

Quito, a 15 de Agosto del 2017

Señor:  
**CARLOS JAVIER SALTOS SAMPEDRO**  
Cuidad:

De mi consideración:

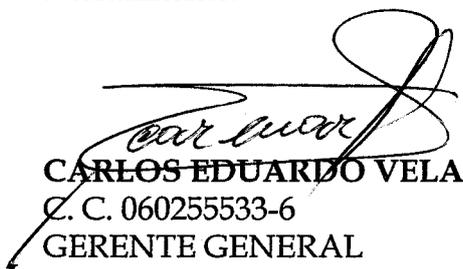
Me es grato comunicar a Usted, que de conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **BUSINESS CORPORATION CIA. LTDA.**, celebrada el 15 de Agosto del 2017, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, para que ejerza las atribuciones y demás facultades y atribuciones estatutarias por un período de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Particular que le comunico para los fines de ley consiguientes.

La compañía **BUSINESSCORPORATION CIA. LTDA.**, Celebro su contrato de Constitución, ante la Dra. Rocío Elina Garcés Costales, Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito, el 11 de Septiembre del año 2015, misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Septiembre del año 2015.

Sírvase usted suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente:



**CARLOS EDUARDO VELA LEON**  
C. C. 060255533-6  
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **BUSINESS CORPORATION CIA. LTDA.**, ofreciendo desempeñar el cargo, con respeto, diligencia y honestidad, en beneficio de la Sociedad y de sus Socios.- Quito, 20 de Agosto del año 2017.-



**CARLOS JAVIER SALTOS SAMPEDRO**  
C.C. 060402906-6  
PRESIDENTE



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,  
 EMISION O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales del 2007 Segunda Vuelta  
 06-02-06-6 07-02-07

**SANTOS SAMPEDRO CARLOS XAVIER**  
 QUITO RIBAMBA  
 QUITO RIBAMBA  
 USD 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00939  
**5433271** 1809/2007 100237

Quito, a 15 de Agosto del 2017

Señor:

**CARLOS EDUARDO VELA LEON**

Cuidad:

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que de conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **BUSINESS CORPORATION CIA. LTDA.**, celebrada el 15 de Agosto del 2017, resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, para que ejerza las atribuciones y demás facultades y atribuciones estatutarias por un período de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Particular que le comunico para los fines de ley consiguientes.

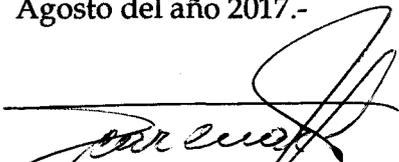
La compañía **BUSINESSCORPORATION CIA. LTDA.**, Celebro su contrato de Constitución, ante la Dra. Rocío Elina Garcés Costales, Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito, el 11 de Septiembre del año 2015, misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Septiembre del año 2015.

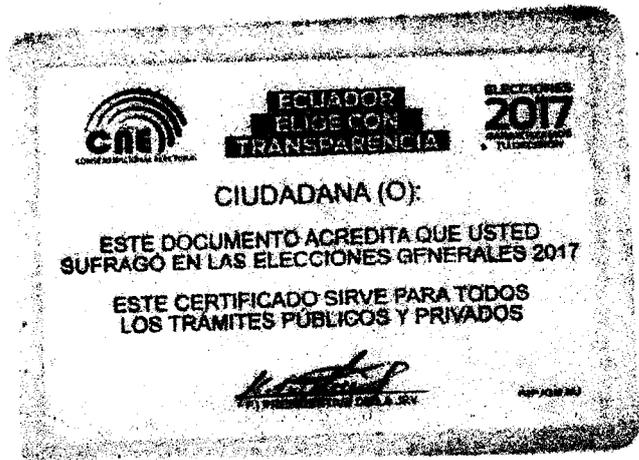
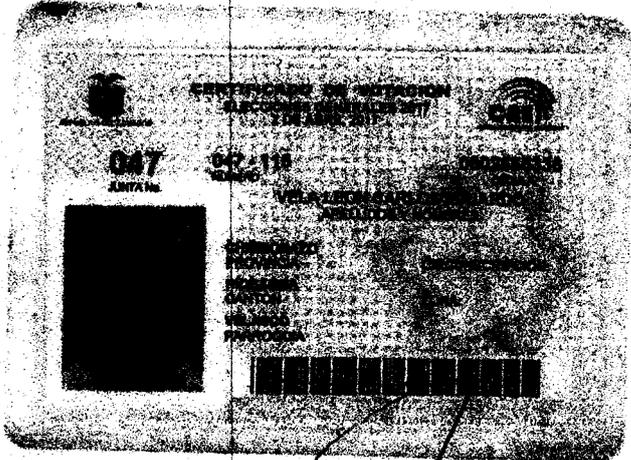
Sírvase usted suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente:

