VILLAVICENCIO & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.

Manta, Agosto 18 de 2017

Ab.
WASHINGTON RAMÓN ZAMBRANO VÉLEZ
C.C. No. 130523039-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle 12 y Avenida 38
Ciudad: Manta

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **VILLAVICENCIO & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.,** celebrada el día 18 de Agosto del año 2017, ha sido usted reelegido en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en conjunto o por separado con el Presidente, con los deberes y atribuciones que le confieren el Estatuto y la Ley de Compañías.

La compañía **VILLAVICENCIO & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.,** se constituyó mediante Escritura Pública No. 90, de fecha 26 de enero del año 2004, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobado por el Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número 04-P-DIC-0137, del 11 de marzo de 2004, misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Manta el 28 de diciembre de 2005, posteriormente se aumentó el capital y se inscribió en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre del 2010; luego de lo cual se realizó la ampliación del objeto social, reforma de los órganos de administración y reforma del estatuto de la compañía, acto llevado a cabo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Manta el 26 de julio del año 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 24 de Agosto de 2012.

Cordialmente.-

AB. JIMMY ALFREDO VILLAVICENCIO NAVIA
PRESIDENTE

Manta, Agosto 18 de 2017
RAZÓN: Acepto el cargo que precede.

AB. WASHINGTON RAMÓN ZAMBRANO VÉLEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 130523039-1

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO VELEZ
WASHINGTON RAMON

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
FLAVIO ALFARO
FLAVIO ALFARO

FECHA DE NACIMIENTO 1969-10-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARILYN ELIZABETH
FRANCO CEVALLOS

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
E133391122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO CHICA SANTOS RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELEZ CONCEPCION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MANTA
2015-08-29

FECHA DE EXPIRACION
2025-08-29

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

029
JUNTA No

029 - 158
NUMERO

1305230391
CÉDULA

ZAMBRANO VELEZ WASHINGTON RAMON
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

FLAVIO ALFARO
CANTÓN

ZONA: 1

FLAVIO ALFARO
PARROQUIA

CNE
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

P.J. PRESIDENTA/E DE LA JRV

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA., LLEVADA A EFECTO EN EL CANTON MANTA, EL 18 DE AGOSTO DE 2017.

En la ciudad de Manta, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil diecisiete, en las oficinas situadas en el tercer piso del edificio Pasaje Centro, oficina número trescientos uno, ubicado en la avenida seis entre las calles trece y catorce, siendo las quince horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **VILLAVICENCIO & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.,** de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañias vigente.----------

Preside la sesión el Ab. Jimmy Alfredo Villavicencio Navia, en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la Junta, el Ab. Washington Ramón Zambrano Vélez, en su calidad de Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía, respectivamente.----------

El Secretraio de la junta, al constatar que se encuentran presentes todos los socios, procede a elaborar la Lista de Asistentes, esto de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionista de Compañías, resultando que asisten los siguietes socios:----------

- **AB. JIMMY ALFREDO VILLLAVICENCIO NAVIA,** propietario de cuarenta y dos mil diez (42.458) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.----------
- **AB. WASHINGTON RAMÓN ZAMBRANO VÉLEZ,** propietario de dos mil doscientas treinta y cuatro (2.234) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.----------

Los socios asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **VILLAVICENCIO & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.,** el mismo que asciende a la suma de cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 44.692,00) representado en cuarenta y cuatro mil seiscientas noventa y dos participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada participación da derecho a voto en proporción a su valor pagado.--

Comprobando el quórum de instalación, los socios aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día:---

NOMBRAR AL PRESIDENTE Y AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA. PARA QUE EJERZAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, EN CONJUNTO O EN FORMA SEPARADA.----------

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el único punto del orden del día, acerca del cual los socios han sido debidamente informados con anterioridad.----------

Con relación al punto del orden del día, toma la palabra el socio Jimmy Alfredo Villavicencio Navia, quien manifiesta que, toda vez que están por vencerse los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía, se hace necesario designar a las personas que ejercerán estas calidades en el futuro y propone la reelección del Presidente de la compañía, Abogado Jimmy Alfredo Villavicencio Navia y del Gerente General de la misma, Abogado Washington Ramón Zambrano Vélez, por un período de cinco años----------

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:----------

REELEGIR COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA. AL ABOGADO JIMMY ALFREDO VILLAVICENCIO NAVIA Y REELEGIR COMO GERENTE GENERAL DE LA MISMA AL ABOGADO WASHINGTON RAMÓN ZAMBRANO VÉLEZ, QUIENES EJERCERÁN LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, EN FORMA CONJUNTA O POR SEPARADO, POR UN PERÍODO DE CINCO AÑOS----------

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las dieciséis horas treinta minutos. Firmando para constancia, en unidad de acto. (F) Ab. Jimmy Alfredo Villavicencio Navia SOCIO – PRESIDENTE; y, Ab. Washington Ramón Zambrano Vélez SOCIO-GERENTE GENERAL.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.
Manta, 18 de agosto de 2017.

AB. WASHINGTON RAMON ZAMBRANO VELEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO