



COIMPEXA

Servicios Logísticos Integrados
SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS
COIMPEXA CIA. LTDA.

Quito, 4 de agosto de 2017

Señor:

Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia

GERENTE GENERAL

SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS

COIMPEXA CIA. LTDA.

Ciudad.-

De conformidad con la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA.**, llevada a cabo el 1 de agosto de 2017, se resolvió, por unanimidad, ratificarle como Gerente General de la misma para un período de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Sus derechos y obligaciones constan de la ley, de los estatutos sociales, concretamente del artículo vigésimo sexto, entre ellos, ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Tales estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía **CORPORACION DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MOSQUERA AULESTIA CIA. LTDA.** Otorgada ante el señor Notario Público Sexto del cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, el día 5 de abril del año 1993, con Resolución Aprobatoria número 1409 expedida con fecha 21 de julio de 1993 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 2832 del Registro Mercantil, tomo 127 el día 23 de Octubre del año 1996. Posteriormente se otorgó la Escritura Pública de cambio de nombre y objeto social de la compañía que quedó con la razón social siguiente: **CORPORACION DE AGENTES DE ADUANA MOSQUERA AULESTIA COIMPEXA CIA. LTDA.**, celebrada ante el señor Notario Público Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el día 13 de marzo de 1997 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 5 de febrero de 1998, bajo el número 288 del Registro Mercantil. Posteriormente con Escritura Pública de Cambio de nombre otorgada ante la doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, otorgada el 5 de enero de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 2009, se procedió al cambio de denominación y objeto social de la compañía, quedando como razón social la siguiente: **SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA.**

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que le dará a la presente,

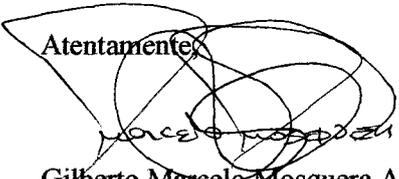
Atentamente,


Aníbal Renán Mosquera Aulestia
PRESIDENTE

Quito, 4 de agosto de 2017

Yo, Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia, por medio de la presente, comunico a usted mi aceptación al nombramiento de Gerente General que se me ha conferido en la Junta General Ordinaria de Socios, prometo desempeñarlo fiel y legalmente de acuerdo con la Ley, Estatutos Sociales y Reglamentos de la Compañía.

Atentamente,



Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia
C.I. 170318660-9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

N. 170318660-9

CEDULA
 CIUDADANO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 AULESTIA GILBERTO MARCELO
 SEXO
 MASCULINO
 FECHA DE NACIMIENTO
 20/04/1977
 NACIMIENTO
 QUITO
 ESTADO CIVIL
 CASADO
 FECHA DE EMISIÓN
 20/04/2017




INSTRUCCIÓN
 EMPLEADO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 EMPLEADO

170318660-9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 AULESTIA YESSICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 20/04/2017

FECHA DE EXPIRACIÓN
 20/04/2017





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 3 DE ABRIL 2017

007
 JUNTA NO.

007 - 203
 NÚMERO

1703186609
 CEDULA

AULESTIA GILBERTO MARCELO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 CANTÓN
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 ZONA





ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS "COIMPEXA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 1 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE

- I. **Lugar y fecha:** Quito, Distrito Metropolitano, 1 de Agosto de 2017, a las 18H00, en las oficinas de la Compañía "SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS "COIMPEXA CIA. LTDA." ubicadas en la calle Luis de Beethoven E1-154 e Isaac Albeniz.
- II. **Asistentes:** Asiste a esta reunión el ciento por ciento del capital social de la compañía, el mismo que alcanza la suma de US\$ 63920.00 (Sesenta y tres mil novecientos veinte con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) integrado de la siguiente manera: Señores María Fernanda Mosquera Fernández propietaria de veinte y tres mil trescientos treinta y uno (23331) participaciones sociales, María Gabriela Mosquera Fernández propietaria de veinte y tres mil trescientos treinta y uno (23331) participaciones sociales, Alejandro Francisco Mosquera Figueroa propietario de dos mil quinientas cincuenta y siete (2557) participaciones sociales, Jimena Carolina Mosquera Figueroa propietaria de dos mil quinientas cincuenta y siete (2557) participaciones sociales, Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia propietario de ocho mil novecientos cuarenta y ocho (8948) participaciones sociales, y el señor Aníbal Renán Mosquera Aulestia propietario de tres mil ciento noventa y seis (3196) participaciones, todas ellas por el valor de un dólar (US\$ 1.00) cada una, que corresponden a un capital social de sesenta y tres mil novecientos veinte dólares de Estados Unidos de América (US\$ 63920.00)
- III. **Presidencia y Secretaría:** Preside la Junta General Ordinaria de Socios el doctor Aníbal Renán Mosquera Aulestia, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Marcelo Mosquera Aulestia, Gerente General, conforme a lo previsto en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos de la compañía.
- IV. **Quórum e Instalación:** Constatado por Secretaría el quórum legal pertinente, con la asistencia de todos los socios, el señor Presidente, declara instalada la sesión.
- V. **Orden del Día:** Por disposición de la Presidencia, por Secretaría se da lectura al Orden del Día, el cual, es aprobado:
 - 1- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.
- VI. **Deliberaciones y resoluciones:**
 - 1- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.-

La socia María Fernanda Mosquera Fernández, luego de expresar su felicitación al Gerente General por la gestión realizada en el ejercicio de sus funciones durante este período, lo que ha significado posicionar a la compañía como líder en el área de su accionar, propone su reelección para tal cargo, por el período de tres años, conforme prevén los estatutos sociales; solicita el pronunciamiento de todos los socios, por efecto del cual, es reelecto el señor Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia, como Gerente General de la compañía.



El señor Gerente General propone la reelección del Presidente de la compañía, también por un periodo de tres años, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales; solicita el pronunciamiento de todos los socios, por efecto del cual, por unanimidad, es reelecto el doctor Aníbal Renán Mosquera Aulestia, como Presidente de la compañía.

Tanto el Gerente General como el Presidente agradecen la confianza depositada en sus personas y se comprometen a desempeñar sus funciones con estricto apego a la ley, a los reglamentos, a los Estatutos Sociales y a las resoluciones que adopte la Junta General de Socios.

El Gerente General Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia solita al Presidente, que a la vez ejerce las funciones de Asesor Jurídico de la Compañía, realizar los trámites necesarios para legalizar las resoluciones adoptadas en la Junta.

VII.- Clausura.- Siendo las 19H30, el señor Presidente declara clausurada la sesión, con su agradecimiento a los concurrentes.

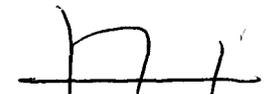
NOTA: El presente texto constituye un resumen del desarrollo de la sesión con las resoluciones adoptadas.

Se deja constancia que los concurrentes estuvieron presentes de principio a fin de la reunión

De conformidad con el mandato legal, en unidad de acto suscriben la presente acta, los señores socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.


Aníbal Renán Mosquera Aulestia
Presidente


Gilberto Marcelo Mosquera Aulestia
Gerente General / Socio


María Fernanda Mosquera Fernández
Socio


María Gabriela Mosquera Fernández
Socio


Jimena Carolina Mosquera Figueroa
Socio


Alejandro Mosquera Figueroa
Socio

