

INMOBILIARIA
AMAZONAS S.A.

NOMBRAMIENTO

PARA: CPNV. (SP) ALEJANDRO VINICIO VELA LOZA

CARGO: PRESIDENTE

COMPAÑÍA: INAMAZONAS, INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: Las estipuladas en el artículo Décimo de los Estatutos Sociales.

DURACION: DOS AÑOS

ORGANO NOMINADOR: La Junta General Universal de Accionistas en sesión del 19 de septiembre de 2017.

FECHA DE ORTOGAMIENTO E INSCRIPCION DE LA COMPAÑÍA: La compañía se constituyó mediante escritura pública de 22 de julio de 1994, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de agosto de 1994.

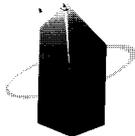
LUGAR Y FECHA: Quito, 20 de septiembre de 2017

Ab. Arody Perdomo
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Quito, 20 de septiembre de 2017.- **Acepto** la precedente designación.

CPNV. (SP) ALEJANDRO VINICIO VELA LOZA
C.C. No. 170655875-4





INMOBILIARIA
AMAZONAS S.A.

NOMBRAMIENTO

PARA: DOUGLAS JOSEPH CINA UGARTE

CARGO: GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA: INAMAZONAS, INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: Las estipuladas en el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal.

DURACION: DOS AÑOS

ORGANO NOMINADOR: La Junta General Universal de Accionistas en sesión del 19 de septiembre de 2017.

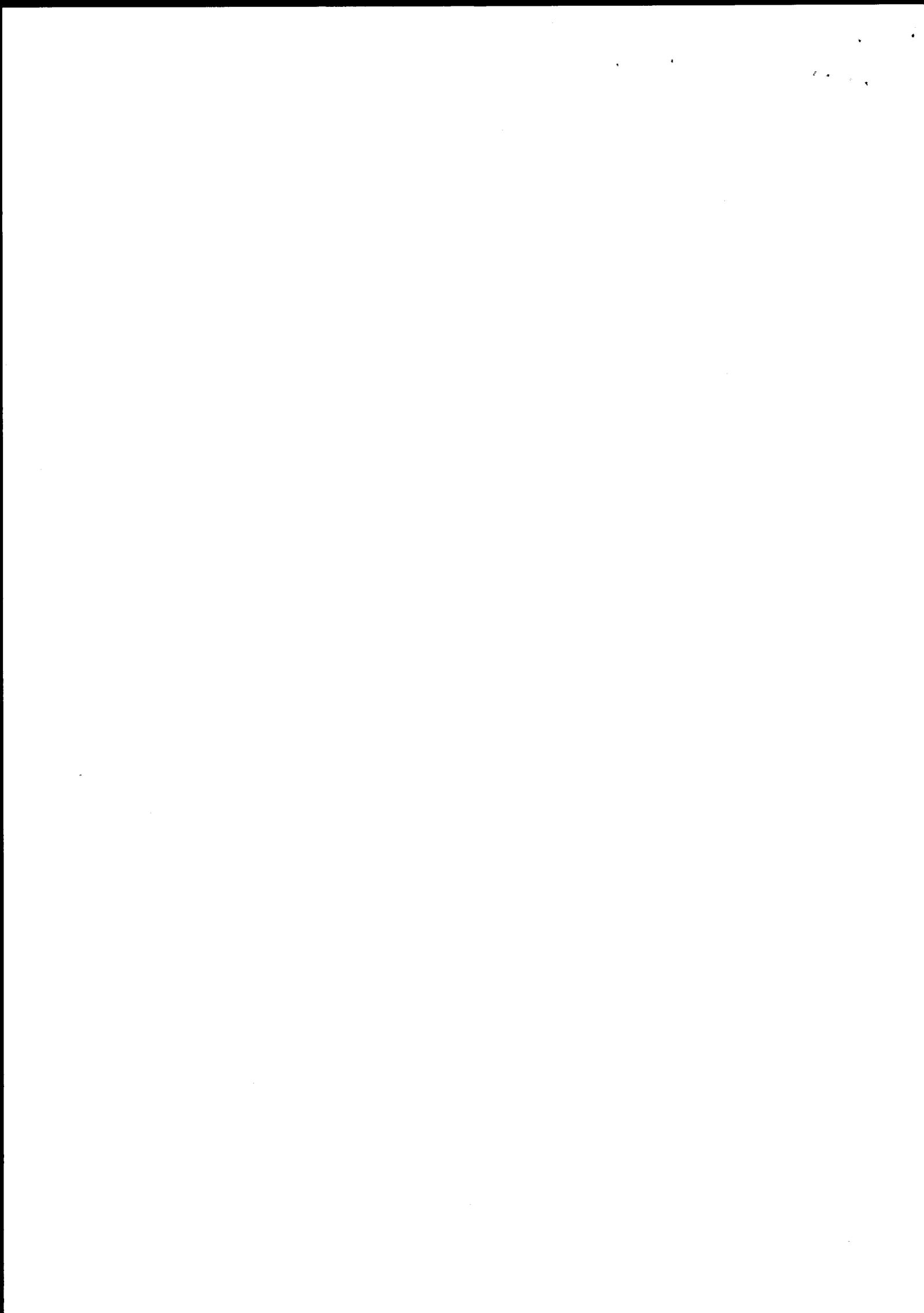
FECHA DE ORTOGAMIENTO E INSCRIPCION DE LA COMPAÑÍA: La compañía se constituyó mediante escritura pública de 22 de julio de 1994, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de agosto de 1994.