  
**CARLOS JAVIER SALTOS SAMPEDRO**  
C.C. 060402906-6  
PRESIDENTE

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BUSINESS CORPORATION CIA. LTDA.**, ofreciendo desempeñar el cargo, con respeto, diligencia y honestidad, en beneficio de la Sociedad y de sus Socios.- Quito, 20 de Agosto del año 2017.-

  
**CARLOS EDUARDO VELA LEON**  
C. C. 060255533-6  
GERENTE GENERAL



**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BUSINESS CORPORATION CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Agosto del año 2017, a las 10H30, en las Oficinas de la **COMPAÑÍA "BUSINESSCORPORATION CIA. LTDA."**, ubicada en la Calle Shyris y Suecia de ésta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑÍA "BUSINESS CORPORATION CIA. LTDA."**, los siguientes SOCIOS y capital social: -----

Nombres	Capital	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje
JUANA DEL ROSARIO GRANIZO BAHAMONDE	1.250	1.250	1250	50%
MARIA FERNANDA RICAURTE GRANIZO	1.250	1.250	1250	50%
<b>TOTALES</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión la señora **JUANA DEL ROSARIO GRANIZO BAHAMONDE** y actúa como Secretaria la señora **MARIA FERNANDA RICAURTE GRANIZO**.

Con la concurrencia del 100% de los SOCIOS y del Capital Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de SOCIOS, con el único propósito de resolver el siguiente orden del día:

1. Elección de Nuevo Gerente General y Presidente de la **COMPAÑÍA BUSINESS CORPORATION CIA. LTDA.**

La presidencia declara instalada la Junta y dispone se pase a conocer el único punto del orden del día.

En consideración al único punto del día las socias presentes manifiestan que es necesario que se proceda con el cambio entorno a la administración d la compañía ante lo cual, amparados en las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, así como las demás normas aplicables, se mociona de manera conjunta que sea el

señor **CARLOS EDUARDO VELA LEON** quien ejerza el cargo de Gerente General; y, el señor **CARLOS JAVIER SALTOS SAMPEDRO**, quien ocupe el cargo de Presidente, ambos ejercerán sus funciones por un período de 2 años, contados a partir de la presente acta y nombramientos en el Registro Mercantil de este cantón.

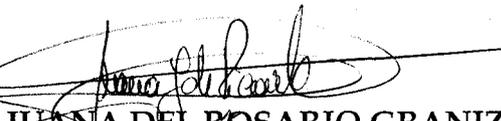
Escuchada la moción por parte de las socias de la compañía, quienes han comparecido de manera unánime y al no existir oposición por parte de los señores **CARLOS EDUARDO VELA LEON Y CARLOS JAVIER SALTOS SAMPEDRO**, quienes han brindado una total aceptación, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1.- Elegir al señor **CARLOS EDUARDO VELA LEON**, en calidad de GERENTE GENERAL, por el período de dos años, autorizando se realice el nombramiento e inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

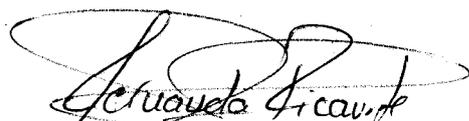
2.- Elegir al señor **CARLOS JAVIER SALTOS SAMPEDRO**, en calidad de PRESIDENTE, por el período de dos años, autorizando se realice el nombramiento e inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

No habiendo más que tratar y agotado el único punto del orden del día, los Socios dan por terminada la Junta concediéndole un receso para redactar el Acta.- Una vez redactada el Acta se reinstala la Junta para la lectura de la misma.- se levanta la Junta a las 12H15.-

Para constancia de lo expuesto, los SOCIOS presentes firman la presente Acta en unidad de Acto.-



**JUANA DEL ROSARIO GRANIZO BAHAMONDE**  
SOCIA



**MARIA FERNANDA RICAURTE GRANIZO**  
SOCIA