

Quito 26 de Julio del 2017

Señor:
Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de la Compañía **SEPRODA CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el 21 de julio del 2017, decidió por unanimidad reelegirle como **GERENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea reemplazada legalmente.

La **COMPAÑÍA SEPRODA CIA. LTDA.**, se constituyó en la Notaría Trigésima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Simón Alcívar Paladines el 30 de enero 1996, e inscrita el 16 de febrero de 1996 en el Registro Mercantil y aprobada por la Superintendencia de Compañías con expediente No. 49472-1996. Mediante escritura pública otorgada el 06 de noviembre del 2000 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2001, la compañía decidió aumentar el capital a la suma de \$1.000 dólares americanos. Mediante escritura número doscientos nueve (209)818.- en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 28 de enero 2005, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero de este cantón y en protocolo de escrituras públicas se incluye una escritura de transformación de sociedad anónima a compañía responsabilidad limitada, reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos sociales. Con fecha 18 de mayo del 2005, mediante resolución número 05.Q.I.J.1936, la Superintendencia de Compañías resuelve en su Art. 1 la transformación de la compañía anónima SEPRODA S.A., en una compañía limitada SEPRODA CIA. LTDA., reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos sociales en los términos constantes en la referida escritura inscrita en el RMQ, el 04/08/2005. Con fecha 10 de Octubre del 2007 con inscripción 2953 del RMQ. Tomo 138, se proceda el registro respectivo, de la escritura pública de fecha 04/09/2007 ante el notario cuarto del cantón Quito.

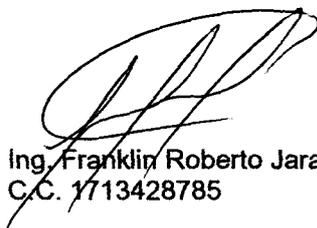
Atentamente;



Sra. Catalina del Rocío Valdivieso Z.
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

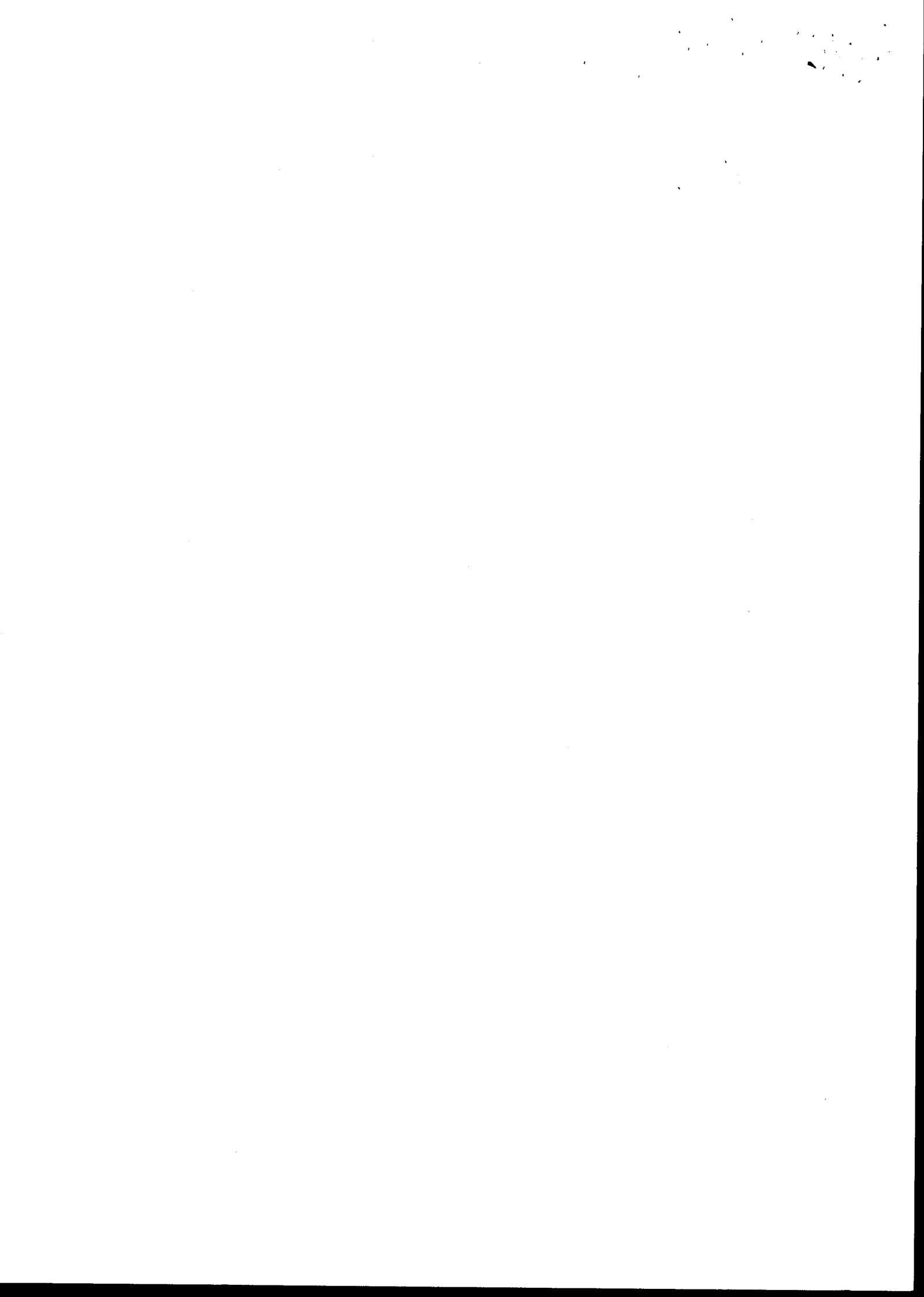
En esta fecha y para los efectos legales pertinentes, conforme a la Reforma de Estatutos de la Compañía el 04 de Septiembre del 2007 e inscrita el 10 de Octubre del 2007, en su Artículo Décimo Cuarto.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercera individualmente y le corresponde al gerente; agradezco y acepto el cargo de Gerente, el mismo que ofrezco desempeñarme con eficiencia y responsabilidad.

