



MODUMADERA S.A.
MODULARES DE MADERA

TS238

3

Quito, 20 de noviembre de 2017

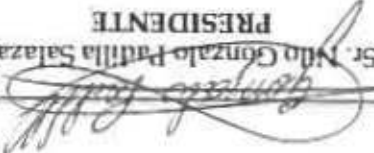
Señor
Robert Gonzalo Padilla Granda
Presente

De mi consideración:

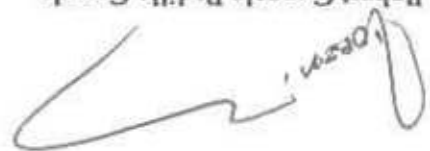
Por medio del presente tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta Extraordinario Universal de Accionistas de la Compañía MODUMADERA S.A. Reunida en Quito hoy 01 de diciembre del año en curso en las oficinas de la Compañía, le eligió a usted para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía en un periodo estatutario de dos años contando a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente remplazado. En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía.

La Compañía MODUMADERA S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito el 8 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de julio de 1994.

Atentamente;


Sr. Nilo Gonzalo Padilla Salazar
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Quito, 20 de noviembre del 2017 acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "MODUMADERA S.A."


Sr. Robert Gonzalo Padilla Granda
CI. 171248305-4



MODUMADERA S.A.
MODULARES DE MADERA

Quito, 20 de noviembre de 2017

Señor
Nilo Gonzalo Padilla Salazar
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MODUMADERA S.A. Reunida en Quito hoy 20 de noviembre del año en curso en las oficinas de la Compañía, le eligió a usted para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en un periodo estatutario de dos años contando a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente remplazado. En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía, a más de la representación legal, judicial y extrajudicial. La Compañía MODUMADERA S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito el 8 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de julio de 1994.

Atentamente;

Sr. Robert Gonzalo Padilla Granda
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Quito, 20 de noviembre del 2017 acepto el cargo de PRESIDENTE de "MODUMADERA S.A.",

Sr. Nilo Gonzalo Padilla Salazar
C.I. 170155152-3

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

005 - 257
1712483054

PADILLA GRANDA ROBERT GONZALO
CÓDULA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
CANTÓN
PARRAMONA

CIRCONSCRIPCIÓN 2

005
CÓDULA NO.

005
CÓDULA NO.

005
CÓDULA NO.

PROVINCIA
CANTÓN
PARRAMONA

CIRCONSCRIPCIÓN 2

005 - 257
1712483054

PADILLA GRANDA ROBERT GONZALO
CÓDULA
APELLIDOS Y NOMBRES

005
CÓDULA NO.

005
CÓDULA NO.

005
CÓDULA NO.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALCEN

CÓDULA DE
CIUDADANA
PADILLA GRANDA ROBERT GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
CANTÓN
PARRAMONA

CIRCONSCRIPCIÓN 2

005 - 257
1712483054

005
CÓDULA NO.

005
CÓDULA NO.

005
CÓDULA NO.



MODUMADERA S.A.

MODULARES DE MADERA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MODUMADERA S.A.

En Quito, a los veinte días del mes de noviembre del 2017, siendo las 10:00 horas se reúne en el inmueble ubicado en la Urb. Asistencia Social Calle Nicolás de Rocha S34-262 y Río Cade, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MODUMADERA conformada por los señores:

- Nilo Gonzalo Padilla Salazar
- Robert Gonzalo Padilla Granda
- Zulma Margarita Padilla Granda

30%
35%
35%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente asunto:

• 1.- Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Preside la sesión el Señor NILO GONZALO PADILLA SALAZAR, y actúa como secretario el Sr. ROBERT GONZALO PADILLA GRANDA.

Se pasa a conocer el único punto del orden del día, la Junta decide reelegir como Presidente al Sr. NILO GONZALO PADILLA SALAZAR, así también al Sr. ROBERT GONZALO PADILLA GRANDA como Gerente General.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de 45 minutos para la redacción de la presente acta, luego de la cual procede a dar lectura a la misma y los accionistas se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmado en unidad de acto para constancia.

Para constancia de lo antes mencionado se procede a firmar en común acuerdo.

Sr. NILO G. PADILLA SALAZAR
Accionista

Sr. ROBERT G. PADILLA GRANDA
Secretario

SRA. ZULMA MARGARITA PADILLA GRANDA
Accionista

