



Factura: 001-002-000036914



20181701015P00424

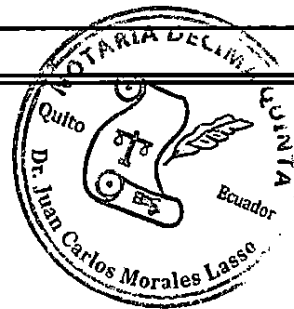
NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO

NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701015P00424						
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE ENERO DEL 2018, (13:05)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791190564001	ECUATORIANA	MANDANTE	NANCY CECILIA CELI CASTILLO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SAN BLAS			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 77973-0041-16
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 47318



11/01/8 08:38

EGUIGUREN RAMIREZ

Estudio de Abogados



SEÑOR NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

Yo, Nancy Cecilia Celi Castillo, casada, de nacionalidad ecuatoriana, de 58 años de edad, ejecutiva empresarial, domiciliada en la ciudad de Quito, en la Urbanización Portal del Sol casa 7, Nayón, correo electrónico nacei04@hotmail.com y número telefónico 03820138, en mi calidad de Gerente y representante legal de la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., conforme lo acredito con la copia certificada del nombramiento adjunto, ante Usted respetuosamente comparezco y digo:

PRIMERO: La designación del Notario está indicada.

SEGUNDO: Mis nombres, apellidos y más generales de ley, constan ya mencionados.

TERCERO: Los nombres y apellidos de la persona a favor de quien se ha otorgado un Poder General de Factor de Comercio son los de: **INGENIERO ANDRÉS BENJAMÍN ENCALADA CELI.**

CUARTO.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

4.1 Mediante escritura pública otorgada el 11 de Diciembre del 2017, ante el Doctor Juan Carlos Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del cantón Quito, la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., a través de su Gerente señora Nancy Cecilia Celi Castillo, otorgó un Poder General al señor Ing. Andrés Benjamín Encalada Celi, para que a nombre de su representada, compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., pueda representar a la empresa mandante, con suficientes atribuciones y facultades en todos los asuntos relacionados con la empresa en Ecuador, con todas las facultades constantes en el artículo vigésimo séptimo, del libro cuarto del código civil y las de factor de comercio referidas en el código de la materia, sin limitaciones, todo conforme consta de la escritura pública mencionada.

4.2 Se acompaña a la presente petición una copia certificada de la escritura pública otorgada el 11 de Diciembre de 2017, ante el Doctor Juan Carlos Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del cantón Quito, mediante la cual, la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., a través de su Gerente y representante legal, otorgó UN PODER GENERAL a favor del ING. ANDRÉS BENJAMÍN ENCALADA CELI.

QUINTO.- PETICIÓN:

Con estos antecedentes y de acuerdo con la Disposición Décimo Quinta, del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), que reforma el artículo 18 de la Ley Notarial, numerales 29 y 30 y más pertinentes, vengo ante Usted Señor Notario y solicito que se digne disponer que la escritura pública de APROBACIÓN DE PODER GENERAL, con suficientes atribuciones y facultades en todos los asuntos relacionados con la empresa en Ecuador, con

7
todas las facultades constantes en el artículo vigésimo séptimo, del libro cuarto del código civil y las de factor de comercio referidas en el código de la materia sin limitaciones, a favor del señor ING. ANDRÉS BENJAMÍN ENCALADA CELI, se inscriba en el Registro Mercantil del cantón Quito donde además se fijará y mantendrá fijado por 6 meses un extracto de dicha escritura, y dispondrá la publicación correspondiente.



Sentadas las razones del cumplimiento de estas diligencias, se dignará disponer que todo lo actuado se protocolice en una de las Notarías de este cantón, donde se conferirán las copias que se soliciten, ya sea de todo el expediente, o ya de la escritura de **APROBACIÓN DE PODER GENERAL** con la razón de inscripción en el Registro Mercantil.

SEXTO.- CUANTÍA:

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

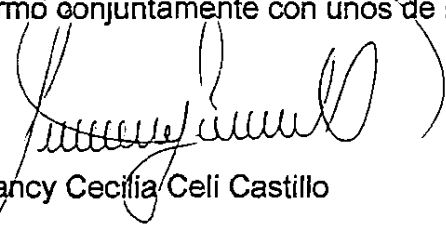
SÉPTIMO.- TRÁMITE:

El trámite que debe darse a la presente causa es el trámite especial contenido en la sección I del Título I del Libro 1ero, artículo 30 numeral 9no y 120 del Código de Comercio.

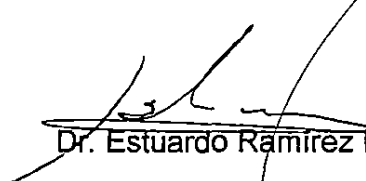
OCTAVO.- DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIONES:


Las notificaciones las recibiré en el casillero judicial No. 848 del patrocinador Dr. Estuardo Ramírez Molina y en el correo electrónico eramirez@er-abogados.com, autorizando también al Dr Mauricio Ramírez Molina y/o Abg. Felipe Leonardo Ramírez Simancas y/o Abg. Pablo Ramírez Velez, para que cualquiera de dichos profesionales, con su sola firma presente todos los escritos que sean necesarios para la defensa de los intereses de mí representada en el presente trámite.

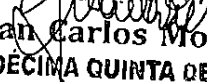
Firmo conjuntamente con unos de los Abogados debidamente autorizados,


Nancy Cecilia Celi Castillo
Gerente

ING. MOISÉS ENCALADA
RAMÍREZ INMERA C.A.


