

Quito, 21 de Febrero del 2018

Ingeniero

Manuel Orlando Andrade Andrade

Presente.-

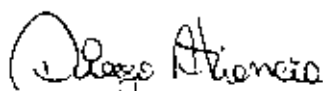
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **POLIEXPANDIDOS CIA.LTDA.**, reunida el 21 de Febrero del 2018 , decidió ratificar su nombramiento para que desempeñe el cargo de **GERENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Al efecto se le confiere la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía a más de los derechos y obligaciones que por Ley y los Estatutos Sociales le corresponden.

POLIEXPANDIDOS CIA.LTDA., fue constituida mediante escritura pública celebrada en Quito el 3 de Abril de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 30 de Abril de 1997.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

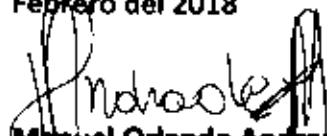
Atentamente,



Sr. Diego Atiencia Iza

Secretario AD-HOC

ACEPTACIÓN: Yo, **Manuel Orlando Andrade Andrade**, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 21 de Febrero del 2018



Manuel Orlando Andrade Andrade

C.I. 170446201-7

Quito, 21 de Febrero del 2018

Ingeniero

SANTIAGO BOLIVAR FAJARDO YEPEZ

Presente.-

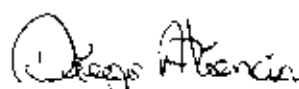
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **POLIEXPANDIDOS CIA.LTDA.**, reunida el 21 de Febrero del 2018, decidió ratificar su nombramiento para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Al efecto se le confiere todos los derechos y obligaciones que por Ley y los Estatutos Sociales le corresponden, de manera especial subrogar al Gerente en caso de ausencia.

POLIEXPANDIDOS CIA.LTDA., fue constituida mediante escritura pública celebrada en Quito el 3 de Abril de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 30 de Abril de 1997. -

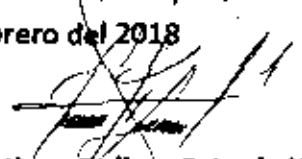
Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Sr. Diego Atiencia Iza
Secretario AD-HOC

ACEPTACIÓN: Yo, **Santiago Bolivar Fajardo Yopez**, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 21 de Febrero del 2018



Santiago Bolivar Fajardo Yopez
C.I. 170678129-9

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE POLIEXPANDIDOS CIA. LTDA
CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO 2018**

En el distrito Metropolitano de Quito, siendo las 18:00 horas, del veinte y uno de Febrero del 2018 en el local de la compañía Poliexpandidos CIA LTDA. ubicada en la Calle Los Cóndores Lote 8 y Los Piqueros en la urbanización San Francisco del Norte ubicada a la altura de la Panamericana Norte Km 9,5 se reúnen los socios señores MANUEL ORLANDO ANDRADE ANDRADE, propietario del 50% de participaciones sociales y, SANTIAGO BOLIVAR FAJARDO YEPEZ, propietario del restante 50% de participaciones sociales. Actúa como presidente de la junta el señor SANTIAGO BOLIVAR FAJARDO YEPEZ, y por unanimidad de la junta actúa en calidad de secretario ad-hoc Diego Atencia.

- 1.- Aprobación del orden del día.
- 2.- Nombramiento de Gerente y Presidente para el periodo 2018-2020

1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA .

Después de constatar que existe el quórum respectivo para el desarrollo de la Sesión, se pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE:

La Junta General decide aprobar por unanimidad la ratificación de nombramientos, en calidad de Gerente el Ing. Manuel Orlando Andrade Andrade y en calidad de Presidente el Ing. Santiago Bolívar Fajardo Yepes.

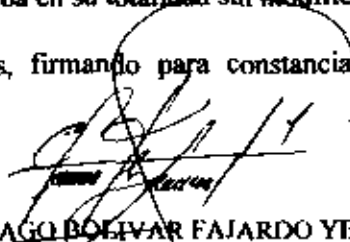
No existiendo otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 20 Horas 30 minutos, firmando para constancia los socios accionistas en unidad de acto y el secretario certifica.



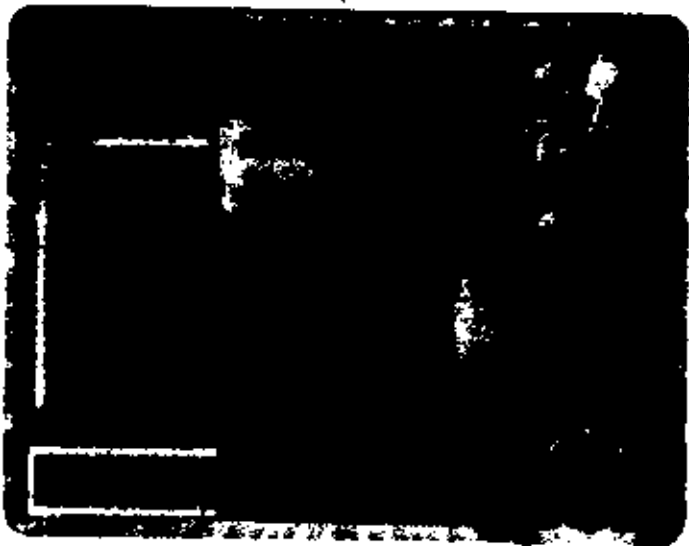
MANUEL ORLANDO ANDRADE ANDRADE



SANTIAGO BOLIVAR FAJARDO YEPEZ



DIEGO ATIENCIA
Secretario AD-HOC



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



006
JUNTA SA

086 - 138
NÚMERO

1704462017
CÉDULA

ANDRADE ANDRADE MANUEL ORLANDO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
SPLUAPA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1



SECRETARÍA NACIONAL
DE ELECTROINFORMÁTICA

[Handwritten signature]