Quito, 26 de Julio del 2017



Ing. Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo
C.C. 1713428785





Quito, 26 de julio del 2017

Señora
Catalina del Rocío Valdivieso Zapata
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de la Compañía **SEPRODA CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el 21 de julio del 2017, decidió por unanimidad reelegirle como **PRESIDENTA** de la Compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea reemplazada legalmente.

La **COMPAÑÍA SEPRODA CIA. LTDA.**, se constituyó en la Notaria Trigésima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Simón Alcívar Paladines el 30 de enero 1996, e inscrita el 16 de febrero de 1996 en el Registro Mercantil y aprobada por la Superintendencia de Compañías con expediente No. 49472-1996. Mediante escritura pública otorgada el 06 de noviembre del 2000 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2001, la compañía decidió aumentar el capital a la suma de \$1.000 dólares americanos. Mediante escritura número doscientos nueve (209)818.- en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 28 de enero 2005, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero de este cantón y en protocolo de escrituras públicas se incluye una escritura de transformación de sociedad anónima a compañía responsabilidad limitada, reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos sociales. Con fecha 18 de mayo del 2005, mediante resolución número 05.Q.I.J.1936, la Superintendencia de Compañías resuelve en su Art. 1 la transformación de la compañía anónima SEPRODA S.A., en una compañía limitada SEPRODA CIA. LTDA., reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos sociales en los términos constantes en la referida escritura inscrita en el RMQ, el 04/08/2005. Con fecha 10 de Octubre del 2007 con inscripción 2953 del RMQ. Tomo 138, se proceda el registro respectivo, de la escritura pública de fecha 04/09/2007 ante el notario cuarto del cantón Quito.

