

Quito, DM., 30 de agosto de 2017.

Señor

CRISTIAN ALEJANDRO BENITEZ NIETO

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que mediante Acta de Junta General y Universal de los Accionistas de la sociedad PRODUCTOS Y MERCADOS IMPROCOMERC S.A. de 29 de agosto de 2017, se eligió a usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de un año (1) año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en el artículo sexto de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública 20171701036P00184. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma **INDIVIDUAL** de la sociedad anónima.

La compañía PRODUCTOS Y MERCADOS IMPROCOMERC S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada 20171701036P00184 en Quito, D.M, el 17 de enero de 2017, ante la Abogada María Augusta Peña Vásquez, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, e inscrita el 18 de enero de 2017 en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Claudio Paul Rodríguez Guamán

Secretario ad-hoc

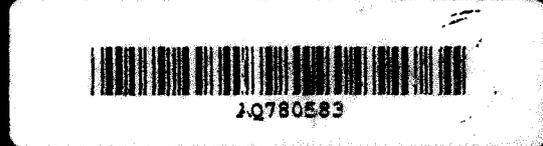
En Quito a los 30 de días del mes de agosto de 2017, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía Productos y Mercados IMPROCOMERC S.A.

CRISTIAN BENITEZ NIETO

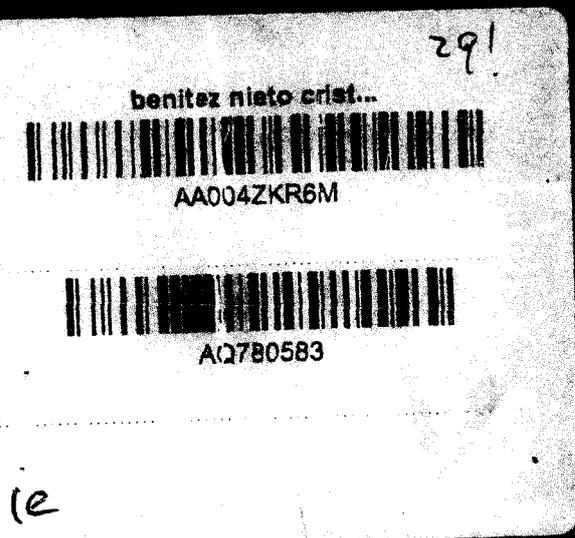
Cristian Alejandro Benítez Nieto

Pasaporte AQ780583





1Q780583



benitez niato crist...

AA004ZKR6M

291

ie



REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT - PASSEPORT

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIONES

MIGRACIONES COLOMBIA

Ministerio de Relaciones Exteriores

28 ABR. 2016

28 NOV. 2016

REPUBLICA DE COLOMBIA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIONES

MIGRACIONES COLOMBIA

Ministerio de Relaciones Exteriores

28 ABR. 2016

28 NOV. 2016

REPUBLICA DE COLOMBIA

Passports # / Country code

P COL AQ780583

Apellido(s) / Surname

BENITEZ NIETO

Nombres / Given names

CRISTIAN ALEJANDRO

Nationality / Nationality

COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth

18 AGO/AUG 1982

Sexo / Sex

M

Lugar de nacimiento / Place of birth

CUCUTA COL

Nim. personal / Personal No.

CC91512599

Fecha de expedición / Date of issue

06 ABR/APR 2015

Fecha de vencimiento / Date of expiry

05 ABR/APR 2025

Authority / Authority

BTA CALLE 53

Firma del titular / Holder's signature

CASTRINO BENITEZ NIETO



PASAPORTE
PASSPORT

P<COLBENITEZ<NIETO<<CRISTIAN<ALEJANDRO<<<
AQ780583<1COL8208189M2504052CC91512599<<<





Quito, DM., 30 de agosto de 2017.

Señor

CLAUDIO PAUL RODRÍGUEZ GUAMÁN

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que mediante Acta de Junta General y Universal de los Accionistas de la sociedad PRODUCTOS Y MERCADOS IMPROCOMERC S.A. de 29 de agosto de 2017, se eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de un (1) año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículo sexto de los Estatutos Sociales de la escritura Pública 20171701036P00184. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma INDIVIDUAL de la sociedad anónima.