Dr. Estuardo Ramírez Molina
Mat. 17-1987-34 Foro / 2928 C.A.P
Abogado


NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5, i, Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede en 2 foja(s) es igual al documento original presentado ante mí
Quito, 29 de FEBRERO de 2018
Abogado


Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CÓDIGO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
N. 170583230-9

CEDULA
CIudadano
APELLIDOS Y NOMBRES
CELI CASTILLO
NANCY CECILIA
FECHA DE EMISIÓN
2014-11-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-11-08
ESTADO CIVIL: CASADO
NOMBRES Y NOMBRES
NOMBRES Y NOMBRES

EXTRACCIÓN
BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CELI CASTILLO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO RAMIREZ MELITA MIRAMONTE
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-11-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-11-08

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

030 **030 - 224** **1705832305**
JURADO REGISTRADO CEEJA

CELI CASTILLO NANCY CECILIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
SILVANA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1

030



Quito, 25 de septiembre 2017

Señora
NANCY CECILIA CELI CASTILLO
PRESENTE.-

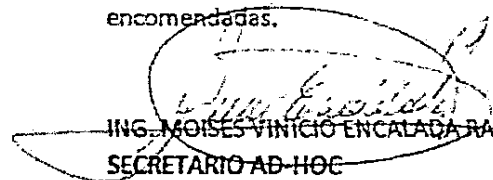
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, llevada a cabo el día 18 de septiembre 2017, resolvió elegirla para ocupar el cargo de **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CUATRO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

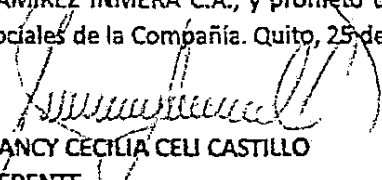
La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el **GERENTE**, en forma individual, de acuerdo a los estatutos de la compañía. Y sus atribuciones y deberes serán los contemplados en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el diecinueve de junio de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día primero de noviembre del mismo año.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a Usted encomendadas.


ING. MOISES VINICIO ENCALADA RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 25 de Septiembre 2017


NANCY CECILIA CELI CASTILLO
GERENTE
ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
C.C.170583230-9

www.inmera.com.ec

facebook.com/inmera.co 

MATRIZ
Av. 10 de Agosto N69-82 y Av. El Inca
info@inmera.com.ec
(593 2) 2 456 814 / 2 274 478
(593 9) 9 8321 187

Inméra Guayaquil
Av. Juan Tanco Moreano Km 4 1/2,
C. C. Sa Baba, local #20
info@guayaquil.inmera.com.ec
(593 4) 2 658 259 / 2 658 283

Inméra Cumbaya
Vía Interoceánica Km 11 1/2 y
Av. Sana
info@cumbaya.inmera.com.ec
(593 2) 2 891 634

Inméra Taysupa
Vía Alacames Vz. 469, St. 3,
Caserío Av. Páncora
info@taysupa.inmera.com.ec
(593 6) 2 457 040

TRÁMITE NÚMERO: 61359



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	47070
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/10/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14929
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:


NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CELI CASTILLO NANCY CECILIA
IDENTIFICACIÓN:	1705832309
CARGO:	GERENTE
PERÍODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2124 DEL 01/11/1991.- NOT. 2 DEL 19/06/1991 AR

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
le hace bien al país



NUMERO RUC: 1791190564001
RAZON SOCIAL: ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
NOMBRE COMERCIAL: INMERA S. A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: CELI CASTILLO NANCY CECILIA
CONTADOR: MORENO MORENO ANDRES SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/11/1991 **FEC. CONSTITUCION:** 01/11/1991
FEC. INSCRIPCION: 19/03/1992 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 17/10/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BOMBAS DE AGUA Y EQUIPOS DE PISCINA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: KENNEDY Ciudadela: EL INCA Barrio: EL INCA Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N44-238 Intersección: AV. EL INCA Edificio: INMERA C.A. Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A HYUNDAI Telefono Trabajo: 022274478 Telefono Trabajo: 022253898 Email: contabilidad@inmera.com.ec Fax: 022278989 Telefono Trabajo: 022456814 Celular: 0998321187

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán escoger el Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004

JURISDICCION: ZONA 9 PICHINCHA

COB. 303499
ABIERTOS: 3
CERRADOS: 1
USUARIO: [Firma]
Firma del Servicio Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RETH210311 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 17/10/2017 15:48:44



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791190564001

RAZON SOCIAL: ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	01/11/1991
NOMBRE COMERCIAL:	INMERA C.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE AGUA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BOMBAS DE AGUA Y EQUIPOS DE PISCINA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE QUIMICOS PARA PISCINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: KENNEDY Ciudadela: EL INCA Barrio: EL INCA Calle: AV. 10 DE AGOSTO
Número: N44-238 Intersección: AV. EL INCA Referencia: JUNTO A HYUNDAI Edificio: INMERA C.A. Piso: 0 Oficina: PB Telefono
Trabajo: 022274478 Telefono Trabajo: 022253698 Email: contabilidad@inmera.com.ec Fax: 022278989 Telefono Trabajo:
022456814 Celular: 0998321187

No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	01/02/2010
NOMBRE COMERCIAL:	INMERA C.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE QUIMICOS PARA PISCINA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE HIDROMASAJE Y TURCO.
SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMNETO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ATACAMES Parroquia: TONSUPA Calle: VIA ATACAMES Número: MZ 469 SL3 Intersección: AV
PRINCIPAL Referencia: JUNTO AL MINISTERIO DE AMBIENTE Manzana: 469 Piso: 1 Carretero: D Telefono Trabajo: 022253898
Email: gerencia@inmera.com.ec Telefono Trabajo: 062465300 Telefono Trabajo: 022456814



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se
deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RETH210311

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 17/10/2017 15:48:44



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791190564001

RAZON SOCIAL: ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.

