

Quito, 03 de octubre del 2.017 ✓

Señor
Cesar Enrique Espejo Chin.
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SEGCOMPRI CIA. LTDA., celebrada el 03 de octubre del 2.017, tuvo el acierto de nombrarle a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años, en consecuencia ejercerá la representación como Presidente en forma individual o conjunta con el Gerente General.

SEGCOMPRI CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito, el 29 de mayo de 1995, ante el señor Notario Quinto del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 3 de mayo de 1996, bajo el Nro. 1155 tomo 127.

Le auguro éxitos, en la importante labor a desarrollar en beneficio de la sociedad.

Atentamente



Jessica Tatiana Lizano Cheza
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la compañía SEGCOMPRI CIA. LTDA., en la ciudad de Quito, hoy 03 de octubre del 2.017. ✓



Cesar Enrique Espejo Chin.
C.C. 171682390-9

Quito, 03 de octubre del 2.017 /

Señorita
Jessica Tatiana Lizano Cheza
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SEGCOMPRI CIA. LTDA., celebrada el 03 de octubre del 2.017, tuvo el acierto de nombrarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años, en consecuencia ejercerá la representación legal como Gerente General en forma individual o conjunta con el Presidenta, en esta calidad y de acuerdo a los estatutos, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en todas las instancias para la buena marcha de la misma.

SEGCOMPRI CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito, el 29 de mayo de 1995, ante el señor Notario Quinto del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 3 de mayo de 1996, bajo el Nro. 1155 tomo 127.

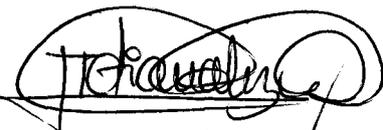
Le auguro éxitos, en la importante labor a desarrollar en beneficio de la sociedad.

Atentamente



Cesar Enrique Espejo Chin.
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía SEGCOMPRI CIA. LTDA., en la ciudad de Quito, hoy 03 de octubre del 2.017 /



Jessica Tatiana Lizano Cheza
C.C. 172569141-2

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171682390-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
ESPEJO CHIN CESAR ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO COTACOLLAO

FECHA DE NACIMIENTO **1993-05-24**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ESPEJO CAJAMARCA LUIS MIGUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CHIN MALLA DIGNA LEOPOLDINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2017-08-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-08-12

V4444V4444

001399347



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR  CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

005 JUNTA No. **005 - 208** NÚMERO **1716823909** CÉDULA

ESPEJO CHIN CESAR ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**

QUITO CANTÓN **ZONA: 4**

COTACOLLAO PARROQUIA




ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LACOMPAÑÍA SEGCOMPRI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los ~~03 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete~~, siendo las 09h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Los Nogales N52-317, se reúnen los socios: Jessica Tatiana Lizano Cheza, propietaria de 71.940 participaciones; Cesar Enrique Espejo Chin, propietario de 8.269 participaciones; y, John Humberto Duncan Barahona, propietario de 2.481 participaciones de un dólar de valor cada una.

Actúa como Presidenta de la sesión la señorita Jessica Tatiana Lizano Cheza, en su calidad de Presidenta, y actúa como secretario ad-hoc el señor Cesar Enrique Espejo Chin.

La presidenta, dispone al secretario ad-hoc que constate el quórum asistente. El secretario ad-hoc, le informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

La presidenta propone a los asistentes reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, al estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se les consulta a los presentes si están de acuerdo en que la junta sea universal, quienes indican que aceptan por unanimidad y se instala la junta con la aprobación unánime de los asistentes, y sin convocatoria previa de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguientes puntos:

- 1.- Nombramiento de Presidente
- 2.- Nombramiento de Gerente General

Con respecto al primer punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad nombrar como Presidente de la compañía al señor Cesar Enrique Espejo Chin, por el periodo estatutario de tres años.

Con respecto al segundo punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad nombrar como Gerente General de la compañía a la señorita Jessica Tatiana Lizano Cheza, por el periodo estatutario de tres años.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, la presidenta dispone un receso, para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Para fe y constancia de lo resuelto, en unidad de acto firman la presente acta los socios, conjuntamente con la presidenta y secretario que certifica. Se da por terminada la Junta General a las 10h00.



Jessica Tatiana Lizano Cheza
PRESIDENTE



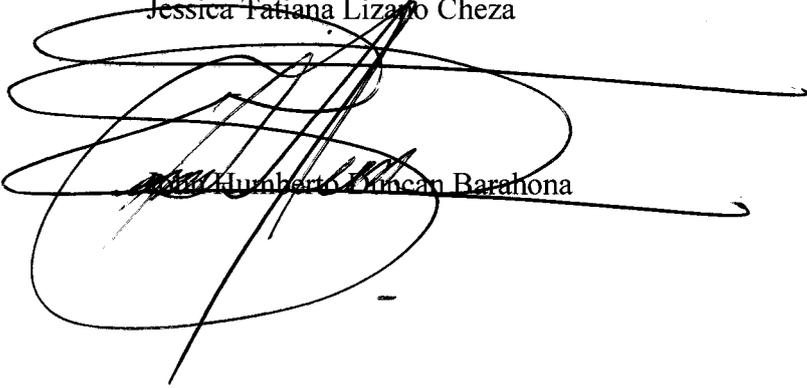
Cesar Enrique Espejo Chin
SECRETARIO AD-HOC



Jessica Tatiana Lizaso Cheza



Cesar Enrique Espejo Chin



Humberto Ericson Barahona