

Quito, 23 de Agosto del 2017.

Señora
NELLY OSMARA CÓRDOVA ROLDÁN
Presente

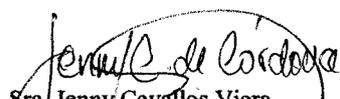
De mis consideraciones:

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la empresa WOOD HOMEHOLZ S.A que fue constituida el 28 de mayo del 2015 ante el Dr. Gabriel Cobo Urquiza, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, y que fue inscrita el 29 de mayo del 2015 en el Registro Mercantil, en su reunión de junta extraordinaria de accionistas, celebrada el día 21 de Agosto del 2017, ha tenido el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL, de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS a partir de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Distrito Metropolitano de Quito.

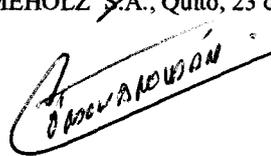
Quien ejercerá como Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente.

Es menester indicarle que en su calidad de Gerente General, le corresponde cumplir con todas las obligaciones a su cargo, de conformidad con los estatutos de la Compañía, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías.

Atentamente,


Sra. Jenny Cevallos Viera
Secretaria Ad doc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía WOOD HOMEHOLZ S.A., Quito, 23 de Agosto del 2017.


Sra. NELLY OSMARA CÓRDOVA ROLDÁN
C.C. 171246513-5

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CILIDADANIA No. 171E46513-5

CORDOVA ROLDAN NELLY OSMARA
 PICHINCHA/ALITO/ALFARO
 16 FEBRERO 1974
 COT-D 0270 00539 F
 PICHINCHA/QUITO
 SANCHEZ SANCHEZ 1974


 JUNTA DEL ECUADOR

ECUATORIANA ***** E2443V4444

DIEGO FERNANDO RON MATEUS
 EMPLEADO PARTICULAR

EDUARDO TAMIRO CORDOVA
 JOSEFA ABUSTINA ROLDAN
 10/04/2008

REN Pch 2743277

PASAR CANCELADO

REPUBLICA DEL ECUADOR

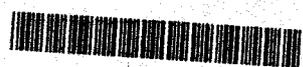
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

025 JUNTA No.
 025 - 158 NUMERO
 1712465136 CEDULA

CORDOVA ROLDAN NELLY OSMARA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTON
 CONOCOTO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3
 ZONA:



Quito, 23 de Agosto del 2017.

Señor Arquitecto
FERNANDO WLADIMIR CÓRDOVA ROLDÁN
Presente

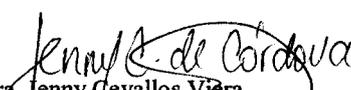
De mis consideraciones:

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la empresa WOOD HOMEHOLZ S.A. que fue constituida el 28 de mayo del 2015 ante el Dr. Gabriel Cobo Urquiza, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, y que fue inscrita el 29 de mayo del 2015 en el Registro Mercantil, en su reunión de junta extraordinaria de accionistas, celebrada el día 21 de Agosto del 2017, ha tenido el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS a partir de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Distrito Metropolitano de Quito.

Quien ejercerá como Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General.

Es menester indicarle que en su calidad de Presidente, le corresponde cumplir con todas las obligaciones a su cargo, de conformidad con los estatutos de la Compañía, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías.

