

Quito, 07 de Septiembre del 2017

NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

Señora:
FERNANDEZ SOLORZANO TATIANA JOHANNA
Presente.

De mi consideración:

Por medio del presente, me es grato comunicarle a la Junta General de Socios de la compañía ECUADOR LOGISTICS SERVICE MULTIFORWARDING Cía. Ltda., en sesión celebrada el 07 de Septiembre del 2017, resolvió designar a usted, como PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS, contados desde la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

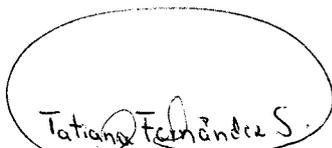
Se le recuerda que corresponde al Presidente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Las demás facultades del Presidente están determinadas en el Artículo Sexto y Noveno de la escritura Pública de Constitución, otorgada el 25 de Agosto del año 2015, ante el Notario Trigésimo Sexta del Cantón Quito, Abogada Maria Augusta Peña e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de Agosto de 2015.

Atentamente;



Fuentes Fuentes Paulina del Pilar
SECRETARIA AD-HOC
Compañía ECUADOR LOGISTICS SERVICE MULTIFORWARDING Cía. Ltda.

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECUADOR LOGISTICS SERVICE MULTIFORWARDING Cía. Ltda., en Quito D.M, a 07 de Septiembre del 2017.



FERNANDEZ SOLORZANO TATIANA JOHANNA

CEDULA: 1716255938



Av. 10 de Agosto N 37-288 y Villalengua,
Edf. Inteca, 4to piso, Oficina 401
Quito - Ecuador



(593) 2 600-8738 / 2 600-8739 / 2 600-8740 / 2 2 36-247



comercial@ecuadorlogistics.com



www.ecuadorlogistics.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CÉDULA N. **171625593-8**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
SEXO
FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE EXPIRACIÓN
NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL
MARCELO V
ESCORIBAN CALLO




INSTRUCCIÓN
EMPLEADO

PROFESIÓN / OBTENCIÓN
EMPLEADO

V833802848

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FERNANDEZ MEDINA VICTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SOLORZANO MARIANA DE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
REINTEGRAR
2018-10-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-10-24




REPÚBLICA DEL ECUADOR **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** **CAE**
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL ELECIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017 COMISIÓN EJECUTIVA

008 **008 - 040** **1716255938**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

FERNANDEZ SOLORZANO TATIANA
JOHANNA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN **ZONA: 1**
ITCHIMBA
PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PARRA MAYORSA GERMAN
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2016-08-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2028-08-28
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 TALLA 1.70 P
 PUNNETOS 42-44

N.º 171129824-8




INSTRUCCIÓN
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 TECNOLÓGICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 PARRA CAMILO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MAYORSA GERMANA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2016-08-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2028-08-28

1984 08 17 384 18
 2016 08 28

PARRA MAYORSA GERMANA
 PARRA CAMILO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 1 DE ABRIL 2017

008
 JUNTA No.

006 - 124
 NÚMERO

1711298248
 CÉDULA

PARRA MAYORSA GERMAN GERMAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 QUITO

CANTÓN
 NAYÓN

PARROQUIA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 ZONA:



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS /
DE ECUADOR LOGISTICS SERVICE MULTIFORWARDING CIA. LTDA.**

En Quito, a 07 de Septiembre de 2017, en el domicilio principal de la compañía ECUADOR LOGISTICS SERVICE MULTIFORWARDING CIA. LTDA., ubicado en la Av. 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, Edificio Inteca Oficina N° 401 siendo las 9h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, los socios de la compañía según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Fernández Solórzano Tatiana Johanna	400,00	400,00	50%
Fuentes Fuentes Paulina del Pilar	400,00	400,00	50%
TOTALES	\$ 800,00	800,00	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, y se designa Presidente y Secretaria de la misma, dignidades que recaen en la señora Fernández Solórzano Tatiana Johanna y Sra. Fuentes Fuentes Paulina del Pilar. La Secretaría procede a dar lectura al Orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

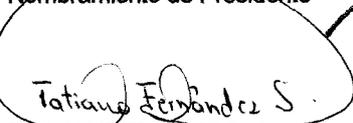
Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

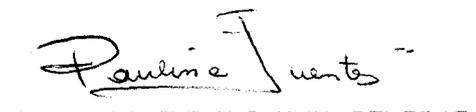
- Nombramiento como Gerente General de la Compañía al Sr. Camilo Germán Parra Mayorga con CI: 1711298248
- Nombramiento como Presidente de la Compañía a la Sra. Tatiana Johanna Fernandez Solórzano con CI: 1716255938

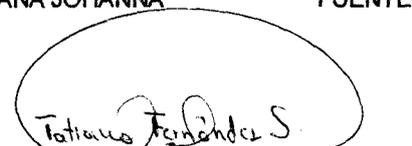
Tratados y resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por las dos socias de la compañía, por unanimidad sin modificación alguna.

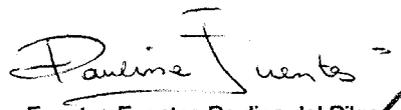
Siendo las 12h00, el Presidente declara terminada la Junta General y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman, como constancia de su aprobación a los puntos del orden del día.

Al expediente de esta acta se agregan:
Nombramiento de Gerente General
Nombramiento de Presidente


FERNÁNDEZ SOLÓRZANO TATIANA JOHANNA
Socia


FUENTES FUENTES PAULINA DEL PILAR
Socia


Fernández Solórzano Tatiana Johanna
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Fuentes Fuentes Paulina del Pilar
SECRETARIA AD-HOC

Junta General extraordinaria
Universal 07 de Septiembre del 2017
Libro de Actas