



akros
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

5

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 21 de septiembre de 2017

Señor Ingeniero

ORLANDO FERMIN VILLACIS TRUJILLO

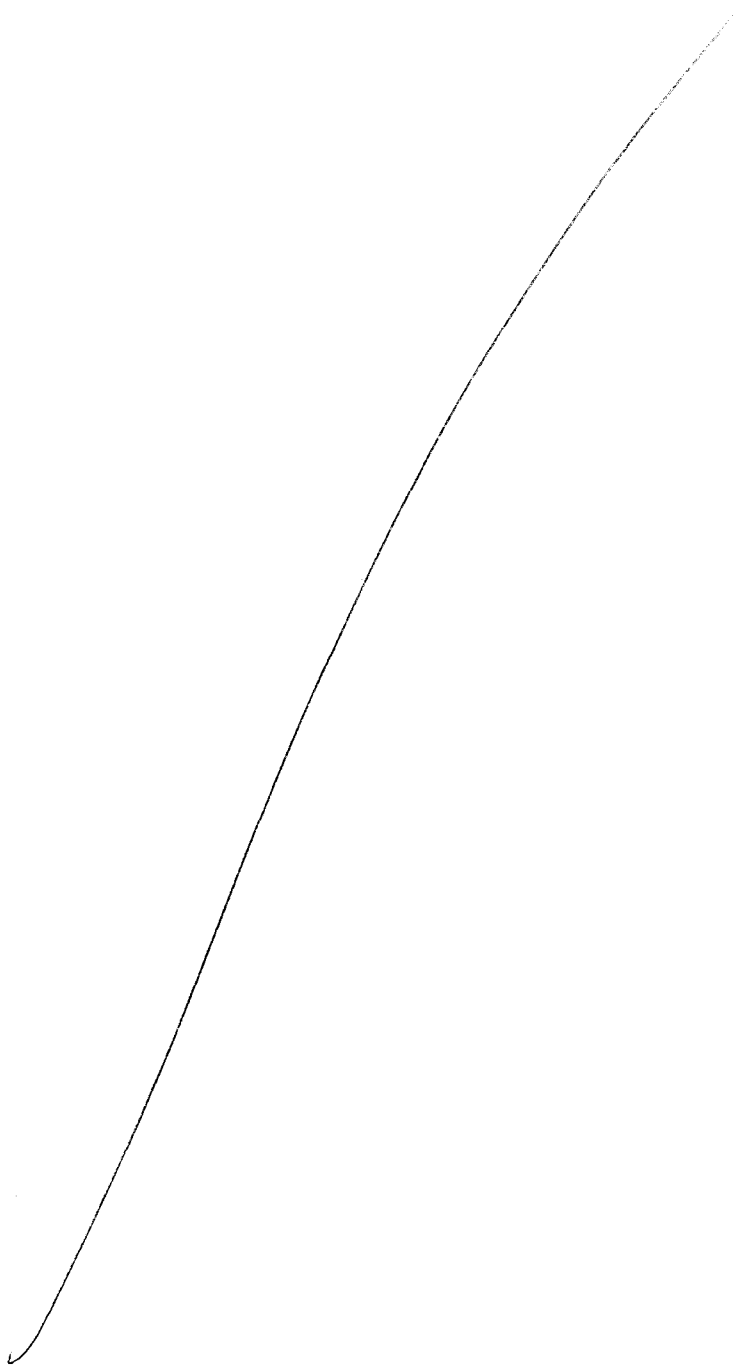
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **AKROS CIA. LTDA.**, reunida el veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), resolvió ratificar y por lo tanto reelegir a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Se le recuerda que el Gerente General ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia o falta será reemplazo por el Presidente de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagrados en el Artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de constitución celebrada el primero (1) de agosto del mil novecientos noventa y uno (1991) ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y seis (26) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991). Mediante escritura pública otorgada el veintiocho (28) de Agosto de dos mil siete (2007), ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintidós (22) de octubre del año dos mil siete (2007), bajo el número 3064, Tomo 138, la Compañía aumentó su capital a USD 605.000,00 y consecuentemente reformó sus Estatutos Sociales. Posteriormente mediante escritura pública de doce (12) de septiembre del año dos mil once (2011) ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el trece (13) de octubre del año dos mil once (2011), la Compañía amplió su objeto social y en esa virtud reformó su Estatuto Social.





akros
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

5

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 21 de septiembre de 2017

Señor Ingeniero

JUAN PABLO YÁNEZ GONZÁLEZ

Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **AKROS CIA. LTDA.**, reunida el veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), resolvió ratificar y por lo tanto reelegir a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Se le recuerda que el Presidente subrogará al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia o falta de éste.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagrados en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de constitución celebrada el uno (1) de agosto del mil novecientos noventa y uno (1991) ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y seis (26) de Agosto de mil novecientos noventa y uno (1991). Mediante escritura pública otorgada el veintiocho (28) de Agosto del año dos mil siete (2007), ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintidós (22) de octubre del año dos mil siete (2007), bajo el número 3064, Tomo 138, la Compañía aumentó su capital a USD 605.000,00 y consecuentemente reformó sus Estatutos Sociales. Posteriormente mediante escritura pública de doce (12) de septiembre del año dos mil once (2011) ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el trece (13) de octubre del año dos mil once (2011), la Compañía amplió su objeto social y en esa virtud reformó su Estatuto Social.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL

