

59922

Quito, 15 de septiembre de 2017

Señor (a)

MARIA CATALINA VINTIMILLA GARCIA

De mis consideraciones,

Mediante la junta extraordinaria de accionistas celebrada en Quito el 15 de Septiembre 2017 de la compañía SAN FRANCISCO CLEANING SANFRANCLEAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA, usted ha sido designada para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un período de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución celebrada el 7 de Diciembre 2016, ante el/la Notario (a) TERCERO del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de Diciembre 2016.

Accionista / Socio
VINTIMILLA GARCIA MARIA CATALINA
ESCANDON WILSON ALEX RAUL

Atentamente,



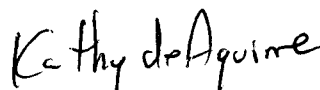
Presidente Ad. Hoc.

Beronica del Consuelo Pazmiño

CI 1708735525

Con fecha, 15 septiembre de 2017 en Quito, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía SAN FRANCISCO CLEANING SANFRANCLEAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA, para el cual he sido elegido (a)

FIRMA:



MARIA CATALINA VINTIMILLA GARCIA

PRESIDENTE

CEDULA: 1715755524

INSTITUCIÓN: **BASICA**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **QUEHACER, DOMESTICOS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PAZMIÑO MIGUEL**
 APELLIDOS Y NOMBRES EN LA MADRE: **AGUIRRE PIEDAD**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2010-02-06**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-02-06**
 CLASE: **QUINTO**
 FIRMA: *[Firma]*
 SELLO: *[Sello]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN
 No: **170873552-5**
 TIPO DE: **CIUDADANA**
 APELLIDOS Y NOMBRES: **PAZMIÑO AGUIRRE**
 NOMBRES DEL CONYUGUE: **BERNARDA DEL CARMUELO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **QUITO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1988-02-06**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 NOMBRE DEL CONYUGUE: **HÉCTOR FARIAS**
 CÍPULOS: **2**

0993523536
 Catalina Vintimilla

Quito, 15 de septiembre de 2017

Señor (a)

ALEX RAUL ESCANDON WILSON

De mis consideraciones,

Mediante junta extraordinaria de accionistas celebrada en Quito el 15 de Septiembre 2017 de la compañía SAN FRANCISCO CLEANING SANFRANCLEAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un período de dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución celebrada el 7 de Diciembre 2016, ante el /la Notario (a) TERCERO del Canton Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de Diciembre 2016

Accionista / Socio
VINTIMILLA GARCIA MARIA CATALINA
ESCANDON WILSON ALEX RAUL

Atentamente,



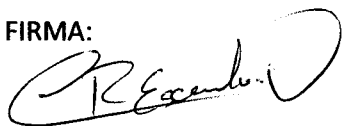
Presidente Ad. Hoc.

Beronica del Consuelo Pazmiño

CI 1708735525

Con fecha, 15 de septiembre de 2017 en Quito, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SAN FRANCISCO CLEANING SANFRANCLEAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA, para el cual he sido elegido (a)

FIRMA:



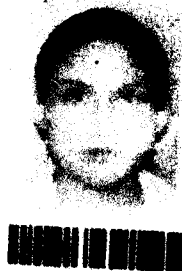
ALEX RAUL ESCANDON WILSON

GERENTE GENERAL

CEDULA: 1703163335



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANA
IDENTIFICACIÓN Y NOMBRES
VINTIMILLA BARRON
MARIA CATALINA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GENERALIZADO
FECHA DE NACIMIENTO 1983-07-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
LUCAS LORENZO
AGUIRRE ALLENDE

N° 171575552-4

EDUCACIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VINTIMILLA JORGE RICARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARCIA BETTY CATALINA DEL ROSARIO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2018-11-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-08

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

Kathy de Aguirre
FOTOGRAFIA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

028
JUNTA NO

028 - 258
NÚMERO

1715755524
CÉDULA



PROVINCIA
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
QUITO
PARROQUIA

VINTIMILLA GARCIA MARIA CATALINA
APELLIDOS Y NOMBRES

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 5



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA

170316333-8

APellidos y Nombres: ESCANDON WILSON ALEX RAUL

Lugar y Fecha de Nacimiento: QUITO, 12-12-1985

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: Divorcedo




INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
MEDICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ESCANDON JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: WILSON EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO, 2011-07-05