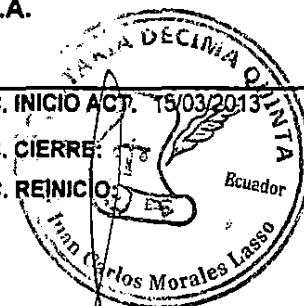
No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT. 15/03/2013

NOMBRE COMERCIAL: INMERA C.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:



ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE AGUA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BOMBAS DE AGUA Y EQUIPOS DE PISCINA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE QUIMICOS PARA PISCINA.
VENTA AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ZAFIRON Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: LOCAL 20 Intersección: SN Referencia: A UNA CUADRA DE LA COCA COLA Edificio: CENTRO COMERCIAL SAIBABA Piso: 1 Oficina: L-20 Kilómetro: 4 1/2 Telefono Trabajo: 042658283 Telefono Trabajo: 042658259 Celular: 0991315500 Email: infoguayaquil@inmera.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT. 02/04/2008

NOMBRE COMERCIAL: INMERA C.A.

FEC. CIERRE: 26/08/2015

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPOS PARA PISCINAS DE NATACION Y PISTA DE REMO.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE QUIMICOS PARA PISCINA.
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO.

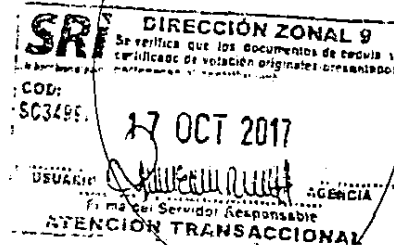
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: GUABOS Barrio: LA PRIMAVERA Calle: OSWALDO GUAYASAMIN Número: E5-25 Intersección: PASAJE CIENA Referencia: JUNTO A LA NISSAN Oficina: 2 Kilómetro: 11 1/2 Telefono Trabajo: 022891634 Celular: 0987602783 Email: infocumbaya@inmera.com.ec

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede en 4 foja(s) es igual al documento original
presentado ante mí
Quito, 2

Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

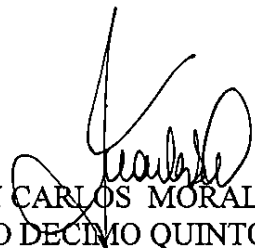
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RETH210311

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 17/10/2017 15:48:44

El suscrito, Dr. Juan Carlos Morales Lasso, en mi calidad de Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, en vista de: a) La petición de aprobación de Poder General presentada por la señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente de la compañía **ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.**; b) Copia certificada de la escritura pública celebrada ante mí el 11 de diciembre del 2017, que contiene el Poder General otorgado por la señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente de la compañía **ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.** a favor del Ing. Andrés Benjamín Encalada Celi; y, de conformidad con el numeral 29 del Art. 18 de la Ley Notarial, incorporado por la Disposición Transitoria Décimo Quinta del Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo del 2015 y con los Arts. 30 (numeral 9no.) y 120 del Código de Comercio, previamente a su aprobación e inscripción, publíquese el texto del poder general referido y ésta disposición, en uno de los diarios locales de mayor circulación.- Quito, 11 de diciembre del 2017.


DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO



La Hora

LO QUE NECESITAS SABER

50c incl IVA



Número total de ejemplares
puestos en circulación: 27264

Quito, Ecuador

LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2017

C4

LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2017
QUITO, ECUADOR

PODER

El suscrito, Dr. Juan Carlos Morales Lasso, en mi calidad de Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, en vista de: a) La petición de aprobación de Poder General presentada por la señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente de la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.; b) Copia certificada de la escritura pública celebrada ante mí el 11 de diciembre del 2017, que contiene el Poder General otorgado por la señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente de la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A. a favor del Ing. Andrés Benjamín Encalada Celi; y, de conformidad con el numeral 29 del Art. 18 de la Ley Notarial, incorporado por la Disposición Transitoria Décimo Quinta del Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo del 2015 y con los Arts. 30 (numeral 9no.) y 120 del Código de Comercio, previamente a su aprobación e inscripción, publíquese el texto del poder general referido y ésta disposición, en uno de los diarios locales de mayor circulación.- Quito, 11 de diciembre del 2017.

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO

NOTARIO DÉCIMO QUINTO

Hay firma y sello

...tario

2017-01-015-P0

Factura No. 001-002-

000035397

PODER GENERAL

QUE OTORGA:

LA SEÑORA NANCY CECILIA CELI CASTILLO, EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.

A FAVOR DEL ING. ANDRÉS BENJAMÍN ENCALADA CELI
CUANTÍA: INDETERMINADA
Di 5 copias

j.r.
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador hoy día, once de diciembre del año dos mil diecisiete, ante mí Doctor Juan Carlos Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura; la señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente de la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante, quien comparece debidamente autorizada por la junta universal de accionistas, cuya acta celebrada el día siete de noviembre del mil diecisiete, se acompaña como habilitante. La comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada de ocupación ejecutiva empresarial y domiciliada en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a

...do fe, en

otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenaza, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta: Señor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga una de poder general designación de factor de comercio al tenor de las siguientes cláusulas: Primera.- Compareciente: comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente de la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante, quien comparece debidamente autorizada por la junta universal de accionistas, cuya acta celebrada el día siete de noviembre del mil diecisiete, se acompaña como habilitante. La compareciente es legalmente capaz y hábil para contratar y contraer obligaciones a nombre de su representada, quien libre, consciente y voluntariamente convine en la suscripción de ésta escritura.- Segunda.- Antecedentes: uno) la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., es una empresa que se constituyó mediante escritura pública celebrada el día diecinueve de junio de mil novecientos noventa y uno ante la señora doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día primero de noviembre de mil novecientos noventa y uno. - dos) a la fecha, es necesario nombrar un apoderado general con facultades de verdadero factor de comercio, para poder cubrir las necesidades administrativas y operacionales de la empresa en Ecuador, objeto y razón por la cual se otorga este poder cuya emisión está debidamente autorizada por la junta general de accionistas de la empresa cuya acta se acompaña como habilitante.- Segunda.- Poder General: con estos antecedentes y dando cumplimiento a lo resuelto en la junta universal de accionistas llevada a cabo en esta ciudad el día jueves siete de noviembre del presente año dos mil diecisiete, que se agrega, la interviniente señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente y representante legal de ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., debidamente autorizada, otorga poder general, amplio y suficiente como en derecho se requiere, con facultades de un factor de comercio, a favor del señor INGENIERO ANDRÉS BENJAMÍN ENCALADA CELI, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad número uno siete uno tres dos uno cero cero cuatro tres (1713210043), a fin de que a nombre y en representación de la mandante compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., como apoderado general, pueda representar a la empresa mandante, con suficientes atribuciones y facultades en todos los asuntos relacionados con la empresa en Ecuador, con todas las facultades constantes en el artículo

