



GRUPO PRIVADO DE SEGURIDAD

T 18994
R 10745

Cuenca, 01 de noviembre de 2017

Señor:
Arq. Francisco Esteban Andrade Ordoñez.
Presente. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la junta ordinaria de socios de GRUPISEG Cía. Ltda., en sesión celebrada el 25 de octubre de 2017 en el local de su domicilio ubicado, en la calle Guayas 6-130 y Azuay se tuvo el acierto de nombrarle como **GERENTE de GRUPISEG Cía. Ltda.**; para un periodo de dos años, en el ejercicio de sus funciones, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según lo dispone el artículo vigésimo tercero del estatuto social.

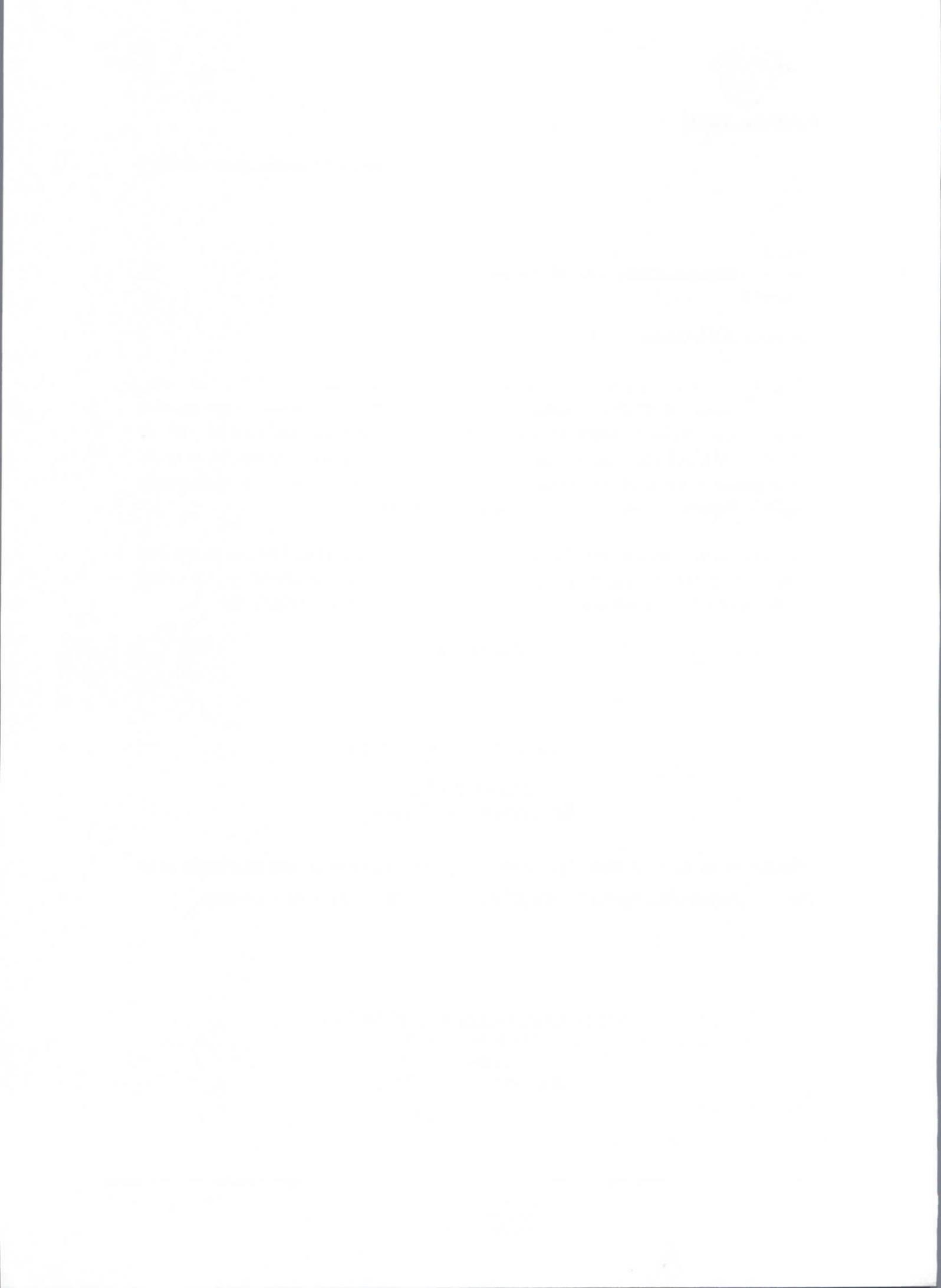
La escritura de constitución de la Compañía del 02 de diciembre de 1997, se otorga ante el notario público primero del cantón Cuenca, Dra. Ana Ruth Andrade M., y se inscribió en el registro del cantón Cuenca, bajo el No. 286, el 08 de diciembre de 1997.

Atentamente,

Sra. Lucía Eulalia Borrero Vega
C.I. 010081457-3
PRESIDENTA
GRUPISEG CIA. LTDA.

Cuenca, 01 de noviembre de 2017, en esta acepto el nombramiento que ha recaído en mi favor y prometo desempeñar fiel y legalmente las funciones a mi encomendadas.

Arq. Francisco Esteban Andrade Ordoñez.
C.I. 010031899-7
GERENTE
GRUPISEG CIA. LTDA.





