

42290

Quito, 23 de Octubre del 2017

Señora
MÓNICA CECILIA GRANJA GUARDERAS
Presente

De mis consideraciones

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que Compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día 23 de Octubre del 2017 por unanimidad, le eligió en el cargo de GERENTE GENERAL, y por tanto Representante Legal de la compañía a la señora MÓNICA CECILIA GRANJA GUARDERAS, por el periodo estatuario de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de su Nominamiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos sociales de la compañía.

Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Primera del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 15 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio de 1995.

Atentamente,

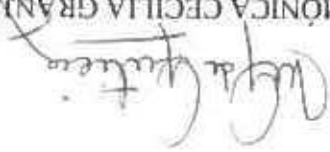


SEBASTIÁN MAURICIO GUTIÉRREZ GRANJA

Presidente ad hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., Quito, 23 de Octubre del 2017.

MÓNICA CECILIA GRANJA GUARDERAS
C.C. 170499643-6



Quito, 23 de Octubre del 2017

Señor
Sebastián Mauricio Gutiérrez Granja
Presente

De mis consideraciones

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que Compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios efectuada el día 23 de Octubre del 2017 por unanimidad, le eligió en el cargo de PRESIDENTE, y por tanto Representante Legal de la compañía al Sebastián Mauricio Gutiérrez Granja, por el período estatuario de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos sociales de la compañía.

Al Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación.

INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Primera del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 15 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio de 1995.

Atentamente,

MÓNICA CECILIA GRANJA GUARDERAS
Secretaria

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., Quito, 23 de Octubre del 2017.

SEBASTIÁN MAURICIO GUTIÉRREZ GRANJA
C.C. 171296510-0

1

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ESTE DOCUMENTO ACRÉDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
ESTABLECIDOS POR LA LEY

Ciudadana (o):

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

EL ECUADOR 2017

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

024 - 174
1704996436

GRANJA GUARDERAS MONICA CECILIA
APellidos y Nombres

PICHINCHA
QUITO
TUMBAGO
ZONA 1

024

DISTRICCIÓN
SUPERIOR
MOENHEO COMERCIAL
PROFESIÓN / OCUACIÓN

GRANJA HECTOR
APellidos y Nombres del Padre

GRANJA MONICA CECILIA
APellidos y Nombres de la Madre

QUITO
FECHA DE EMISIÓN
2017-12-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-04

00000115

V2333V233

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
REGISTRACIÓN / EXTRACTACIÓN

CIUDADANÍA
APellidos y Nombres

GRANJA GUARDERAS
MONICA CECILIA

PICHINCHA
QUITO
DOMICILIO DE SUJETO

FECHA DE NACIMIENTO
1969-09-07

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

ESTADO CIVIL
VIUDA

EDUARDO JULIO
OUTIERREZ FREYRENO

TEL. 170499643-6

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

CUIDADANA (O):



**Ecuador
Elige con
Transparencia**



026

016 - 143

1712965100
OPTIM
VAN MATHIE

1712965100



CERTIFICADO DE AFIJACION
ESTADISTICA OFICIAL 2011
1 DE ABRIL 2012





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE
S.A.**

Celebrada el 23 de Octubre del 2017

Hoy día 23 de Octubre del 2017, en las oficinas y domicilio principal de la Compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., ubicada en la Av. Interoceánica No. 400 Conjunto Campoverde, se encuentran presentes las siguientes personas: Lucía del Pilar Granja Guarderas, Gloria Haydee Guarderas Alomia y Mónica Cecilia Granja Guarderas, propietarias del 100% de acciones de la compañía, y el señor Sebastián Mauricio Gutiérrez Granja como Presidente Ad-Hoc

De conformidad con el Estatuto, dirige la reunión el señor Sebastián Mauricio Gutiérrez Granja, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de la Compañía; y actúa como Secretaria la señora Mónica Cecilia Granja Guarderas en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente Ad-Hoc, solicita a Secretaría constatar el quórum existente. La Secretaria, verifica la presencia de los accionistas con el listado que elaboró al ingreso a la reunión; por lo que certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado (100%) de la Compañía.

Estando presente el quórum legal y estatuario de la Compañía, el Presidente Ad-Hoc consulta a los accionistas si es su deseo instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

**1. Nominamiento de Gerente General de la compañía.
2. Nominamiento de Presidente de la compañía.**

Los accionistas por unanimidad declaran que aceptan instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., y con igual unanimidad aceptan tratar los puntos del Orden del Día señalados. De inmediato y siendo las 9h00, el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, y se solicita se proceda a discutir los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Nominamiento del Gerente General de la compañía.-

Toma la palabra la Sra. Lucía del Pilar Granja Guarderas y propone que se le reeija como Gerente General de la compañía a la señora Mónica Cecilia Granja Guarderas, por cinco años conforme lo establece los estatutos de la compañía.

A continuación todos los accionistas, en su orden, manifiestan que aceptan la propuesta presentada, y nombran a la señora Mónica Cecilia Granja Guarderas, como Gerente General de la compañía.

PUNTO DOS: Nominamiento del Presidente de la compañía.-

Toma la palabra la señora Gloria Haydee Guadarras Alomia y propone que se le designe como presidente de la compañía al señor Sebastián Maurício Gutiérrez Granja, por cinco años conforme lo establece los estatutos de la compañía.

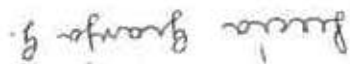
A continuación todos los accionistas, en su orden, manifiestan que aceptan la propuesta presentada, y nombran al Sr Sebastián Gutiérrez Granja como Presidente de la compañía.

Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del Orden del Día, el Presidente Ad-Hoc, concede un receso para que la Secretaría proceda a la redacción del Acta; terminada la cual se reinstala la reunión, dando lectura la Secretaría. Acta que es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes en unidad de acto en señal de conformidad, como lo dispone la Ley. De inmediato el Presidente Ad-Hoc da por concluida la sesión, siendo las 9h50, y solicita que Secretaría agregue al expediente del acta los documentos presentados y que fueron conocidos.-

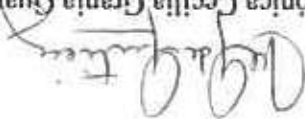
Sebastián Maurício Gutiérrez Granja
PRESIDENTE Ad-Hoc



Lucía del Pilar Granja Guadarras
ACCIONISTA



Mónica Cecilia Granja Guadarras
SECRETARIA
ACCIONISTA



Gloria Haydee Guadarras Alomia
ACCIONISTA

