MECASER

Quito, 23 de septiembre de 2017

Señor Ingeniero,
JORGE ALEJANDRO COBA ROMERO
Ciudad

Distinguido Señor:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELECTROMECÁNICA DE SERVICIOS S.A. MECASER realizada el día de hoy, eligió a usted como **GERENTE** de la compañía por el periodo de tres años con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley de Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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

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

F.C. 2/V/90
F.I.26/VI/90
NOTARIA DECIMO PRIMERA

Atentamente,

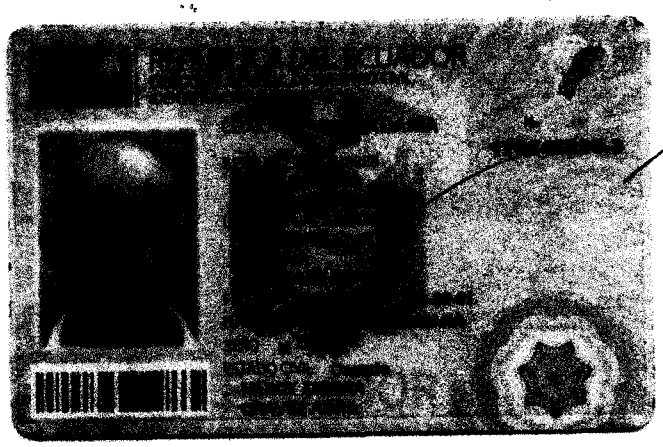
EDGAR OSWALDO COBA ROMERO
C.I 1703417202
PRESIDENTE

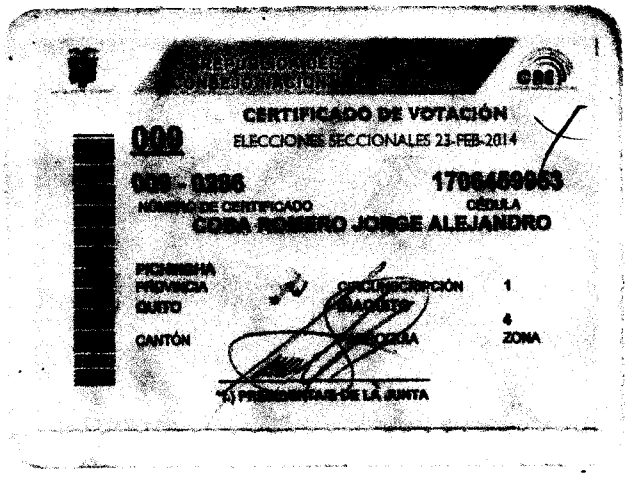
ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía ELECTROMECÁNICA DE SERVICIOS S.A. MECASER

Quito, 23 de septiembre de 2017

JORGE ALEJANDRO COBA ROMERO
C.I. 1706459953

El Gerente asume la Representación Legal de la Empresa





Verificación N= 2693734

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTROMECÁNICA DE SERVICIOS S.A. MECASER
CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía anónima denominada ELECTROMECANICA DE SERVICIOS S.A. MECASER, ubicada en la Av. 10 de Agosto N34-598, hoy 23 de septiembre de de 2017, a las 18H00, se reúnen los siguientes accionistas: Srta. Carólina Coba, propietaria de 35% del capital suscrito de la compañía; Ing. Jorge Coba Romero, propietario del 30% del capital suscrito de la compañía; Ingeniero Oswaldo Coba, propietario de 35% del capital suscrito de la compañía. Todas las acciones son de US$ 0.04 cada una. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, decidiéndose por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Ingeniero Oswaldo Coba en su calidad de Presidente, y el Ing. Jorge Coba Romero actúa como secretario en su calidad de Gerente.

Se aprueba por unanimidad tratar el UNICO PUNTO del orden del día, esto es NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.

Se ratifica el nombramiento de Gerente al Ing. Jorge Coba Romero y Presidente al Ing. Oswaldo Coba Romero por un período de 3 años.

Sin tener otro asunto que tratarse, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión siendo las 18H30. Para constancia firman todos los accionistas asistentes.

Ing. Jorge Coba Romero
GERENTE ACCIONISTA

Ing. Oswaldo Coba Romero
PRESIDENTE ACCIONISTA

Srta. Carolina Coba
ACCIONISTA