GRUPO PRIVADO DE SEGURIDAD

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRUPISEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de octubre de 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Guayas 6-130 y Azuay, a las 09h30, se reúnen los señores Arq. Francisco Andrade Ordóñez, quien representan el 96% del capital social de la compañía y los señores(as) Juan Fernando Andrade Borrero, Viviana Andrade Borrero, Valeria Andrade Ugalde y Ana Isabel Córdova Rodas, quienes representan el 4% del capital social de la compañía, los mismos que deciden tratar como punto principal del orden del día el nombramiento de GERENTE de GRUPISEG Cía. Ltda.

Preside la sesión el GERENTE Arq. Francisco Esteban Andrade Ordoñez y actúa como secretaria la C.P.A Jenny Sánchez.

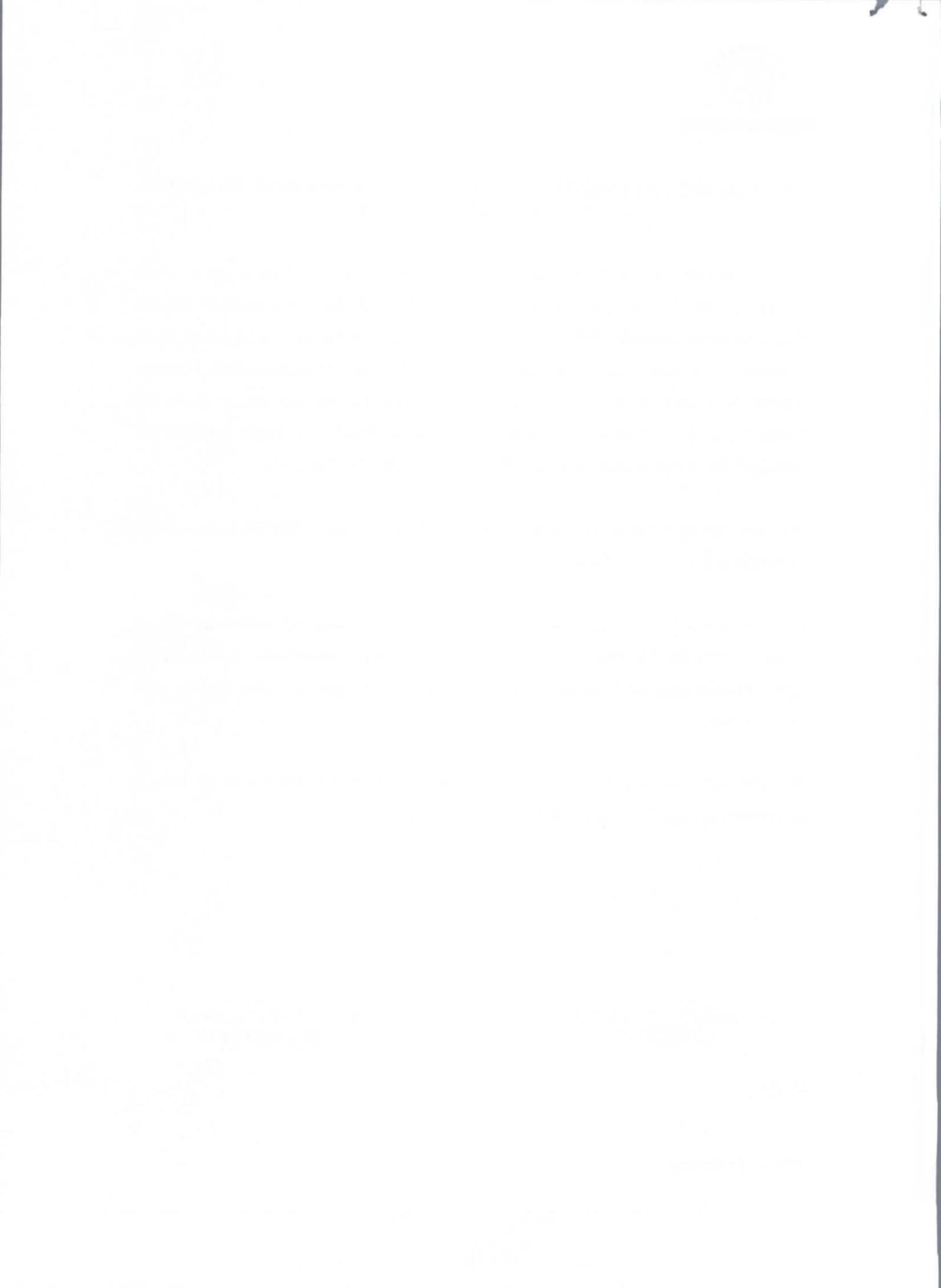
El Gerente de la compañía pone en consideración el punto del orden del día, el nombramiento de PRESIDENTA. Los socios aprueban por unanimidad que la señora Lucia Eulalia Borrero Vega al cargo antes mencionado, por un lapso de dos años consecutivos.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, y cuando son las 11h00, se da por terminada la sesión.

Arq. Francisco Esteban Andrade Ordoñez
GERENTE

C.P.A. Jenny Sánchez P.
SECRETARIA

Firma de Socios:





Francisco Esteban Andrade Ordoñez



Juan Fernando Andrade Borrero



Viviana Andrade Borrero



Ana Córdova Rodas

11