La compañía PRODUCTOS Y MERCADOS IMPROCOMERC S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada 20171701036P00184 en Quito, D.M, el 17 de enero de 2017, ante la Abogada María Augusta Peña Vásquez, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, e inscrita el 18 de enero de 2017 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

CRISTIAN BENITEZ NIETO

Cristian Alejandro Benítez Nieto

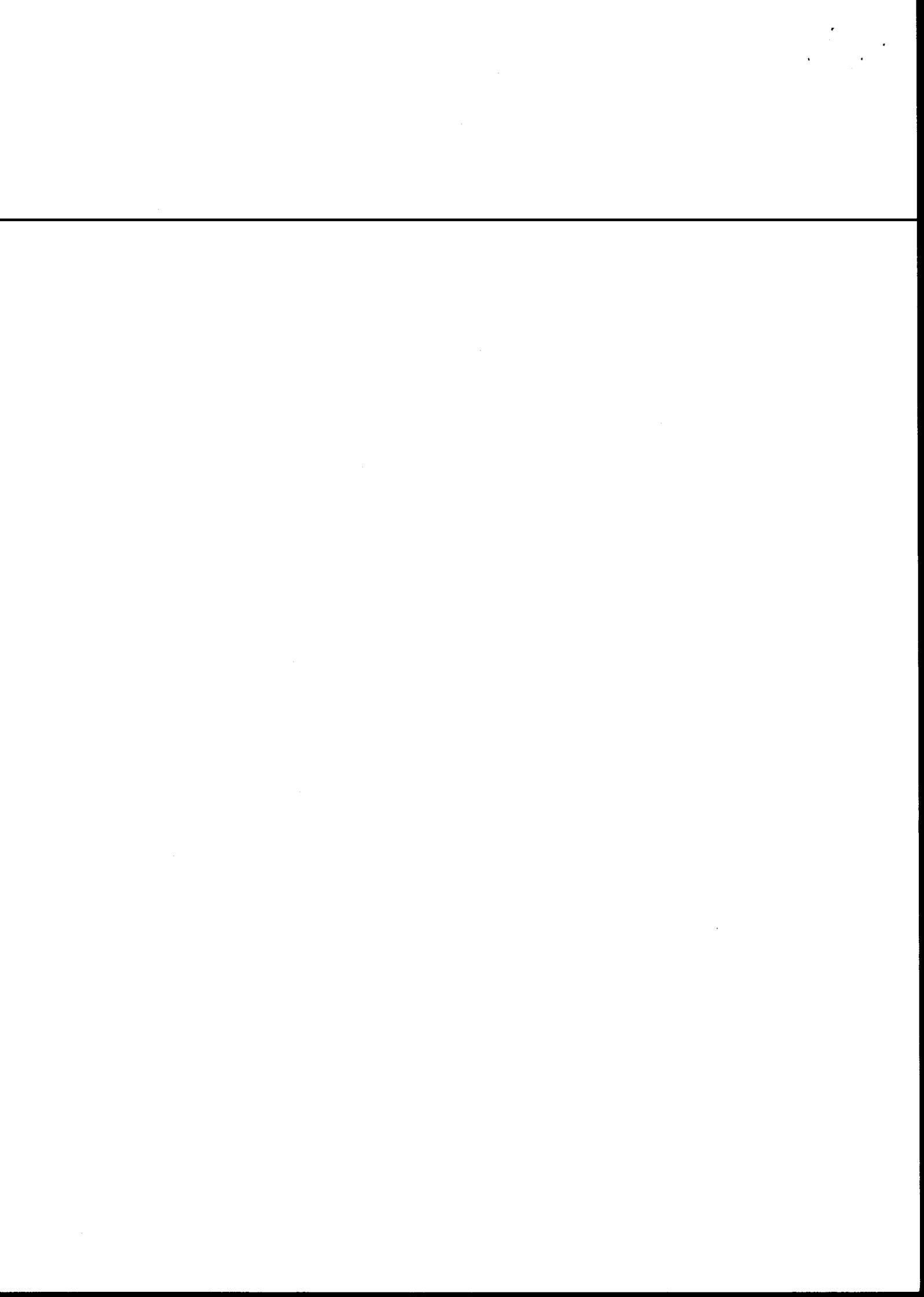
Presidente ad-hoc

En Quito a los 30 de días del mes de agosto de 2017, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía Productos y Mercados IMPROCOMERC S.A.