estando plenamente facultada con su sola firma a la venta, arrendamiento, o constitución de gravámenes de inmuebles o de muebles de propiedad de la sociedad, sea cual fuere su valor, pudiendo obligar económicamente a la mandante, sin limitaciones, por ende, podrá abrir y cerrar cuentas corrientes o de ahorros, abrir o retirar inversiones de toda índole en instituciones financieras del Ecuador, etcétera, por ende, podrá suscribir todo tipo de contratos civiles, comerciales, etcétera, que deban suscribirse con sus clientes o con terceros, para poder cumplir con los fines comerciales y de servicios de la empresa, designar apoderadosos judiciales con todas las facultades, incluso las contenidas en el artículo cuarenta y tres del Código Orgánico General de Procesos COGEP, para lo cual el mandatario apoderado general señor Ingeniero Andrés Benjamín Encalada Celi, evidentemente tiene las más amplias atribuciones de representación, sin necesidad de contar con autorización de ningún otro funcionario de la empresa.- Tercera.- cuantía: La cuantía por su naturaleza es indeterminada.- Cuarta.- duración: El presente mandato de poder general y designación de factor de comercio que se otorga al mandatario apoderado general señor Ingeniero Andrés Benjamín Encalada Celi, tiene una validez indefinida.- Se entenderán incorporadas todas las disposiciones legales vigentes en la materia, especialmente en cuanto a derechos y obligaciones del mandatario y/o apoderado general, siendo suficiente prueba para el ejercicio de este mandato, la sola presentación del presente instrumento público, debiendo la mandataria siempre en el ejercicio de su mandato, velar por los mejores intereses de la mandante y cuidar de los bienes y dineros, como un buen padre de familia.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la perfecta validez de este instrumento público.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por el Abogado Felipe Ramírez Simancas con matrícula profesional número diecisiete-dos mil quince - cuatrocientos cuatro del Foro de Abogados.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere, y, leído que le fue por mí el notario al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

NANCY CECILIA CELI CASTILLO C.C.No:
Gerente de la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.
DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DÉCIMO QUINTO
El Nota...
Hay firma y sello
P AR/107584/MS

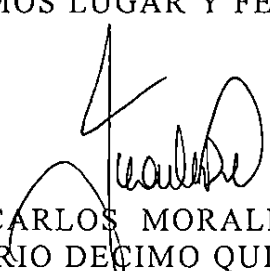


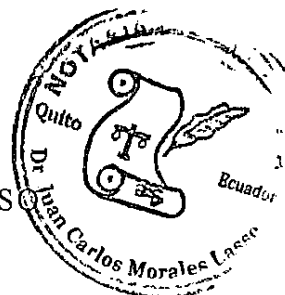
del MERCOSUR se han suscrito
Varios Acuerdos relacionados con
migración, tal como veremos.

ACTA DE APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN DE PODER GENERAL

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veintinueve de enero del dos mil dieciocho, el suscrito doctor Juan Carlos Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, debidamente autorizado por el numeral veintinueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, incorporado por la Disposición Transitoria Décimo Quinta del Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo del 2015 y con los Arts. 30 (numeral 9no.) y 120 del Código de Comercio en vista de: UNO) Petición presentada por por la señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente de la compañía **ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.**, por la que solicita la aprobación e inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, el poder general otorgado a favor del ingeniero **ANDRÉS BENJAMIN ENCALADA CELI**, mediante escritura pública otorgada ante el suscrito Notario el 11 de diciembre del 2017, cuya primera copia certificada adjunta a la petición; DOS) Publicación realizada el 18 de diciembre del 2017, en la revista judicial del Diario La Hora que se edita en la ciudad de Quito del extracto del poder general antes referido, publicación conforme a disposición de 11 de diciembre del 2017; y, TRES) No habiéndose presentado oposición alguna, SE APRUEBA en todas sus partes el poder general otorgado por la señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente de la compañía **ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.** a favor del **ING. ANDRÉS BENJAMIN ENCALADA CELI** y SE DISPONE SU INSCRIPCIÓN en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo fijarse y mantenerse por 6 meses un extracto del mismo.

SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA CERTIFICADA QUE CONTIENE EL ACTA DE APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL PODER GENERAL QUE OTORGA LA SEÑORA NANCY CECILIA CELI CASTILLO, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.**, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN


DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DÉCIMO QUINTO



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PODER GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	115002
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5075
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1705832309	CELI CASTILLO NANCY CECILIA	REPRESENTANTE LEGAL
1713210043	ENCALADA CELI ANDRES BENJAMIN	MANDATARIO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL
FECHA ESCRITURA:	11/12/2017
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. DE JUICIO / RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DEL JUICIO / RESOLUCIÓN:	NO APLICA
JUZGADO:	NO APLICA
CANTÓN:	QUITO
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE DE AUTORIDAD:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:


NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION Nº 2124 TOMO 122 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 01/11/1991.- SE ADJUNTA ACTA NOTARIAL DE APROBACION DE PODER GENERAL OTORGADO ANTE LA NOTARIA DECIMA QUINTA DMQ DE FECHA 11/12/2017.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018