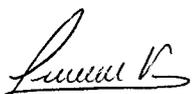
Atentamente,



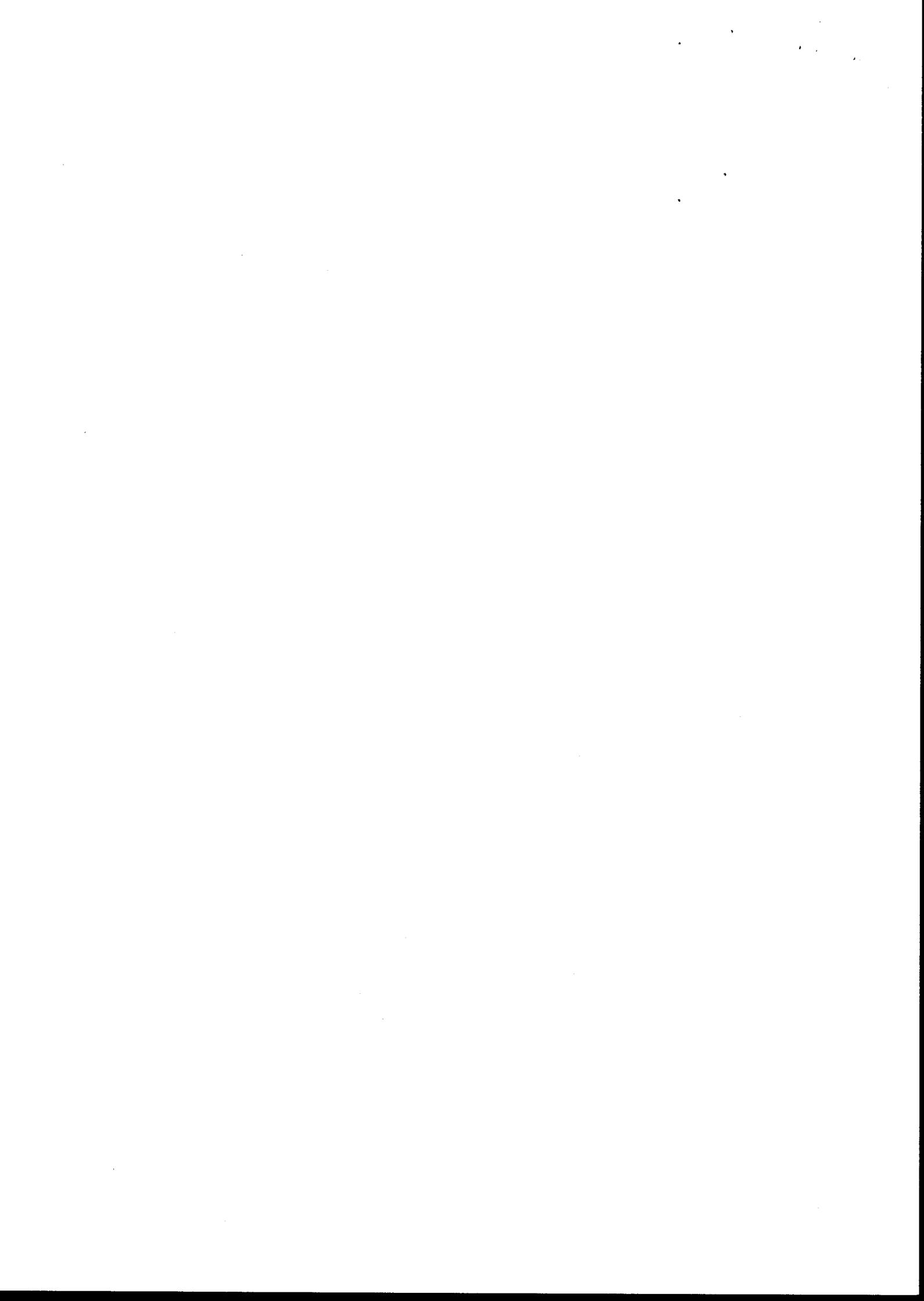
Ing. Franklin Jaramillo Valdivieso
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