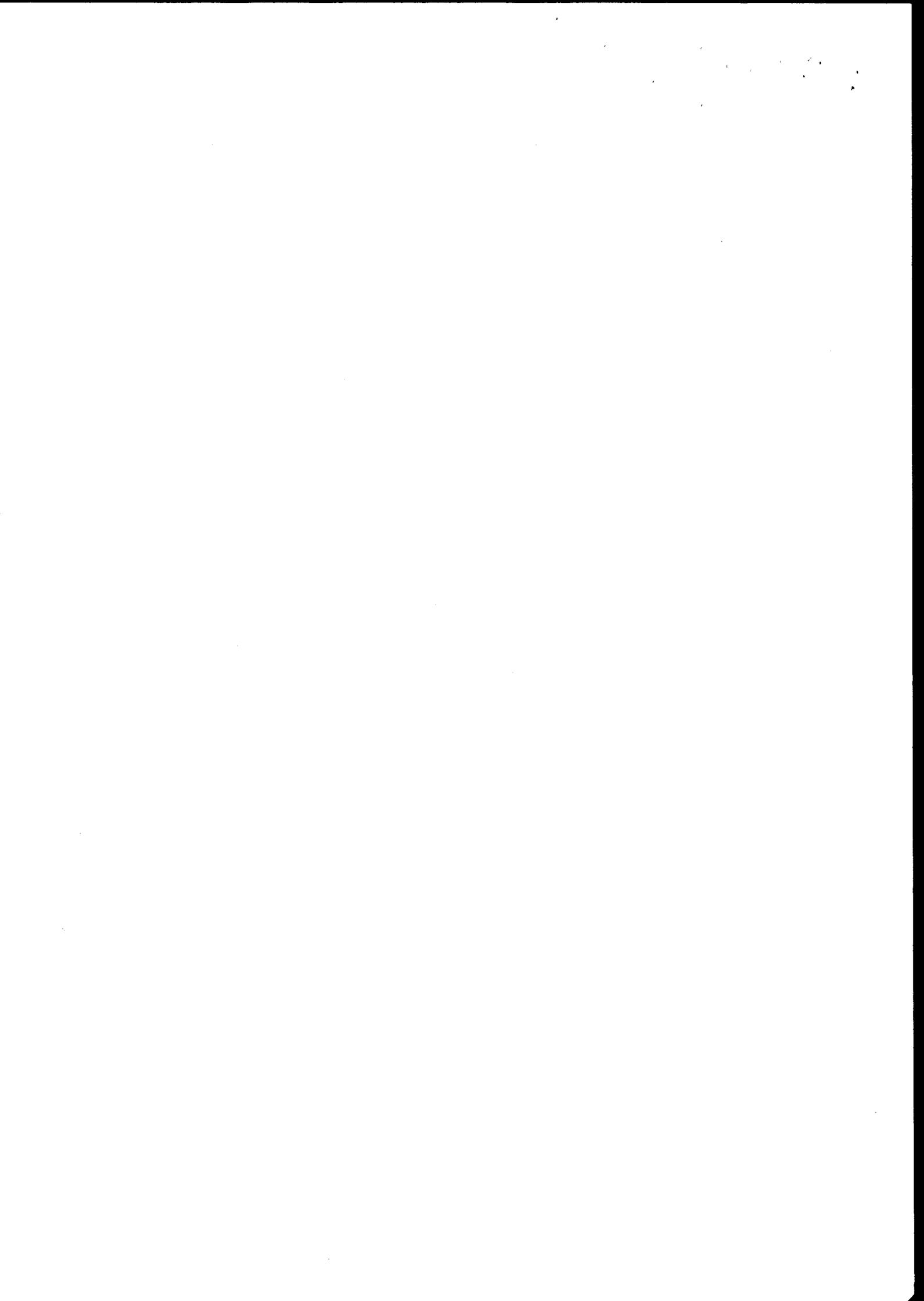
Atentamente,


Sra. Jenny Cevallos Viera
Secretaria Ad doc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía WOOD HOMEHOLZ S.A., Quito, 23 de Agosto del 2017.



Arq. FERNANDO WLADIMIR CÓRDOVA ROLDÁN
C.C. 171735205-6



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CEDULA **CORVADANA** **171735206-0**

APELLIDOS Y NOMBRES **CORDOVA ROLDAN**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO **QUITO**
1981-12-27

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
MARIA ELENA
SOTANNOVA RIVERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / DEBERACIÓN** **MANOS VIVAS**
ABOGUADO **ABOGUADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CORDOVA EDGAR RAMIRO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ROLDAN JOSEFA AGUIRRE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2011-01-08

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-01-08**






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2011
 9 DE ABRIL 2011

026 **026 - 124** **1717352066**
 CANTÓN VOTANTE

CORDOVA ROLDAN FERNANDO WLADIMIR
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **QUITO** CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 CANTÓN **LA BARRALENA** ZONA **1**
 PARROQUIA





ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA WOOD HOMEHOLZ S.A.

