



PETROCHECK

SERVICES Cia. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Quito, 17 de julio del 2017

Señor
JUAN CARLOS FLORES CUSME
Presente.-

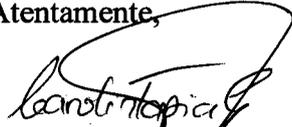
Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de la empresa Petrocheck Services Cia. Ltda. celebrada el día 17 de julio del 2017, ha tenido el acierto de designar a usted como Representante Legal de la Compañía con el cargo de Gerente General por el período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Es necesario indicar que en su calidad de Gerente General le corresponde cumplir con todas las obligaciones atinentes a su cargo, de conformidad con los estatutos de la compañía, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías.

La compañía "PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA." fue constituida mediante escritura pública, celebrada el 31 de enero de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 24 de marzo de 1997.

Particular que notifico a usted para los fines consiguientes, deseándole el mayor de los éxitos en la gestión a usted encomendada.

Atentamente,


TANIA CAROLINA TAPIA GUIJARRO
C.C. 171483214-2
SECRETARIA

Quito, 17 de julio del 2017

Señorita
TANIA CAROLINA TAPIA GUIJARRO
SECRETARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE PETROCHECK SERVICES CIA.
LTDA.
Presente.-

Acepto y agradezco la designación realizada a mi persona y ofrezco cumplir el encargo con la mayor diligencia posible.

Atentamente


JUAN CARLOS FLORES CUSME
C.C.171140910-0



[593] 2 337-285 / [593] 9 94150378
Telefax [593 2] 2442-796



petrocheck@petrocheck.com.ec



Bourgeois N34-507 y Av. Republica
Quito - Ecuador

www.petrocheck.com.ec

1
2
3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULARIZACIÓN

CÉDULA N° 171140910-0

CIUDAD QUITO

APELLIDOS Y NOMBRES SANDRA MARCELA MOREIRA VERA

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-22

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

SANDRA MARCELA MOREIRA VERA



PROFESIÓN Y CATEGORÍA

APELLIDO Y NOMBRES DEL PADRE

APELLIDO Y NOMBRES DE LA MADRE

EMISIÓN Y FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

543838222

000713213

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

034 JUNTA N°

034-032 NOMBRE

171140910-0

PROCESO CANTONAL
APELLIDO Y NOMBRES
PROVINCIA
CANTÓN
LA MARGARITA
PARROQUIA







PETROCHECK

SERVICES Cia Ltda

"Certificando con calidad desde 1997"

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

"PETROCHECK SERVICES CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Julio de 2017, siendo las 9h00, en las oficinas de la Compañía, ubicado en las calles **BURGEOIS N 34-507 Y Av. REPUBLICA**, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: 1) **LEONARDO ROMMEL TAPIA OCHOA, JOSE RUBEN GUEVARA FUENTES, JUAN CARLOS FLORES CUSME, TANIA CAROLINA TAPIA GUIJARRO**, propietarios de USD 2.200,00, USD 880,00, USD 176,00 Y USD 1.144,00 en su orden. Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de 4.400 participaciones de un dólar cada una, lo que implica que está presente todo el capital social.

En virtud de lo expuesto los socios por sí aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria, acorde con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, e igualmente dichos socios acuerdan tratar el siguiente punto en esta Junta: Nombramiento del Gerente General de la empresa Petrocheck Services Cia. Ltda.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación de los socios de Petrocheck para nombramiento del Gerente General de la empresa Petrocheck Services Cia. Ltda. Ing. Juan Carlos Flores Cusme /

Discutido el Orden del día, los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar.-

2.-Acordado por unanimidad a tratarse el punto anteriormente indicado, los socios otorgan el consentimiento para nombramiento del Gerente General

Por lo expuesto los socios aceptan lo antes indicado y se aprueba.

Sin haber otros puntos de que tratar, los socios presentes que representan todo el capital social pagado, se ratifican en lo dicho y dispone que se transcriba la presente acta, luego de lo cual reinstalada la sesión, quien la suscribe en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria y Universal, a las 11h00. Realiza como secretaria Ing. Carolina Tapia.



PETROCHECK

SERVICIOS Cía Ltda

"Certificando con calidad desde 1997"

Ing. Rommel Tapia Ochoa
Socio

Ing. Carolina Tapia Guijarro
Secretaria

Ing. Juan Flores Cusme
Socio

Ing. Rubén Guevara Fuentes
Socio