AB MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE-N54-103

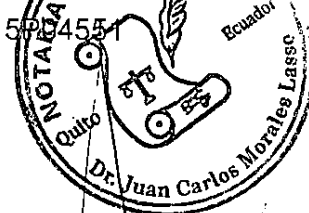




Factura: 001-002-000035397



20171701015P04551



NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20171701015P04551						
ACTO O CONTRATO:							
PODER GENERAL PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE DICIEMBRE DEL 2017, (15:08)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791190564001	ECUATORIANA	MANDANTE	NANCY CECILIA CELI CASTILLO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ENCALADA CELI ANDRES BENJAMIN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713210043	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SAN BLAS			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

N° TRAMITE: 77973-0041-18
DOCUMENTO: Poder
EXP: 47318

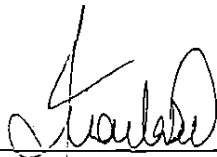
PB



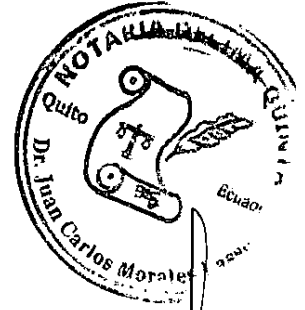
11/10/18 08:38


Escritura N°:	20171701015P04551						
ACTO O CONTRATO:							
PRESTACION DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE DICIEMBRE DEL 2017, (15:08)						

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Jurídica	ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791190564001	ECUATORIANA	MANDANTE	NANCY CECILIA CELI CASTILLO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		SAN BLAS		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
 NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



1 ...tario 
2 2017-17-01-015-P04551
3 Factura No. 001-002-000035397
4
5
6
7
8

9 PODER GENERAL
10 QUE OTORGA:
11 LA SEÑORA NANCY CECILIA CELI CASTILLO, EN CALIDAD
12 DE GERENTE DE LA
13 COMPAÑÍA ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA
14 C.A.
15 A FAVOR DEL
16 ING. ANDRÉS BENJAMIN ENCALADA CELI
17 CUANTÍA: INDETERMINADA
18 Di 5 copias
19 j.r.
20

21 En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de
22 la República del Ecuador hoy día, once de diciembre
23 del año dos mil diecisiete, ante mi Doctor Juan Carlos
24 Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito,
25 comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento,
26 a la celebración de la presente escritura; la señora
27 Nancy Cecilia Celi Castillo, en su calidad de Gerente de
28 la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO

1 INMERA C.A., de conformidad con el nombramiento que
2 se adjunta como documento habilitante, quien comparece
3 debidamente autorizada por la junta universal de
4 accionistas, cuya acta celebrada el día siete de diciembre
5 del mil diecisiete, se acompaña como habilitante. La
6 comparecientes declaran ser de nacionalidad
7 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada de
8 ocupación ejecutiva empresarial y domiciliada en esta
9 ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábil en derecho
10 para contratar y contraer obligaciones, a quien de
11 conocerle doy fe, en virtud de haberme exhibido sus
12 documentos de identificación, cuyas copias fotostáticas
13 debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura
14 como documentos habilitantes. Advertida la
15 compareciente por mí el Notario de los efectos y
16 resultados de esta escritura, así como examinada que
17 fueron en forma aislada y separada de que comparece
18 al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenaza,
19 temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que
20 eleve a escritura pública la siguiente minuta: **Señor**
21 **Notario:** En el registro de escrituras públicas a su cargo,
22 sírvase insertar una que contenga una de poder
23 general designación de factor de comercio al
24 tenor de las siguientes cláusulas: **Primera.-**
25 **Compareciente:** comparece al otorgamiento de la
26 presente escritura pública, la señora Nancy Cecilia Celi
27 Castillo, en su calidad de Gerente de la compañía ING.
28 **MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A., de**

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO



1 conformidad con el nombramiento que se adjunta como
2 documento habilitante, quien comparece debidamente
3 autorizada por la junta universal de accionistas, cuya acta
4 celebrada el día siete de diciembre del mil diecisiete, se
5 acompaña como habilitante. La compareciente es
6 legalmente capaz y hábil para contratar y contraer
7 obligaciones a nombre de su representada, quien libre,
8 consciente y voluntariamente conviene en la suscripción
9 de ésta escritura.- **Segunda.- Antecedentes:** uno) la
10 compañía **ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA**
11 **C.A.**, es una empresa que se constituyó mediante
12 escritura pública celebrada el día diecinueve de junio de
13 mil novecientos noventa y uno ante la señora doctora
14 Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón
15 Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
16 Quito el día primero de noviembre de mil novecientos
17 noventa y uno. - **dos)** a la fecha, es necesario nombrar un
18 apoderado general con facultades de verdadero factor de
19 comercio, para poder cubrir las necesidades
20 administrativas y operacionales de la empresa en
21 Ecuador, objeto y razón por la cual se otorga este poder
22 cuya emisión está debidamente autorizada por la junta
23 general de accionistas de la empresa cuya acta se
24 acompaña como habilitante.- **Segunda.- Poder General:**
25 con estos antecedentes y dando cumplimiento a lo
26 resuelto en la junta universal de accionistas llevada a
27 cabo en esta ciudad el día jueves siete de diciembre del
28 presente año dos mil diecisiete, que se agrega, la

1 interviniente señora Nancy Cecilia Celi Castillo, en su
2 calidad de Gerente y representante legal de **ING. MOISÉS**
3 **ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.**, debidamente
4 autorizada, **otorga poder general**, amplio y suficiente
5 como en derecho se requiere, **con facultades de un**
6 **factor de comercio**, a favor del señor **INGENIERO**
7 **ANDRÉS BENJAMÍN ENCALADA CELI**, de nacionalidad
8 ecuatoriana, con cédula de identidad número uno siete
9 uno tres dos uno cero cero cuatro tres (1713210043), a
10 fin de que a nombre y en representación de la mandante
11 compañía **ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA**
12 **C.A.**, como apoderado general, pueda representar a la
13 empresa mandante, con suficientes atribuciones y
14 facultades en todos los asuntos relacionados con la
15 empresa en Ecuador, con todas las facultades constantes
16 en el artículo vigésimo séptimo, del libro cuarto del código
17 civil y las de **factor de comercio referidas en el código**
18 **de la materia, sin limitaciones.**- El apoderado general
19 representará a la compañía judicial y extrajudicialmente
20 ante terceros y entidades privadas y del sector público, en
21 todo cuanto sea de interés y beneficio para la mandante,
22 estando plenamente facultada con su sola firma a la
23 venta, arrendamiento, o constitución de gravámenes de
24 inmuebles o de muebles de propiedad de la sociedad, sea
25 cual fuere su valor, pudiendo obligar económicamente a
26 la mandante, sin limitaciones, por ende, podrá abrir y
27 cerrar cuentas corrientes o de ahorros, abrir o retirar
28 inversiones de toda índole en instituciones financieras del