CLAUDIO PAUL RODRÍGUEZ GUAMÁN

C.C. 171400653-1





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
171400653-1



APELLIDOS Y NOMBRES
 RODRIGUEZ GUAMAN
 CLAUDIO PAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 CHIMBACALLE

FECHA DE NACIMIENTO 1976-09-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



NIVELACION SUPERIOR **PROFESION / CATEGORIA**
 EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAISSE
 RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO

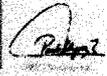
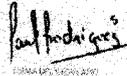
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 GUAMAN ANA RAQUEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 QUITO
 2010-10-15

FECHA DE EXPIRACION
 2020-10-15

E3343V4442

000430233

CERTIFICADO DE VOTACION
 SUFRAGIO GENERAL 2017

069 **069 - 144** **171400653-1**
 JUNTA NO NUMERO CEDULA

RODRIGUEZ GUAMAN CLAUDIO PAUL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCION 4**
 PROVINCIA

RUMIÑAHUI **ZONA**
 CANTÓN

SANGOLQUI
 PARROQUIA




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 SUFRAGIO GENERAL

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRODUCTOS Y MERCADOS IMPROCOMERC S.A. DE 29 DE
AGOSTO DE 2017**

ACTA JG N° 02/17

En la ciudad de Quito D.M., a las 20h00 del día martes 29 de agosto de 2017 en el domicilio principal de la compañía PRODUCTOS Y MERCADOS IMPROCOMERC S.A. ubicado en la Av. República del Salvador No. 406 y Moscú, se reúne en Junta General y Universal los siguientes socios:

OK

ACCIONISTAS	PORCENTAJE
Cristian Alejandro Benítez Nieto	60%
Claudio Paul Rodríguez Guamán	40%
TOTAL	100%

Por decisión unánime de los accionistas Preside la Junta el Señor Cristian Alejandro Benítez Nieto y actúa como Secretario Ad hoc el Señor Claudio Paul Rodríguez Guamán, quien procede a verificar el que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que resuelven constituirse en "Junta General y Universal de Accionistas", al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del día

1. Conocimiento y Aprobación de la Renuncia de Presidente y Gerente General
2. Elección del nuevo Gerente General y Representante Legal
3. Elección del nuevo Presidente

