

3

Quito, 2 de Octubre del 2017

Señor
EDISON MARCELO GRANDA MONTENEGRO
Ciudad

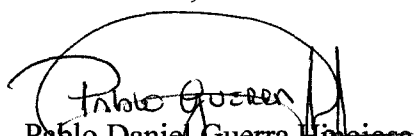
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **GUERRERO MARIN & ASOCIADOS ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.** en sesión llevada a cabo el 2 de octubre del 2017, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 2 de Diciembre de 1993, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 13 de enero de 1994 bajo el Número 077, Tomo 125.

Atentamente,


Pablo Daniel Guerra Hinojosa
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 2 de octubre del 2017.


Edison Marcelo Granda Montenegro
C.C. No.170560245-4

Quito, 2 de Octubre del 2017

Señor

PABLO DANIEL GUERRA HINOJOSA

Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **GUERRERO MARIN & ASOCIADOS ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el 2 de octubre del 2017, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

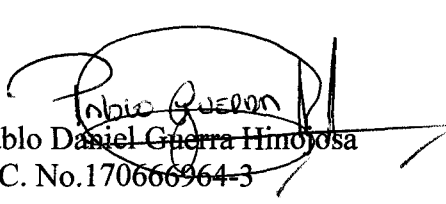
De acuerdo con el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 2 de Diciembre de 1993, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 13 de enero de 1994 bajo el Número 077, Tomo 125.

Atentamente,


Edison Granda Montenegro
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 2 de octubre del 2017.


Pablo Daniel Guerra Hinojosa
C.C. No. 170666964-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. **170560245-4**
APELLIDOS Y NOMBRES
GRANDA MONTENEGRO
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
FECHA DE NACIMIENTO **1989-02-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
NOMI **NORI**
AGUAS PONCE

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

VES-0300022

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRANDA SEGUNDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MONTENEGRO VIVORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-10-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-12

DIRECTOR GENERAL

FINCA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



002
JUNTA No.

002 - 130
NÚMERO

1705602454
CÉDULA

GRANDA MONTENEGRO EDISON MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CARCELEN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULA

CECULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUERRA HINOJOSA PABLO DANIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: **1960-02-20**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
SILVIA DEL C BOLAÑOS GARCIA

170666964-3



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / CATEGORÍA: **LICENCIADO** V2333V222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **GUERRA CARLOS**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **HINOJOSA MARIA ISABEL**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2015-11-04**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-11-04**

[Signature] *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL: *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

044 JUNTA NO. **044 - 065** NÚMERO **1706669643** CEDULA

GUERRA HINOJOSA PABLO DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCONSCRIPCIÓN 2**
QUITO CANTÓN **ZONA 1**
CHILLOGALLO PARROQUIA



CNE **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

EL PRESIDENTE DE LA JRV

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GUERRERO MARIN & ASOCIADOS ASESORES GERENCIALES
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 2 días del mes de octubre de 2017, a las 10 horas en su domicilio ubicado en la Urbanización Balcón del Norte, Francisco Granizo N75-459 Y Av. Mariscal Sucre se reúnen los socios de la Compañía GUERRERO MARIN & ASOCIADOS ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA. con la presencia de los señores Edison Granda Montenegro, Johana Silva Granda y Pablo Guerra Hinojosa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios 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 Socios, la misma que la preside el señor Pablo Guerra Hinojosa y actuando como secretario el señor Edison Granda Montenegro con el fin de tratar el único punto del orden del día:

**PUNTO UNICO.- RATIFICACION Y CONVALIDACION DE LAS ACTUACIONES DE
LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA; Y, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

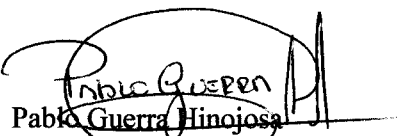
Leído que fue el orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Universal de Socios y el orden del día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al único punto del orden del día y luego de algunas deliberaciones la Junta resuelve, por unanimidad ratificar y convalidar todas las actuaciones de los administradores de la compañía realizadas hasta la presente fecha.

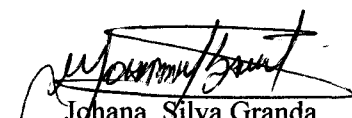
De la misma manera y luego de algunas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Presidente y Gerente General de la Compañía a los señores Pablo Guerra Hinojosa y Edison Granda Montenegro, respectivamente por el período estatutario de dos años.

La junta general autoriza al Secretario para que extienda los nombramientos correspondientes y para que proceda a la inscripción en el Registro Mercantil.

Por no tener otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. La Junta concluye a las 11 horas del mismo día.


Pablo Guerra Hinojosa
PRESIDENTE-SOCIO


Edison Granda Montenegro
SECRETARIO-SOCIO


Johana Silva Granda
SOCIA