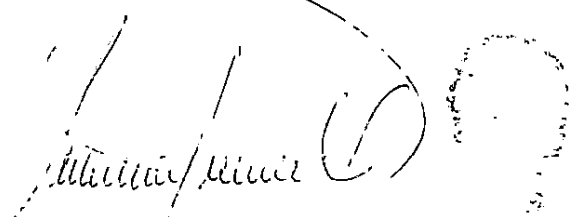
DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO



1 ecuator, etcétera, por ende, podrá suscribir todo tipo de
2 contratos civiles, comerciales, etcétera, que sean
3 suscribirse con sus clientes o con terceros, para poder
4 cumplir con los fines comerciales y de servicios de la
5 empresa, designar procuradores judiciales con todas las
6 facultades, incluso las contenidas en el artículo cuarenta
7 y tres del Código Orgánico General de Procesos COGEP,
8 para lo cual el mandatario apoderado general señor
9 Ingeniero Andrés Benjamín Encalada Celi, evidentemente
10 tiene las más amplias atribuciones de representación, sin
11 necesidad de contar con autorización de ningún otro
12 funcionario de la empresa.- **Tercera.- cuantía:** La
13 cuantía por su naturaleza es indeterminada.- **Cuarta.-**
14 **duración:** El presente mandato de poder general y
15 designación de factor de comercio que se otorga al
16 mandatario apoderado general señor Ingeniero Andrés
17 Benjamín Encalada Celi, **tiene una validez indefinida.-**
18 Se entenderán incorporadas todas las disposiciones
19 legales vigentes en la materia, especialmente en cuanto a
20 derechos y obligaciones del mandatario y/o apoderado
21 general, siendo suficiente prueba para el ejercicio de este
22 mandato, la sola presentación del presente instrumento
23 público, debiendo la mandataria siempre en el ejercicio de
24 su mandato, velar por los mejores intereses de la
25 mandante y cuidar de los bienes y dineros, como un buen
26 padre de familia.- Usted Señor Notario se servirá
27 agregar las demás cláusulas de estilo, para la perfecta
28 validez de este instrumento público.- Hasta aquí la

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO

1 minuta que queda elevada a escritura pública, la misma
2 que se encuentra firmada por el Abogado Felipe
3 Ramírez Simancas con matrícula profesional número
4 diecisiete- dos mil quince - cuatrocientos cuatro del
5 Foro de Abogados. - Para la celebración y otorgamiento
6 de la presente escritura se observaron los preceptos
7 legales que el caso requiere, y, leída que le fue por mi el
8 notario al compareciente, aquel se ratifica en la
9 aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad
10 de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la
11 presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

12
13
14
15


16 NANCY CECILIA CELI CASTILLO C.C.No: 1705332309
17 Gerente de la compañía ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ
18 INMERA C.A.

19

20

21

22

23

24 DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO

25 NOTARIO DECIMO QUINTO

26

27

28

El Nota...



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTEZA GENERAL DE REGISTRO
CONTABILIDAD Y CANCELACIÓN

170583230-9

CEDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres: **CELI CASTILLO NANCY CECILIA**
Lugar de nacimiento: **LOJA**
El nacimiento: **EL NARANJO**
Fecha de nacimiento: **1988-05-18**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **F**
Estado civil: **CASADO**
Nombre vecino: **ENCALADA**

EDUCACIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **COMERCIANTE**
APellidos y Nombres del padre: **CELI LIZARDO HERNAN**
Apellidos y Nombres de la madre: **CASTILLO RAMIREZ MELITA MIRANDA**
Lugar y fecha de expedición: **QUITO 2014-11-06**
Fecha de inscripción: **2014-11-06**

E49484242

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECTORADO PERMANENTE 2017
15 de mayo de 2017

030 **030 - 224** **1705832309**
CANTÓN GUAYO CÉDULA

CELI CASTILLO NANCY CECILIA
APellidos y Nombres

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
QUITO CANTÓN ZONA: **1**
JIPUAPA PARROQUIA

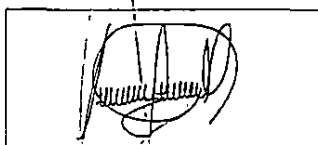
[Handwritten signature]
170583230-9

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 13 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede en 5 (ojas) es igual al documento original presentado ante mí.
Quito, 11 de mayo de 2016

[Handwritten signature]
Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1705832309

Nombres del ciudadano: CELI CASTILLO NANCY CECILIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 19 DE MAYO DE 1959

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ENCALADA MOISES VINICIO

Fecha de Matrimonio: 5 DE SEPTIEMBRE DE 1978

Nombres del padre: CELI LIZARDO HERNAN

Nombres de la madre: CASTILLO RAMIREZ NELITA MIRANDA

Fecha de expedición: 5 DE NOVIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: JORGE ENRIQUE RUIZ SISALIA - PICHINCHA-QUITO-NT 15 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-076-86199



176-076-86199

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





AVA

Quito, 25 de septiembre 2017

Señora
NANCY CECILIA CELI CASTILLO
PRESENTE.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, llevada a cabo el día 18 de septiembre 2017, resolvió elegirla para ocupar el cargo de **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CUATRO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el **GERENTE** en forma individual, de acuerdo a los estatutos de la compañía. Y sus atribuciones y deberes serán los contemplados en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.** se constituyó por escritura pública celebrada el diecinueve de junio de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día primero de noviembre del mismo año.