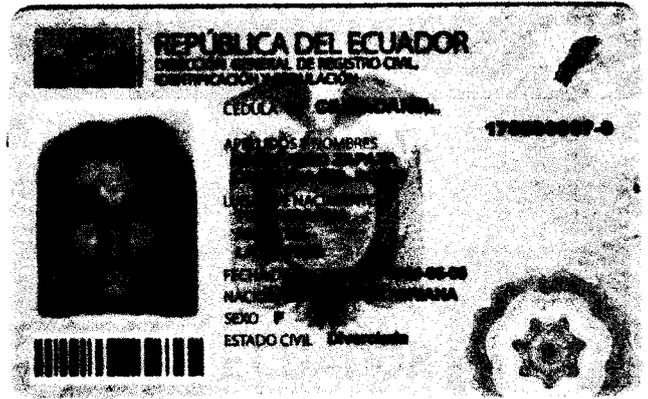
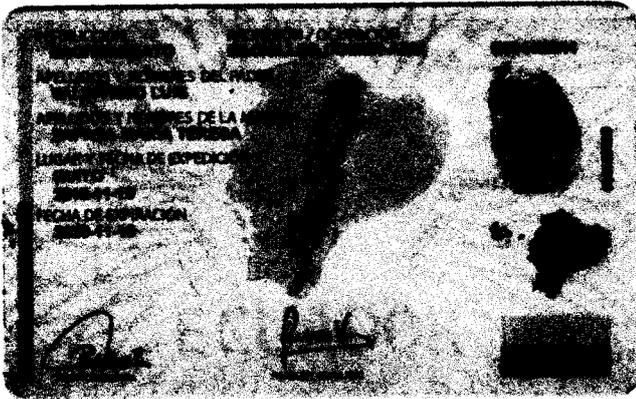
En esta fecha y para los efectos legales pertinentes, conforme a la Reforma de Estatutos de la Compañía el 04 de Septiembre del 2007 e inscrita el 10 de Octubre del 2007, las atribuciones y deberes en el ejercicio de su cargo de **PRESIDENTA**, las desempeñara de acuerdo al Art. Décimo Segundo de los estatutos de la compañía, Acepto la designación y ofrezco desempeñarme con eficiencia y responsabilidad.

Quito, 26 de julio del 2017.



Sra. Catalina del Rocío Valdivieso zapata
C.C. 1706939079





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

024
JUNTA No

024 - 195
Número

1708838873
CÉDULA

VALDIVESO ZAPATA CATALAN DEL ROSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
PROVINCIA

CIRUNSCRIPCIÓN: 1

CANTÓN
CANTÓN

ZONA: 5

PARROQUIA
PARROQUIA





ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEPRODA CIA. LTDA.

En esta ciudad de Quito, el día de hoy 21 de julio 2017, a las 10H00, en las Oficinas de la compañía, situadas en esta ciudad de Quito, en la calle Papallacta OE-1-111 y Av. La Prensa N232, se reúnen los socios, de la compañía SEPRODA CIA. LTDA., el señor FRANKLIN HERNAN JARAMILLO ALTAMIRANO y el señor FRANKLIN ROBERTO JARAMILLO VALDIVIEZO.

Estando los socios que representa el cien por cien del Capital social pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, con fecha 21 de julio 2017, desde las quince horas.

Preside la reunión, la señora Catalina del Rocio Valdivieso, Presidenta, y el señor, Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo, como Secretario, de la compañía SEPRODA CIA. LTDA.

Lista de Socios y Quórum

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NUMERO DE PARTICIPACIONES | CAPITAL TOTAL | % |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|------|
| FRANKLIN JARAMILLO ALTAMIRANO | \$ 7.000 | \$ 7.000 | 7000 | \$ 7.000 | 70% |
| FRANKLIN JARAMILLO VALDIVIEZO | \$ 3.000 | \$ 3.000 | 3000 | \$ 3.000 | 30% |
| TOTAL | \$ 10.000 | \$ 10.000 | 10000 | \$ 10.000 | 100% |

El Secretario, de la compañía, expresa que ha comunicado a todos los socios para que asistan el día de hoy, 21 de julio del 2017, a la Cesión de Junta General Universal Extraordinaria de la COMPAÑIA SEPRODA CIA. LTDA, procediendo a dar lectura del punto a tratar en el orden del día:

①- Nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía.

Luego de tratar el único punto del orden del día por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y después de las respectivas deliberaciones es aprobado por unanimidad, la reelección a la señora CATALINA DEL ROCIO VALDIVIESO ZAPATA, como Presidenta y al Señor FRANKLIN ROBERTO JARAMILLO VALDIVIEZO, como GERENTE, de la compañía SEPRODA CIA. LTDA., por el periodo estatutario de DOS años.

Por no haber otro punto a tratar en la orden del día, la Presidenta de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada, por los socios presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía; siendo las diez y ocho horas; queda clausurada la Junta General



Extraordinaria Universal de Socios; disponiéndose que de inmediato se proceda a realizar los trámites legales pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por esta Junta General de Socios.

Quito 21 de julio del 2017.



Sra. Catalina del Rocío Valdivieso Zapata
PRESIDENTA



Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo
SECRETARIO-SOCIO



Franklin Hernán Jaramillo Altamirano
SOCIO