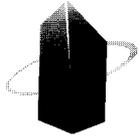
LUGAR Y FECHA: Quito, 20 de septiembre de 2017


**Ab. Arody Perdomo
Secretario Ad-Hoc**

ACEPTACION: Quito, 20 de septiembre de 2017.- **Acepto la precedente designación.**


**DOUGLAS JOSEPH CINA UGARTE
C.C. No. 092023021-6**





**ACTA
SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
INAMAZONAS INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.**

I. LUGAR Y FECHA:

Quito, 19 de septiembre de 2017, a las 13h00 en la sala de sesiones de negocios "Business Center", del Hotel J.W. MARRIOTT, ubicado entre la Av. Amazonas y Orellana.

II. ASISTENTES:

Todos los Accionistas, según la siguiente lista:

<u>NOMBRE</u>	<u>REPRESENTACIÓN</u>	<u>CAP PAGADO</u>	<u>ACC. VOTOS</u>
ISSFA	CPNV. (SP) Alejandro Vela Loza	\$262.018,00	262.018
EMPRONORTE OVERSEAS INC.	Eco. Esteban Díaz H.	\$262.018,00	262.018
Totales		\$524.036,00	524.036

III. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Preside la sesión, en calidad de Presidente Ad-hoc, el CPNV. EMC. (SP) Alejandro Vela Loza, y actúa como secretario Ad-hoc, por decisión de los concurrentes, el Ab. Arody Perdomo Fernández.

IV. DECLARATORIA E INSTALACIÓN:

Los accionistas concurrentes representando el 100% del capital pagado, aceptan la invitación formulada por el accionista ISSFA y al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Con sujeción a lo prescrito en el Art. 11 del Reglamento de Juntas Generales, una vez que se ha firmado la lista de asistentes y se ha constatado por Secretaría la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se da inicio a la presente Junta.

V. ORDEN DEL DÍA:

Los concurrentes aceptan el siguiente orden del día:

1. Designación del Presidente de la compañía
2. Designación del Gerente General de la compañía.

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1. Designación de Presidente de la compañía

Toma la palabra el representante del accionista EMPRONORTE OVERSEAS INC. para proponer como nuevo Presidente de la compañía, al CPNV. (SP) Alejandro Vinicio Vela Loza, Director General del ISSFA.

Por lo expuesto la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

“Designar como Presidente de la compañía al señor CPNV. (SP) Alejandro Vinicio Vela Loza, por el período y con las atribuciones, deberes y facultades previstas en el Estatuto Social y en la Ley”.

2. Designación del Gerente General de la compañía.

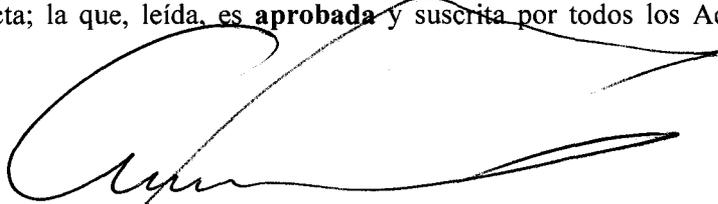
Toma la palabra el representante del accionista EMPRONORTE OVERSEAS INC. para proponer la ratificación como Gerente General de la compañía, al Ing. Cina Ugarte Douglas Joseph.

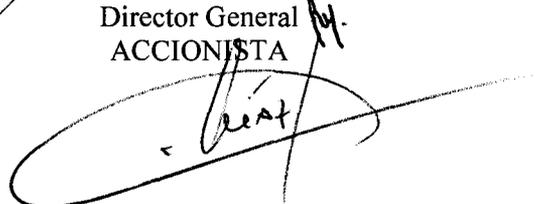
Por lo expuesto la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

“Ratificar como Gerente General de la compañía al señor CINA UGARTE DOUGLAS JOSEPH, por el período y con las atribuciones, deberes y facultades previstas en el Estatuto Social y en la Ley”.

VII. CLAUSURA Y APROBACIÓN:

Siendo las 13H30 y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente, suspende la sesión para que se redacte el acta; la que, leída, es **aprobada** y suscrita por todos los Accionistas, declarándose clausurada.


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, ISSFA
CPNV. EMC. (SP) ALEJANDRO VELA LOZA
Director General
ACCIONISTA


EMPRONORTE OVERSEAS INC.
Eco. Esteban Díaz H.
Apoderado
ACCIONISTA


AB. ARODY PERDOMO FERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC

