

Quito, 16 de Noviembre de 2017

73319 5

Señor  
**PINTA CANDO JUAN**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta general de la Compañía ARCABIENES INMOBILIARIA S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted como GERENTE de la compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social lo confiere.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le remplazará el Presidente.

ARCABIENES INMOBILIARIA S.A., originalmente fue constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de Septiembre de 1986, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Diciembre de 1986, bajo la denominación de Inmobiliaria Comercial Incomalsa S.A. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto de 1995, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de Noviembre de 1995, cambio su denominación.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
**Marcelo Totoy Alvaro**  
PRESIDENTE

En Quito, a los 16 días de Noviembre de 2017, acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía ARCABIENES INMOBILIARIA S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía, No. 0601435407.

  
**PINTA CANDO JUAN**  
C.I. 0601435407





10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"ARCABIENES INMOBILIARIA S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 16 días de Noviembre del 2017, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ARCABIENES INMOBILIARIA S.A. en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Mejía OE4-33 y Venezuela.

Encontrándose la totalidad del capital social de la empresa,

Luis Marcelo Totoy Alvaro con 800 acciones que equivale al 99.50%  
Marcelo Totoy Hidalgo con 4 acciones que equivale al 0.50%

En razón de hallarse la totalidad del capital pagado de la compañía y estando todos de acuerdo, los socios deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto tratar el siguiente punto del orden del día.

Designar Gerente de la Compañía ARCABIENES INMOBILIARIA S.A. para el periodo de dos años.

Preside la reunión el Señor Luis Marcelo Totoy Alvaro en calidad de accionista mayoritario de la compañía ARCABIENES INMOBILIARIA S.A. y actúa como secretaria AD-HOC la Señora Diana Freire Obando. Quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el Señor Marcelo Totoy declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

Designar Gerente de la Compañía ARCABIENES INMOBILIARIA S.A. para el periodo de dos años.

Toma la palabra la señora Diana Freire Obando como secretaria AD-HOC, de la junta y da lectura del punto del orden del día y manifiesta que los señores accionistas por unanimidad designaron como Gerente al Señor PINTA CANDO JUAN con C.C. 0601435407 para que ejerza el cargo con las facultades y responsabilidades que le atribuye la ley.

---

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 11:00 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, para constancia firman todos los concurrentes.



Marcelo Totoy Alvaro  
**ACCIONISTA**



Marcelo Totoy Hidalgo  
**ACCIONISTA**



Diana Freire Obando  
**SECRETARIA**

