

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
A FAVOR DE SEGUNDO MAURICIO VALVERDE LOPEZ**

Quito, 15 de agosto de 2017.

Señor
SEGUNDO MAURICIO VALVERDE LOPEZ
Presente.-

De mi consideración:

La Junta Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía "PERFECTSEC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.", reunida el día de hoy la ha renovado el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, siendo su subrogante el Presidente de la Compañía. Las atribuciones del Gerente General están detalladas en el Art. 22 de los Estatutos Sociales, parte de la Escritura Pública de Constitución de la compañía.

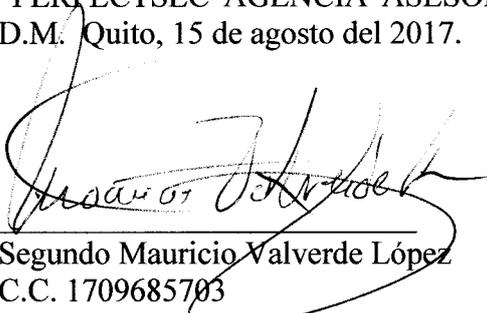
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

CONSTITUCION: NOTARIA 32da de Quito, 20/06/2011 REG.MERCANTIL 19/08/2011

Atentamente,


Orlando Gabriel Vargas Villamar
PRESIDENTE
C.C. 1709265928

ACEPTACION: En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "PERFECTSEC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA." D.M. Quito, 15 de agosto del 2017.


Segundo Mauricio Valverde López
C.C. 1709685703

e-mail: patrimonial.advisers1@gmail.com / Quito – Ecuador / Cell: (593) 99 870 9387

INSTRUCCIÓN
EMPRESARIO

RESERVA / OCUPACIÓN
EMPRESARIO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR
VALVERDE LOPEZ SEGUNDO MAURICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESPOSA
LOPEZ SEGUNDA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2008-04-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2008-04-08




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALCÓN

CÉDULA DE
CIDADADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VALVERDE LOPEZ SEGUNDO MAURICIO

N.º 1709685703

FECHA DE EMISIÓN 08-04-08
FECHA DE EXPIRACIÓN 08-04-08

SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ESPECIALIDAD SOLICITUD CIVIL




REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



079
 JUNTA N.º

079 - 327
 NÚMERO

1709685703
 CÉDULA

VALVERDE LOPEZ SEGUNDO MAURICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

CHIMBACALLE
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1



**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
A FAVOR DE ORLANDO GABRIEL VARGAS VILLAMAR**

Quito, 15 de agosto de 2017. /

Señor
ORLANDO GABRIEL VARGAS VILLAMAR
Presente.-

De mi consideración:

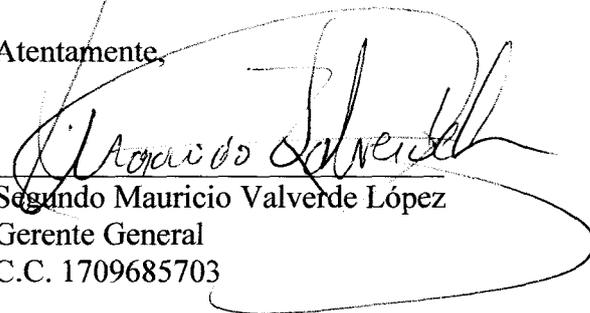
La Junta Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía "PERFECTSEC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.", reunida el día de hoy la ha renovado el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, siendo su subrogante el Presidente de la Compañía. Las atribuciones del Gerente General están detalladas en el Art. 22 de los Estatutos Sociales, parte de la Escritura Pública de Constitución de la compañía.

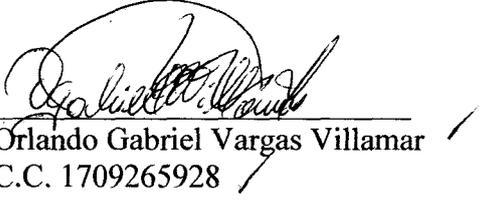
La Junta autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento. /

CONSTITUCION: NOTARIA 32da de Quito, 20/06/2011 REG.MERCANTIL 19/08/2011 /

Atentamente,


Segundo Mauricio Valverde López
Gerente General
C.C. 1709685703

ACEPTACIÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE la compañía "PERFECTSEC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA." constante en el presente nombramiento.
D.M. Quito, 15 de agosto del 2017 /


Orlando Gabriel Vargas Villamar
C.C. 1709265928

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PERFECTSEC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Urb. Monjas, Barrio Alma Lojana, calle E22 No. S2-314, Intersección S2J, a los 15 días del mes de Agosto del dos mil diez y siete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "PERFECTSEC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Orlando Gabriel Vargas Villamar y actúa como secretaria designada por la junta Alexandra Tatiana de Mora Astudillo. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

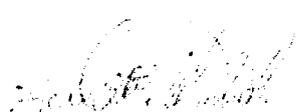
UNICO PUNTO: Renovación de los cargos de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

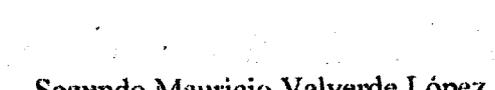
Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que ha finalizado las funciones del Gerente General el Econ. Segundo Mauricio Valverde López y del Presidente Sr. Orlando Gabriel Vargas Villamar, en agosto 31 del 2016 y propone reelegirlos nuevamente, para el cargo de Gerente General de la Compañía y de Presidente, respectivamente; de PERFECTSEC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

Los administradores son nombrados para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 10h30.


Orlando Gabriel Vargas Villamar
Socio – Presidente de Junta


Segundo Mauricio Valverde López
Socio


Alexandra Tatiana de Mora Astudillo
Socio

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
A FAVOR DE SEGUNDO MAURICIO VALVERDE LOPEZ**

Quito, 15 de agosto de 2017.

Señor
SEGUNDO MAURICIO VALVERDE LOPEZ
Presente.-

De mi consideración:

La Junta Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía "PERFECTSEC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.", reunida el día de hoy la ha renovado el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, siendo su subrogante el Presidente de la Compañía. Las atribuciones del Gerente General están detalladas en el Art. 22 de los Estatutos Sociales, parte de la Escritura Pública de Constitución de la compañía.

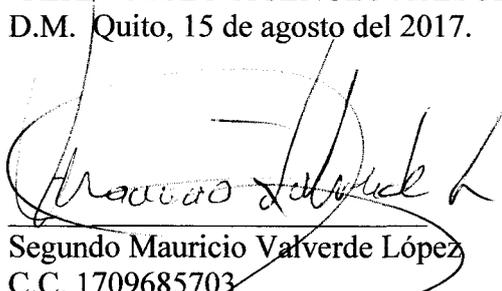
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

CONSTITUCION: NOTARIA 32da de Quito, 20/06/2011 REG.MERCANTIL 19/08/2011

Atentamente,


Orlando Gabriel Vargas Villamar
PRESIDENTE
C.C. 1709265928

ACEPTACION: En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "PERFECTSEC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA." D.M. Quito, 15 de agosto del 2017.


Segundo Mauricio Valverde López
C.C. 1709685703

e-mail: patrimonialadvisers1@gmail.com / Quito – Ecuador / Cell: (593) 99 870 9387