GARZÓN GUEVARA al cargo de Presidenta de la compañía. Se deja constancia del agradecimiento por los servicios prestados a la compañía.

2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Interviene el señor Carlos Eligio Rangel Rosales, y mociona que se elija como Presidente de la compañía al señor JESÚS GREGORIO MORALES ROSALES, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar al señor JESÚS GREGORIO MORALES ROSALES como PRESIDENTE de la compañía GLOBALCIENCIA PRODUCTOS Y SERVICIOS MARGEL C.A., por el período de dos años previsto en el estatuto.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta, y el señor Carlos Eligio Rangel Rosales maciona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía GLOBALCIENCIA PRODUCTOS Y SERVICIOS MARGEL C.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente de la Junta agradece a todos los socios por su asistencia y, a las diez horas, declara concluida la Junta.

Carlos Eligio Rangel Rosales
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Karina Del Pilar Garzón Guevara
PRESIDENTA-SECRETARIA

Jesús Gregorio Morales Rosales
ACCIONISTA