

MH&M
ABOGADOS

MUÑOZ HIDALGO & MUÑOZ
ESTUDIO JURÍDICO

Quito, D.M., 7 de julio de 2017

Señora
MARÍA AUGUSTA MUÑOZ SÁNCHEZ
Ciudad.-

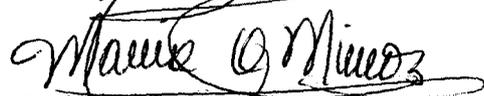
Mediante Resolución de la Junta Universal Extraordinaria de Socios celebrada el día 7 de julio de 2017, usted ha sido designada para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía MH&M ABOGADOS CÍA. LTDA., para lo cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, por un periodo de 5 años, con las atribuciones establecidas en el Estatuto Social, que consta en la Escritura de Constitución de la compañía en mención, misma que se celebró el 30 de noviembre de 2016, ante la Dra. Jaqueline Vásquez Velasteguí, Notaria Tercera del Cantón Quito, e inscrita el 01 de diciembre de 2016.

Atentamente,



María Emilia Muñoz Hidalgo
GERENTE GENERAL

Razón de aceptación: A los 7 días del mes de julio del 2017. Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MH&M ABOGADOS CÍA. LTDA., para el que he sido elegida, mediante Resolución de la Junta Universal Extraordinaria de Socios celebrada el 7 de julio de 2017.



María Augusta Muñoz Sánchez
PRESIDENTE
C.I. 1709579989

MUÑOZ HIDALGO & MUÑOZ

Av. República E7-197 y Diego de Almagro · Edificio Forum 300, Piso 9
Tel: 593-2 2508066/067/068 · Email: info@mhmabogados.com.ec
www.mhmabogados.com.ec

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

Cedula de CIUDADANIA No 170957998-9

MUÑOZ SANCHEZ MARIA AUGUSTA
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA
 19 DICIEMBRE 1966
 066- 0212 25824 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1966

Maria A. Muñoz
 FOLIO DEL REGISTRO

ECUATORIANA ***** V3333V2222

DIVORCIADO
 SUPERIOR ABOGADO
 GONZALO ANIBAL MUÑOZ
 MARIA AUGUSTA SANCHEZ
 QUITO 10/04/2006
 10/04/2018
 REN 1855800
 PCH

PULGAR DERECHO

MUÑOZ SANCHEZ MARIA AUGUSTA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA/ QUITO

19 DICIEMBRE 1966

066- 0212 25824 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1966

FOLIO DEL REGISTRO

PULGAR DERECHO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MH&M ABOGADOS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 7 días del mes de julio de 2017, a las diez horas (10h00), en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida República y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, piso 9, se reúnen todos los socios de la Compañía.

Preside la Junta el señor Alejandro Muñoz, en su calidad de presidente Ad-hoc de la junta y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita María Emilia Muñoz.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, tal como se desprende del cuadro a continuación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios.

Socios	Capital Suscrito (USD)	Participaciones	Porcentaje de Participaciones
Gonzalo Augusto Muñoz Sánchez	200,00	200	50%
María Augusta Muñoz Sánchez	50,00	50	12.5%
Gonzalo Humberto Muñoz Hidalgo	50,00	50	12.5%
Alejandro Xavier Muñoz Hidalgo	50,00	50	12.5%
María Emilia Muñoz Hidalgo	50,00	50	12.5%
TOTAL	400,00	400	100%

Conforme a lo anteriormente expuesto, los socios unánimemente deciden tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

1. Conocimiento de la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía presentada el día 6 de julio por el Señor Gonzalo Muñoz Sánchez y designación de nuevo Presidente.

El presidente Ad-hoc solicita exponer sobre el primer punto del orden.

1. Conocimiento de la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía presentada el día 6 de julio por el Señor Gonzalo Muñoz Sánchez y designación de nuevo Presidente.

Inicia la Srta. María Emilia Muñoz explicando que el día 6 de julio de 2017 el Sr. Gonzalo Muñoz presentó a la Gerencia General su renuncia irrevocable al cargo de Presidente, por lo que es menester que se designe a una nueva persona que ejerza tal facultad.

El señor Alejandro Muñoz propone a la Junta que la Señora María Augusta Muñoz Sánchez sea designada para tal efecto y que sea ella quien ejerza dicho cargo por el periodo de (5) años

La Junta por unanimidad acepta la moción presentada por Alejandro Muñoz, dando como resultado que se resuelva lo siguiente:

Designación como Presidente de la Compañía a la Señora María Augusta Muñoz Sánchez.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día de esta Junta Universal de Socios, el presidente Ad-hoc suspende la Junta hasta que se proceda a la redacción del acta, para reinstalarse a las 11h30.

Siendo las 12h30 se reinstala la Junta Universal, y se procede a la suscripción de la presente Acta.



Gonzalo Augusto Muñoz Sánchez
SOCIO

MH&M
ABOGADOS

MUÑOZ HIDALGO & MUÑOZ

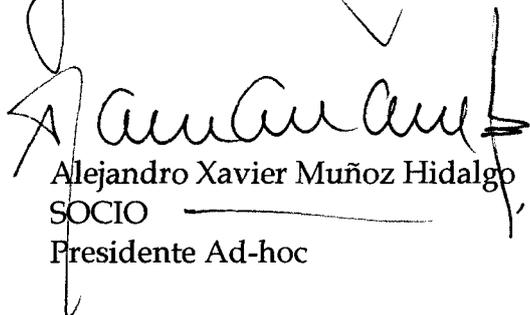
ESTUDIO JURÍDICO



María Augusta Muñoz Sánchez
SOCIA



Gonzalo Humberto Muñoz Hidalgo
SOCIO



Alejandro Xavier Muñoz Hidalgo
SOCIO
Presidente Ad-hoc



María Emilia Muñoz Hidalgo
SOCIA
Secretaria Ad-hoc

MUÑOZ HIDALGO & MUÑOZ

Av. República E7-197 y Diego de Almagro · Edificio Forum 300, Piso 9
Tel: 593-2 2508066/067/068 · Email: info@mhmabogados.com.ec
www.mhmabogados.com.ec