A la felicitación por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a Usted encomendadas.

ING. MOISES VINCIO ENCALADA RAMIREZ
SECRETARIO AS-HCC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 25 de Septiembre 2017

NANCY CECILIA CELI CASTILLO
GERENTE
ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
C.C.170583230-9

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 13 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede en 1 (ojos) es igual al documento original presentado ante mí.
Quito, 11 de octubre 2017

Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

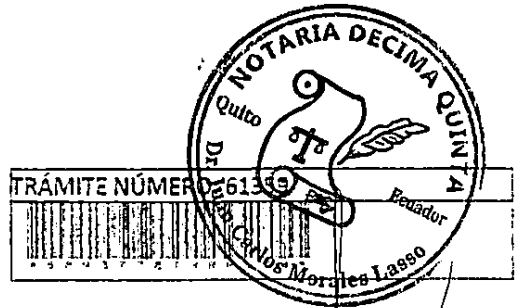
Notario Público, número de

Quito, 25 de septiembre 2017
Notario Público, número de

Quito, 25 de septiembre 2017
Notario Público, número de

Quito, 25 de septiembre 2017
Notario Público, número de

Quito, 25 de septiembre 2017
Notario Público, número de



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	47070
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/10/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14929
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:


NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CELI CASTILLO NANCY CECILIA
IDENTIFICACIÓN:	1705832309
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 2124 DEL 01/11/1991.- NOT. 2 DEL 19/06/1991 AR
--

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791190564001
RAZON SOCIAL: ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
NOMBRE COMERCIAL: INMERA S. A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: CELI CASTILLO NANCY CECILIA
CONTADOR: MORENO MORENO ANDRES SANTIAGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/11/1991 FEC. CONSTITUCION: 01/11/1991
FEC. INSCRIPCION: 19/03/1992 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/10/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BOMBAS DE AGUA Y EQUIPOS DE PISCINA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: KENNEDY Ciudadela: EL INCA Barrio: EL INCA Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N44-238 Intersección: AV. EL INCA Edificio: INMERA C.A. Piso: 0 Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A HYUNDAI Telefono Trabajo: 022274478 Telefono Trabajo: 022253898 Email: contabilidad@inmera.com.ec Fax: 022278989 Telefono Trabajo: 022456814 Celular: 0998321187

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3 del
Art. 13 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede en 2 folios es igual al documento origin
presentado ante mi
Quito

Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gov.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004
JURISDICCION: ZONA 9\ PICHINCHA

ABIERTOS: 3
CERRADOS: 1
17 OCT 2017
DIRECCION ZONAL 9
SRI PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RETH210311 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 17/10/2017 15:48:44



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791190564001

RAZON SOCIAL: ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	01/11/1991
NOMBRE COMERCIAL:	INMERA C.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE AGUA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BOMBAS DE AGUA Y EQUIPOS DE PISCINA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE QUIMICOS PARA PISCINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: KENNEDY Ciudadela: EL INCA Barrio: EL INCA Calle: AV. 10 DE AGOSTO
Número: N44-238 Intersección: AV. EL INCA Referencia: JUNTO A HYUNDAI Edificio: INMERA C.A. Piso: 0 Oficina: PB Telefono
Trabajo: 022274478 Telefono Trabajo: 022253898 Email: contabilidad@inmera.com.ec Fax: 022278989 Telefono Trabajo:
022456814 Celular: 0998321187

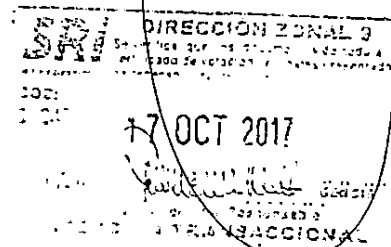
No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	01/02/2010
NOMBRE COMERCIAL:	INMERA C.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE QUIMICOS PARA PISCINA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE HIDROMASAJE Y TURCO.
SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMINETO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ATACAMES Parroquia: TONSUPA Calle: VIA ATACAMES Número: MZ 469 SL3 Intersección: AV
PRINCIPAL Referencia: JUNTO AL MINISTERIO DE AMBIENTE Manzana: 469 Piso: 1 Carretero: D Telefono Trabajo: 022253898
Email: gerencia@inmera.com.ec Telefono Trabajo: 062465300 Telefono Trabajo: 022456814



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RETH210311

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 17/10/2017 15:48:44



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791190564001

RAZON SOCIAL: ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 15/03/2013

NOMBRE COMERCIAL: INMERA C.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE AGUA.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BOMBAS DE AGUA Y EQUIPOS DE PISCINA.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE QUIMICOS PARA PISCINA.

VENTA AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ZAFIRON Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: LOCAL 20 Intersección: SN Referencia: A UNA CUADRA DE LA COCA COLA Edificio: CENTRO COMERCIAL SAIBABA Piso: 1 Oficina: L-20 Kilómetro: 4 1/2 Telefono Trabajo: 042658283 Telefono Trabajo: 042658259 Celular: 0991315500 Email: infoquayaquil@inmera.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/04/2008

NOMBRE COMERCIAL: INMERA C.A.

FEC. CIERRE: 26/08/2015

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

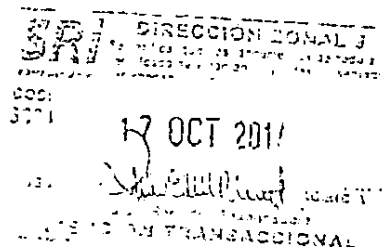
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPOS PARA PISCINAS DE NATACION Y PISTA DE REMO.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE QUIMICOS PARA PISCINA.