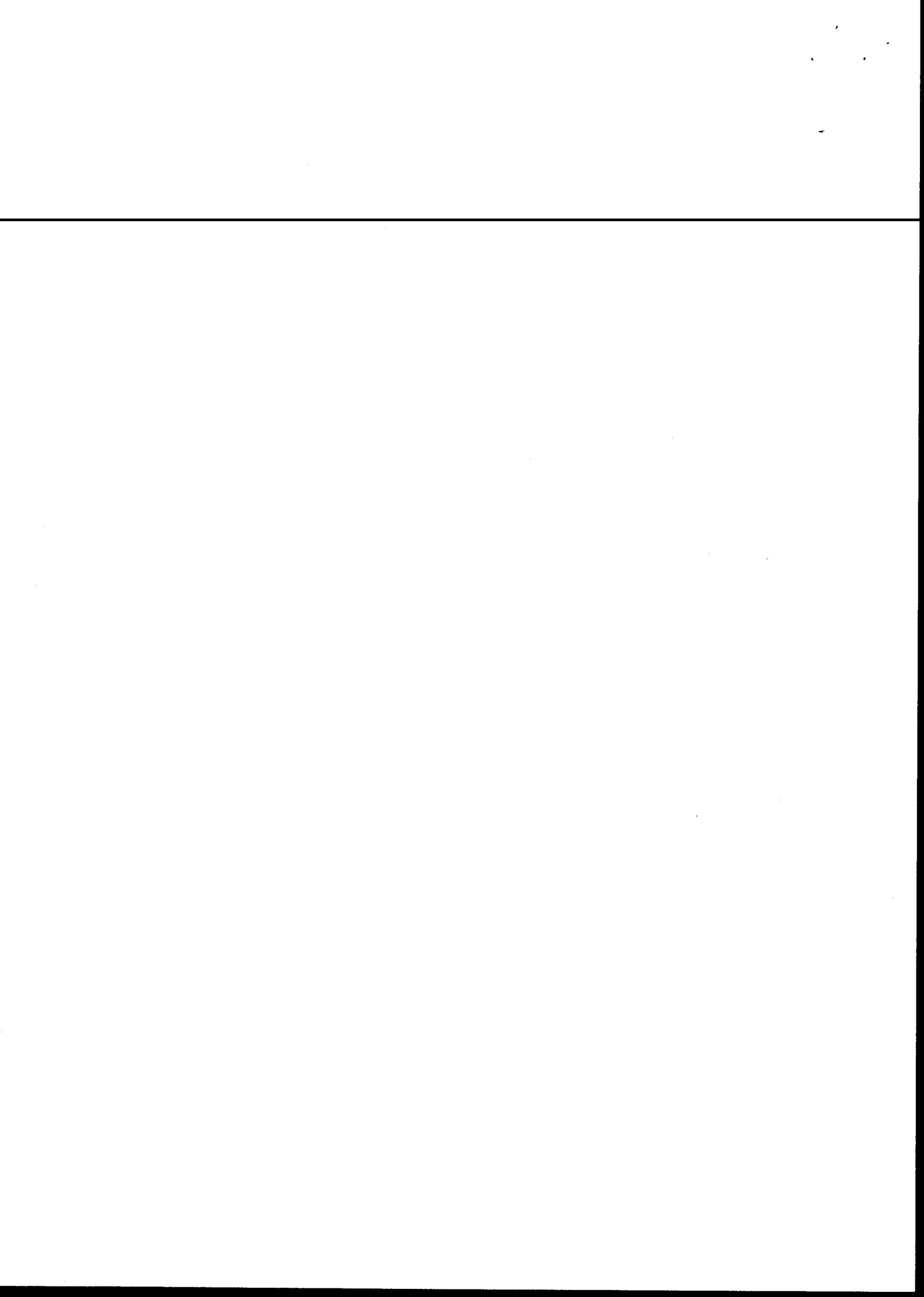
Los accionistas aprueban por unanimidad los puntos del día y se procede a tratarlo.

1. Conocimiento y Aprobación de la Renuncia de Presidente y Gerente General

Por secretaría se lee y pone a consideración de los Señores Accionistas las renunciaciones del Presidente y Gerente General de la Compañía, a quienes luego de agradecerles se les aceptan las mismas.

2.- Elección del nuevo Gerente General y Representante Legal

Toma la palabra el Señor Cristian Alejandro Benítez Nieto y propone se nombre al señor Claudio Paul Rodríguez Guamán como Gerente General. Los accionistas por unanimidad nombran al





**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y MERCADOS
IMPROCOMERC S.A.**

ACTA JG N° 02/17

29 de agosto de 2017

señor **Claudio Paul Rodríguez Guamán** como **Gerente General** y Representante Legal de la compañía, con las atribuciones y facultades que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía, **por el período de un (1) año**. Los accionistas autorizan al Presidente Ad-Hoc a extenderle el nombramiento.

3.- Elección del nuevo Presidente y Representante Legal

Toma la palabra el Señor **Claudio Paul Rodríguez Guamán** y propone el nombre al señor **Cristian Alejandro Benítez Nieto** como **Presidente**. Los accionistas por unanimidad nombran al señor **Cristian Alejandro Benítez Nieto** como **Presidente**, con las atribuciones y facultades que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía, **por el período de un (1) año**. Los accionistas autorizan al Secretario Ad-Hoc a extenderle el nombramiento.

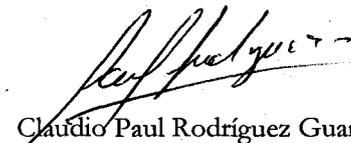
El señor Presidente solicitó a los presentes su autorización para la grabación de esta Junta para el debido cumplimiento de la normativa reglamentada que lo exige; los presentes lo aceptan.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita sin modificaciones por los presentes.

A las 20h30 se levantó la sesión.

Puesta el acta a consideración de los accionistas, se la aprueba por unanimidad. Para constancia de lo anterior firma el Acta todos los accionistas, así como el Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc.

CRISTIAN BENITEZ NIETO
Cristian Alejandro Benítez Nieto
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


Claudio Paul Rodríguez Guamán
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA

