

26938

AYALACONSULTING AYALCON CÍA. LTDA.

Quito, 01 de Abril de 2018

Doctora
LOURDES ALICIA PAZMIÑO MARTÍNEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía AYALACONSULTING AYALCON CÍA. LTDA., reunida el día de hoy, en virtud de la ampliación del periodo de duración de los administradores realizado mediante reforma de estatutos ante la Notaría Décimo Octava del Cantón Quito, Dra. Glenda Zapata Silva el 27 de febrero de 2018 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de Marzo de 2018, bajo el número de repertorio 75073 y numero de inscripción 1384, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el tiempo estatutario de CINCO años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL, se encuentran detalladas en los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted continuará ejerciendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, todo ello acorde con el artículo 12 de dichos Estatutos.

La compañía AYALACONSULTING AYALCON CÍA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, el 22 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de marzo de 1997.

La Junta General Extraordinaria me autorizó como Presidente Ad-hoc de la misma para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Dra. María Victoria Córdova Misas
C.C.170537607-5

Quito, 01 de Abril del 2018
Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AYALACONSULTING AYALCON CÍA. LTDA.

Dra. Lourdes Pazmiño Martínez
C.I. 171439290-7

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CONTROL

No. 171439290-7

[Fotografía]

[Firma]

[Sello]

[Código de barras]

SEXO: F
 NUESTRO CIVIL: SABADO
 FRANCISCO
 AYALA

INSTRUCCION: SUPERIOR
 PROFESION/OCCASION: EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL VOTANTE: PASTRANO JASME
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER: MARTINEZ ALICIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO
 2018-07-07

FECHA DE EXPIRACION: 2028-07-07

Y28892222

[Fotografía]

[Firma]

[Sello]



República del Ecuador

DIRECCION DE EXTRANJERIA - QUITO
CERTIFICADO DE REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO DE
EXTRANJEROS INMIGRANTES
N° 8884/ 2018



REVISADOS LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA CONSTA:

DATOS PERSONALES:

NOMBRES Y APELLIDOS: Lourdes Alicia Pazmiño Martínez
NACIONAL DE: ESTADOS UNIDOS AMERICA
IDENTIFICACIÓN: 494676860
PAIS DE NACIMIENTO: ESTADOS UNIDOS AMERICA
FECHA DE NACIMIENTO: 8 de enero de 1961
SEXO: Femenino
ESTADO CIVIL: Casada



APELLIDOS NOMBRES PADRE: PAZMIÑO JAIME
NACIONALIDAD PADRE: ECUATORIANA
APELLIDOS NOMBRES MADRE: MARTINEZ ALICIA
NACIONALIDAD MADRE: MEXICANA
APELLIDOS NOMBRES CONYUGUE: AYALA FRANCISCO

DATOS VISA:

CÉDULA PRIMERA VEZ: --
CÉDULA RENOVACIÓN: SI
CATEGORÍA VISA: 9 VI EXT
NÚMERO DE VISA: 23-16354-46155
FECHA DE OTORGAMIENTO: 01-11-1994
FECHA DE INGRESO AL PAÍS: --
VISA VÁLIDA POR: INDEFINIDA
UNIDAD QUE OTORGO VISA: DIRECCION DE EXTRANJERIA - QUITO

OBSERVACIONES:

RENOVACION

JOSÉ OSWALDO CRUZ PAREDES
COORDINADOR ZONAL

"Yo, Lourdes Alicia Ayala, con pasaporte N° 494676860 declaro libre y voluntariamente que la información proporcionada para la emisión del presente Certificado de Empadronamiento y Orden de Caducación es real y verdadera, por lo cual me responsabilizo en todo su contenido."

QUITO 4 de julio de 2018

Advertencia:
El Estado Penal, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley 2008-10, R.O. 427-S, 26-28-2008. El que por medios ilegales promueva, facilite, induzca, financie, colabore, participe o preste a la migración de personas, nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado Ecuadoriano hacia otros países, siempre que ello no constituya infracción más grave, será sancionado con la pena de reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuarenta remuneraciones básicas oficiales.

389

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AYALACONSULTING AYALACON CIA. LTDA.,**

Celebrada el 1 Abril de 2018

En la ciudad de Quito, a primero de Abril de 2018, a las 9h00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle José Puerta N° 39-188 y Eloy Alfaro, parroquia El Batán, cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía AYALACONSULTING AYALACON CIA. LTDA.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con el siguiente detalle:

Socios	CAPITAL USD, \$	No. PARTICIPACIONES
FRANCISCO VINICIO AYALA SALAS, representado por la Dra. María Victoria Córdova Misas	30.300,00	757.500
NANCY MARGARITA AYALA SALAS	50,00	1.250
JONY SANTIAGO AYALA SALAS	50,00	1.250
TOTAL	30.400,00	760.000

Actúa la Dra. María Victoria Córdova Misas, como Presidenta Ad-hoc de la Junta y la Doctora Lourdes Pazmiño, como Secretaria de la misma.

El Presidente propone tratar el único orden del día:

PUNTO ÚNICO: Elección de la señora Lourdes Alicia Pazmiño Martínez como Gerente General de la compañía y del señor Francisco Vinicio Ayala Salas como Presidente de la misma, por un periodo estatutario de 5 años, en virtud de la ampliación del periodo de duración de los administradores, así como autorizar a la Doctora María Victoria Córdova Misas para que emita el respectivo nombramiento, y para que realice el trámite pertinente para la correspondiente inscripción del mismo en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La Junta General analiza la propuesta y acepta, de forma unánime, la reelección de la señora Lourdes Alicia Pazmiño Martínez como Gerente General de la compañía y de señor Francisco Vinicio Ayala Salas como Presidente, por un periodo estatutario de CINCO años en lugar de DOS, que se contarán a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Por todo ello, la Junta autoriza a la Presidente Ad-hoc de la Junta, Dra. María Victoria Córdova Misas, para que emita los correspondientes nombramientos, y para que

realice el trámite pertinente para la correspondiente inscripción de los mismos en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Finalmente, luego de analizado y aceptado el único punto del orden del día, se otorga un tiempo prudencial para la redacción del Acta, la que una vez leída fue aprobada y suscrita por los comparecientes.

Se levanta la sesión siendo las 12h00 horas.

Para constancia de lo actuado suscriben todos los presentes en unidad de acto, juntamente con el Presidente y la Secretaria de la sesión.

Dra. María Victoria Córdova Misas
Presidenta de la Junta
Representante del Socio Francisco
Vinicio Ayala Salas

Nancy Margarita Ayala Salas
Socia

Jony Santiago Ayala Salas
Socio

Lourdes Pazmiño Martínez
Secretaria Junta
Gerente General