FECHA DE EXPIRACION: 2021-07-05

[Signature] *[Signature]*

SECRETARIO DE ESTADO SECRETARIO DE ESTADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

010 JUNTA N°

010 - 096 NUMERO

1703163335 CÉDULA

ESCANDON WILSON ALEX RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 1




COE **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **2017**

CIUDADANÍA

ESTE DOCUMENTO HA SIDO VERIFICADO
SUPERVISENTE A LOS EFECTOS DE LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO DE VOTACIÓN HA SIDO
VALIDADO POR EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN

[Signature]

SECRETARIO DE ESTADO

RM: 5312

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA SAN FRANCISCO CLEANING SANFRANCLEAN SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA**

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO D.M., EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy quince de septiembre del dos mil diez y siete, en el inmueble situado en la calle Ignacio Bosano y Avenida seis de Diciembre, edificio Torres Bosano número treinta y uno guion treinta y dos, planta baja, lugar de la convocatoria, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, el señora María Teresa Aguirre, Secretario Ad. Hoc. consulta si se acepta la celebración de ésta Junta, una vez que se ha realizado la convocatoria conforme lo dispone el estatuto de la compañía SAN FRANCISCO CLEANING SANFRANCLEAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA y lo autoriza la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre la renuncia de la señora MARIA CATALINA VINTIMILLA GARCIA al cargo de Gerente General que viene desempeñando.**
- 2. Conocer y resolver sobre la renuncia del señor ALEX RAUL ESCANDON WILSON al cargo de Presidente que viene desempeñando.**
- 3. Conocer y resolver sobre el nombramiento de la señora MARIA CATALINA VINTIMILLA GARCIA para que ocupe el cargo de Presidente de la compañía**
- 4. Conocer y resolver sobre el nombramiento del señor ALEX RAUL ESCANDON WILSON para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía**

Representada el cien por ciento del capital total pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 17h00, bajo la Presidencia del señora Beronica del Consuelo Pazmiño Ad. Hoc. y con la presencia de los accionistas de la Compañía, señores: ALEX RAUL ESCANDON WILSON, propietario de diez acciones (10) de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; MARIA CATALINA VINTIMILLA GARCIA, propietaria de setenta (70) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento. Actúa como Secretario Ad. Hoc., el señora María Teresa Aguirre

A continuación, la señora Presidenta de la Junta pone en consideración de los socios el Orden del día, la Junta General por unanimidad resuelve:

- 1. Aceptar la renuncia de la señora MARIA CATALINA VINTIMILLA GARCIA al cargo de Gerente General que viene desempeñando.**
- 2. Aceptar la renuncia del señor ALEX RAUL ESCANDON WILSON al cargo de Presidente que viene desempeñando.**
- 3. Aceptar el nombramiento de la señora MARIA CATALINA VINTIMILLA GARCIA para que ocupe el cargo de Presidente de la compañía.**

4. Aceptar el nombramiento del señor ALEX RAUL ESCANDON WILSON para que
ocupe el cargo de Gerente General de la compañía ✓

Se deja expresa constancia que se autoriza al señor Secretario Ad Hoc, para que comunique la aceptación y autorización emitidas dentro de la presente Junta.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17H30.

Lo certifico,



.....
Secretario Ad Hoc

María Teresa Aguirre
Ci 1711974640

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO CLEANING SANFRANCLEAN SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA**

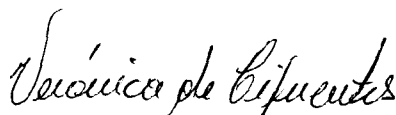
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día quince de septiembre del dos mil diez y siete, antes de declarar instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía SAN FRANCISCO CLEANING SANFRANCLEAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA, el señor Secretario Ad Hoc, María Teresa Aguirre, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde, es el siguiente:

1. **ALEX RAUL ESCANDON WILSON**, propietario de diez acciones iguales indivisibles, ordinarias y nominativas (10) de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento, correspondiéndole diez votos.
2. **MARIA CATALINA VINTIMILLA GARCIA**, propietaria de setenta acciones iguales indivisibles, ordinarias y nominativas (70) de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento, correspondiéndole setenta votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente Ad. Hoc. y el señor Secretario Ad. Hoc. que certifica.



.....
Presidente Ad Hoc
Beronica del Consuelo Pazmiño
CI 1708735525



.....
Secretario Ad Hoc
María Teresa Aguirre
CI 1711974640

