



SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.

Quito, agosto 30 de 2017

Señor
ING. LUIS FERNANDO PALACIOS MOYOTA
Ciudad.-

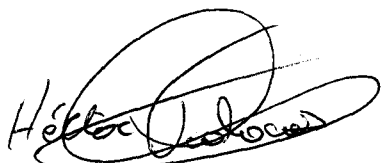
De nuestra consideración:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "**SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.**", celebrada el 30 de agosto de 2017, resolvió elegir como **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme a los estatutos sociales otorgados mediante escritura pública el 01 de diciembre del 2015, ante la Notaria Treinta y Cinco del Cantón Quito, Dr. Santiago Guerrón Ayala, inscrita el 03 de diciembre del 2015 en el Registro Mercantil ante el mismo Notario, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, como administrador de la misma.

Conferimos este nombramiento basado en los estatutos sociales, la ley de compañías y su reglamento; y, lo resuelto por la junta general extraordinaria de socios, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surta los efectos legales.

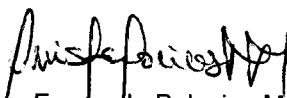
El Presidente



Señor Héctor Palacios Real

RAZON: En ésta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 30 de agosto del 2017.

Atentamente,



Ing. Fernando Palacios Moyota
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 060217336-1

WHITEHUNTER CIA. TDA, SET SEGUIRDAD; Empresa de Seguridad Electrónica, Seguridad Privada, cuyo objeto es el de prestar los Servicios de Protección y Vigilancia de Personas, Bienes Muebles e Inmuebles con Guardias Uniformados, Armados y debidamente capacitados, Monitoreo de Alarmas. Cámaras de Seguridad y Control de Acceso



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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PALACIOS MOYOTA
LUIS FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
MOYOTA
FECHA DE NACIMIENTO **1988-11-22**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

N. 060217336-1



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PALACIOS HECTOR WILFRIDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOYOTA FABIOLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2018-11-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-11-21

DIRECCIÓN GENERAL

ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL

V1843V1242



06131678



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



018
JUNTA No

018 - 147
NUMERO

0602173361
CÉDULA



FECHURA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
RUMIPANZA
PARROQUIA
PARROQUIA

PALACIOS MOYOTA LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA 4





SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA."

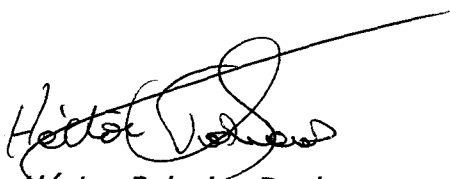
En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de agosto del 2017, siendo las 8H00., en los locales de la Empresa, ubicado en la Rumipamba OE1-41 y Av. 10 de Agosto, se reúnen todos los socios de la Compañía "SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA."; de conformidad con el siguiente detalle: 1) La señora Eco. Elvia Ines Palacios Moyota, por sus propios derechos, propietario de 5,100.00 participaciones ordinarias; y, 2) El señor Héctor Wilfrido Palacios Real, por sus propios derechos, propietario de 4,900.00 participaciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación ordinaria y nominativa es US\$ 1.00.

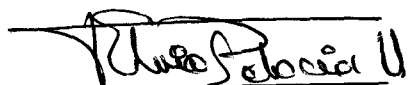
Encontrándose presente la totalidad de Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Héctor Wilfrido Palacios Real; y, en calidad de Secretaria Ad-Hoc., actúa la señora Elvia Palacios Moyota. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**. La Junta de Socios en forma unánime resuelve elegir como **GERENTE GENERAL**, al señor Ing. **LUIS FERNANDO PALACIOS MOYOTA**, quienes ejercerán sus funciones por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil de Quito.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 9:30H.


Señor Héctor Palacios Real
PRESIDENTE


Elvia Palacios Moyota
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA