

Quito, 26 de enero de 2018

Señor

SAMUEL ALBERTO SILVA VILLAGÓMEZ

Ciudad

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LABOLETERÍA S.A., celebrada el 25 de enero de 2018, tuvo a bien nombrarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En ejercicio de sus funciones como GERENTE GENERAL, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL.

La compañía LABOLETERÍA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de agosto de 2016 ante la Notaria Décima Séptima del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 2016 con el número de inscripción 3620. Las atribuciones del Gerente General de la Compañía se encuentran contenidas en los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía, contenidos en la escritura pública celebrada el 18 de agosto de 2016 ante la Notaria Décima Séptima del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 2016 con el número de inscripción 3620.

Atentamente,



Sebastián Darío Poveda Zavala
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito, al 26 de enero de 2018, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LABOLETERÍA S.A.



Samuel Alberto Silva Villagómez
C.I. 1720148442




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION PERSONAL

172014844-2

IDENTIFICACION
 NOMBRE: SILVA VILLACOMEZ
 GONZALEZ ALBERTO
 SEXO: MASCULINO
 FECHA DE NACIMIENTO: 20/05/1979
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 ESTADO CIVIL: SOLTERO
 FECHA DE EMISION: 20/05/2010
 INSTITUCION EMISORA: INEC
 TIPO: PERSONAL
 ESTADISTICA: 001-7890




REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTITUCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION PERSONAL

SILVA ALBERTO GONZALEZ
VILLACOMEZ GONZALEZ ALBERTO
VILLACOMEZ GONZALEZ ALBERTO

FECHA DE NACIMIENTO:
20/05/1979
SEXO:
MASCULINO





CERTIFICADO DE IDENTIFICACION
 INSTITUCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION PERSONAL

021
001-172
172014844

SILVA VILLACOMEZ GONZALEZ ALBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRE

SEXO:
MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO:
20/05/1979
NACIONALIDAD:
ECUATORIANA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABOLETERIA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 25 de enero de 2018, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la calle Julio Viteri oec-430 y Pedro Porras, siendo las 9h00, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía LABOLETERÍA S.A., con la presencia de los siguientes socios: Sr. Edison Fabricio Torres Jaramillo, titular de 400 acciones y el Sr. Samuel Alberto Silva Villagómez titular de 400 acciones. Las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por estar presente y representado el 100% del capital social y por haber, en consecuencia, el quórum estatutario, y de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, los accionistas se instalan en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la junta el Presidente Titular, Sr. Daniel Iván Viola Zavala, y actúa como secretario Ad-hoc el señor Sebastián Darío Poveda Zavala.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

- 1.- Designación de Gerente General de la Compañía.
- 2.- Designación de Presidente de la Compañía.
- 3.- Aprobación del Acta.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlo.

1.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Edison Fabricio Torres Jaramillo toma la palabra y mociona que se nombre como Gerente General al Sr. Samuel Alberto Silva Villagómez, por el período estatutario de cinco años. La Junta por unanimidad decide nombrar al Sr. Samuel Alberto Silva Villagómez como Gerente General de la compañía.



2.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Samuel Alberto Silva Villagómez toma la palabra y mociona que se nombre como Presidente al Sr. Edison Fabricio Torres Jaramillo, por el período estatutario de cinco años, La Junta por unanimidad decide nombrar al Sr. Edison Fabricio Torres Jaramillo como Presidente de la compañía.

3.- APROBACIÓN DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

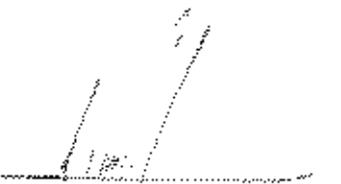
El Presidente levanta la sesión a las 16h00.



Edison Fabricio Torres Jaramillo
Accionista



Samuel Alberto Silva Villagómez
Accionista



Daniel Iván Viola Zavala
Presidente de la Junta



Sebastián Darío Poveda Zavala
Secretario Ad-hoc