N. 060169408-6

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS TRUJILLO ORLANDO FERMÍN

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO RIOSALBA SAN LUIS

FECHA DE NACIMIENTO 1982-03-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ANA LUCIA ENRIQUEZ DUQUE




ATRIBUCIÓN SUPERIOR **FÍSICO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE
VILLACIS HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TRUJILLO DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-02-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-16

[Signature] *[Signature: Orlando Villacis]*



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

013 **013 - 139** **0601694086**
 JUNTA No. NUMERO CEDULA

VILLACIS TRUJILLO ORLANDO FERMÍN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN 3**
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN **ZONA**
NAYÓN
 PARROQUIA




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSO



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**YANEZ GONZALEZ
JUAN PABLO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
GONZALEZ BLANCO
FECHA DE NACIMIENTO **1961-12-08**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MERCEDES AMELIA
PINTO TROYA

N° **1705094603**



INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
INGENIERO

E33432222

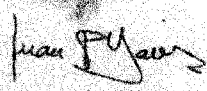
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YANEZ PABLO ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ GLADYS

LUGAR Y FECHA DE EMISION
**QUITO
2014-11-11**

FECHA DE EXPIRACION
2024-11-11







CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



044
JUNTA No.

044 - 212
NUMERO

1705094603
CEDULA

YANEZ GONZALEZ JUAN PABLO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3
ZONA:





akros
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

ACTA No. 61

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"AKROS CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, hoy, a los veintiuno (21) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 11h15, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y Avenida Francisco de Orellana, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **Ingeniero Orlando Fermín Villacís Trujillo**, por sus propios y personales derechos y en representación de sus participaciones sociales y en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía;
- **Ingeniero Juan Pablo Yánez González**, por sus propios y personales derechos y en representación de sus participaciones sociales, y, en su calidad de Presidente de la Compañía.
- **BITIO CIA. LTDA, el señor Joe Luis Burbano Iñiga** en calidad de Representante Legal, por sus propios derechos y en representación de sus participaciones sociales, de Un (1) Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, en su calidad de Socio de la Compañía.
- **Señora Enríquez Duque Ana Lucía**, por sus propios y personales derechos y en representación de sus participaciones sociales, de Un (1) Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, en su calidad de Socia de la Compañía.
- **Señora Pinto Troya Mercedes Amelia**, por sus propios y personales derechos y en representación de sus participaciones sociales, y, en su calidad de Socia de la Compañía.

Preside la Sesión el señor Juan Pablo Yánez y actúa en calidad de Secretario el señor Joe Luis Burbano Iñiga, Representante Legal de BITIO CIA. LTDA.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para tratar el único punto del orden del día, que es el siguiente:

PUNTO ÚNICO.- Conocimiento, ratificación y consecuente renovación de los cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía AKROS CIA LTDA.

Se aprueba el único punto del orden del día y posteriormente se procede a tratarlo:



akros
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

Al tratar el único punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Juan Pablo Yáñez González, en su calidad de Presidente de la Compañía, quién pone a consideración de los socios, que el período estatuario de los cargos de los actuales administradores, esto es Gerente General y Presidente termina el día de hoy, veintiuno de Septiembre del presente año, por lo que es necesario se tome en consideración tal hecho para las resoluciones respectivas y en consecuencia mociona a los asistentes que se ratifiquen en los cargos de Gerente General y de Presidente a los actuales administradores, señores: Orlando Fermín Villacís Trujillo y Juan Pablo Yáñez González respectivamente, por el período estatuario de cuatro años contados a partir de la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Adicionalmente, todos los socios facultan al señor Joe Luis Burbano Iñiga, Secretario de la Junta., para que otorgue los nuevos nombramiento de Gerente General y Presidente de la la Compañía AKROS CIA. LTDA. a favor de las personas antes indicadas, hasta el perfeccionamiento de este acto societario con su consecuente legal inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

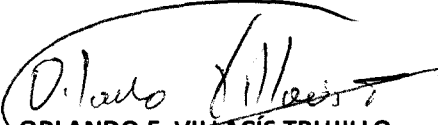
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

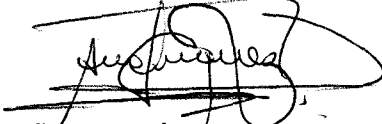
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 12h45.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.


JUAN PABLO YÁÑEZ GONZÁLEZ
SOCIO/PRESIDENTE JUNTA


ORLANDO F. VILLACÍS TRUJILLO
SOCIO


SEÑORA ENRÍQUEZ DUQUE ANA LUCÍA
SOCIA


SEÑORA PINTO TROYA MERCEDES AMELIA
SOCIA


BITIO CIA. LTDA. - SOCIA /SECRETARIA AD/HOC
SR. JOE LUIS BURBANO IÑIGA
REPRESENTANTE LEGAL