En la Ciudad de Quito a los 21 días del mes de Agosto de 2017 se reúnen en la ciudad de Quito en la Calle Joaquín Orozco S12-318 y Delfín Treviño, de la ciudadela El Recreo, los accionistas de la Empresa WOOD HOMEHOLZ S.A. a las 18:00, con la presencia de los siguientes Accionistas:

Sra. Jenny Karina Cevallos Viera
Sra. Nelly Osmara Córdova Roldán
Arq. Fernando Wladimir Córdova Roldán
Ing. Edgar Ramiro Córdova Córdova

Con las siguientes acciones suscritas:

Nombres	# de Acciones	% de Acciones	En Calidad de
Nelly Córdova	20	25%	Accionista
Jenny Cevallos	20	25%	Accionista
Arq. Fernando Córdova	20	25%	Accionista
Ing. Edgar Córdova	20	25%	Accionista
TOTAL DE ACCIONES	80	100%	

Los presentes se reúnen a tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Designación - Reelección de Gerente General y Presidente

RESOLUCIONES

1.- Constatación de Quórum

Nombres	# de Acciones	# de Acciones	En Calidad de
Nelly Córdova	20	25%	Presente
Jenny Cevallos	20	25%	Presente
Arq. Fernando Córdova	20	25%	Presente
Ing. Edgar Córdova	20	25%	Presente
TOTAL DE ACCIONES	80	100%	

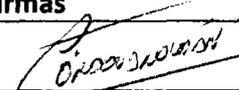
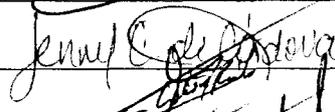
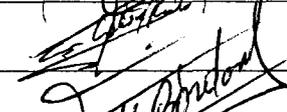
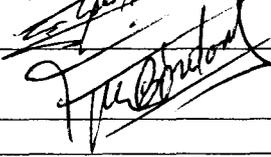
2.- Designación - Reelección de Gerente General y Presidente

El Ing. Edgar Ramiro Córdova mociona que en vista de que la empresa aún no despega y que están varios trámites por realizarse, se mantenga la misma Administración durante el siguiente período, la misma que es apoyada por la señora accionista Jenny Cevallos Viera, se procede a realizar las votaciones y es apoyada por el 100% del capital de los accionistas. De manera que quedan reelegidos para el período del 21 de agosto del 2017 al 21 de agosto del 2019 de la siguiente manera:

Arquitecto Fernando Córdova Roldán. Presidente
Sra. Nelly Osmara Córdova Roldán. Gerente General

Para Constancia de lo actuado firman los Accionistas:

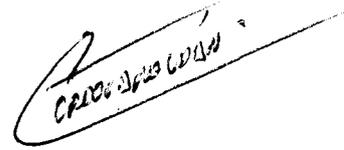
**ESPACIO
EN
BLANCO**

Nombres	# de Acciones	# de Acciones	Firmas
Nelly Córdova	20	25%	
Jenny Cevallos	20	25%	
Arq. Fernando Córdova	20	25%	
Ing. Edgar Córdova	20	25%	
TOTAL DE ACCIONES	80	100%	

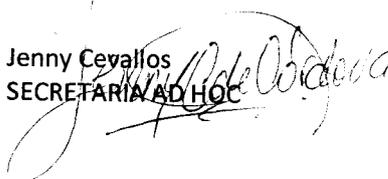
Habiéndose cumplido el orden del día para lo cual fue convocada la junta extraordinaria de accionistas, el Presidente da por terminada la reunión a las 19:00



Fernando Córdova Roldán.
PRESIDENTE



Nelly Osmara Córdova Roldán.
GERENTE GENERAL



Jenny Cevallos
SECRETARIA AD HOC