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: GUABOS Barrio: LA PRIMAVERA Calle: OSWALDO GUAYASAMIN Número: E5-25 Intersección: PASAJE CIENA Referencia: JUNTO A LA NISSAN Oficina: 2 Kilómetro: 11 1/2 Telefono Trabajo: 022891634 Celular: 0987602783 Email: infocumbaya@inmera.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

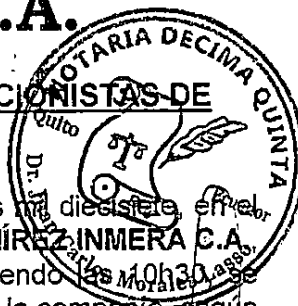
Usuario: RETH210311

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 17/10/2017 15:48:44

ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS COTOPAXI NEGOPAXI S.A.



En la ciudad de Quito, hoy jueves siete de diciembre del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la sociedad **ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.**, ubicado en la calle Av. Diez de Agosto 6982 y Av. El Inca, siendo las 10h30, se instalan en reunión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

- Moisés Vinicio Encalada Ramírez, por sus propios y personales derechos, propietario de 9.970 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 9.970 votos; y,
- Nancy Cecilia Celi Castillo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 30 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 30 votos.

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Presidente de la Sociedad Señor Ing. Moisés Vinicio Encalada Ramírez y como Secretario de la Junta de Accionistas, la Gerente Señora Nancy Cecilia Celi Castillo.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1.- Autorización de emisión de un Poder de Factor de Comercio Apoderado General a favor del Señor Ing. ANDRÉS BENJAMÍN ENCALADA RAMÍREZ.

Los presentes aceptan la celebración de la agenda planteada, de manera unánime.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- Autorización de emisión de un Poder de Factor de Comercio Apoderado General a favor del Señor Ing. ANDRÉS BENJAMÍN ENCALADA RAMÍREZ.

En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Accionista Ing. Moisés Vinicio Encalada Ramírez y expone a la Junta que es indispensable, útil, necesario y conveniente para los intereses de la empresa, autorizar a la Gerente y/o Presidente de la compañía la emisión de un Poder General a favor del Ingeniero Andrés Benjamín Encalada Celi, para que represente a la mandante como verdadero factor de comercio, sin ninguna limitación, de ninguna clase, moción que somete a consideración de la Junta

Después de haber deliberado, los Señores Accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada, contenida en el orden del día, es decir, autorizar a la Gerente y/o al Presidente de la compañía la emisión de un Poder General a favor del Señor Ingeniero Andrés Benjamín Encalada Celi, para que represente a la mandante como


ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA C.A.

verdadero factor de comercio, sin ninguna limitación, de ninguna clase, con todas las facultades constantes en el artículo vigésimo séptimo, del libro cuarto del código civil y las de factor de comercio referidas en el código de la materia, sin limitaciones, por lo cual representará a la compañía judicial y extrajudicialmente ante terceros y entidades privadas y del sector público, en todo cuanto sea de interés y beneficio para la mandante, estando plenamente facultado con su sola firma a la venta, arrendamiento, o constitución de gravámenes de inmuebles o de muebles de propiedad de la sociedad, sea cual fuere su valor, pudiendo obligar económicamente a la mandante, sin limitaciones, por ende, podrá abrir y cerrar cuentas corrientes o de ahorros, abrir o retirar inversiones de toda índole en instituciones financieras del Ecuador, etcétera, por ende, podrá suscribir todo tipo de contratos civiles, comerciales, etcétera, que deban suscribirse con sus clientes o con terceros, para poder cumplir con los fines comerciales y de servicios de la empresa, designar procuradores judiciales con todas las facultades, incluso las contenidas en el artículo cuarenta y tres del Código Orgánico General de Procesos COGEP, para lo cual el mandatario apoderado general señor Ingeniero Andrés Benjamín Encalada Celi, evidentemente tendrá las más amplias atribuciones de representación, sin necesidad de contar con autorización de ningún otro funcionario de la empresa.-

Se autoriza a la Gerente y/o Presidente a suscribir todos los documentos que sean necesarios para el perfeccionamiento y aprobación legal de dicho Poder, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Una vez discutido y resuelto el único punto del Orden del día, el Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la Junta, el secretario procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas, por unanimidad, sin ninguna modificación, por lo que a las 12H00 el Presidente declara concluida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Para su validez firman la presente Acta todos los señores Accionistas de la Compañía y se incorpora al Expediente de Actas todos los documentos que han sido conocidos en esta Junta. En cumplimiento a la nueva Reglamentación de Junta de Accionistas, se procedió a gravar el contenido de esta Junta General Universal y su cd a incorporarlo como parte del Libro de Expedientes de Actas.




Ing. Moisés Encalada-Ramírez
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Nancy Celi Castillo
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA QUE CONTIENE EL PODER
GENERAL QUE OTORGA: LA SEÑORA NANCY CECILIA
CELI CASTILLO, EN CALIDAD DE GERENTE DE LA
COMPAÑÍA ING. MOISÉS ENCALADA RAMÍREZ INMERA
C.A. A FAVOR DEL ING. ANDRÉS BENJAMIN
ENCALADA CELI, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN
QUITO A ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE


DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PODER GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	115002
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5075
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1705832309	CELI CASTILLO NANCY CECILIA	REPRESENTANTE LEGAL
1713210043	ENCALADA CELI ANDRES BENJAMIN	MANDATARIO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL
FECHA ESCRITURA:	11/12/2017
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
N°. DE JUICIO / RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DEL JUICIO / RESOLUCIÓN:	NO APLICA
JUZGADO:	NO APLICA
CANTÓN:	QUITO
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE DE AUTORIDAD:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:


NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION Nº 2124 TOMO 122 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 01/11/1991.- SE ADJUNTA ACTA NOTARIAL DE APROBACION DE PODER GENERAL OTORGADO ANTE LA NOTARIA DECIMA QUINTA DMQ DE FECHA 11/12/2017.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018


AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

