

63918

**INMOFREIL S.A.**

Av. Naciones Unidas E10-44 y República del Salvador

Teléfono: 2970 626

Quito Ecuador

Quito, 20 de julio del 2017 ✓

Señor Arquitecto

**Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez** ✓

Presente.-

De mi consideración:


Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Inmofreil S.A., realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegir a usted como Gerente General y Representante Legal de la compañía Inmofreil S.A., por el período de cuatro años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad, le corresponde la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones consta en el artículo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

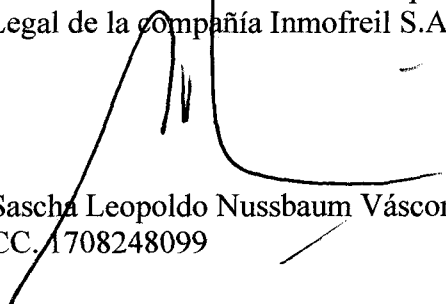
Dejo constancia que Inmofreil S.A., se constituyó legalmente por Escritura Pública celebrada el 27 de agosto de 2010 ante el Dr. David Maldonado Viteri, Notario Primero Suplente del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de septiembre 2010 ✓

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,

  
Dra. Maria Mercedes von Reckow  
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía Inmofreil S.A. Quito, 20 de julio del 2017. ✓

  
Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez ✓  
CC. 1708248099

**INMOFREIL S.A.**

Av. Naciones Unidas E10-44 y República del Salvador

Teléfono: 2970 626

Quito Ecuador

Quito, 20 de julio del 2017.

Señora.

**Jeannette Vásconez Pareja**

Presente.-

De mi consideración:


Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Inmofreil S.A., realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegir a usted como Presidente de la compañía Inmofreil S.A., por el período de cuatro años y hasta ser legalmente reemplazada.

En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en subrogación del Gerente General sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo tercero del estatuto social


Dejo constancia que Inmofreil S.A., se constituyó legalmente por Escritura Pública celebrada el 27 de agosto de 2010 ante el Dr. David Maldonado Viteri, Notario Primero Suplente del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de septiembre 2010

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,

  
Dra., Maria Mercedes von Reckow  
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de la compañía Inmofreil S.A. Quito, 20 de julio del 2017

  
**Jeannette Vásconez Pareja**  
CC. 0900033036

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **170824809-9**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
NUSSBAUM VASCONEZ  
SASCHA LEOPOLDO

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
PICHINCHA

**QUITO**  
GONZALEZ SUAREZ

**FECHA DE NACIMIENTO** 1979-04-24

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** CASADO

**SAMAR**  
**KHAMIS MASSO**

**INSTRUCCIÓN**  
BACHILLERATO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
EMPLEADO PARTICULAR

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
NUSSBAUM FRANCISCO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
VASCONEZ JEANNETTE

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
QUITO  
2012-03-18

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2022-03-18

**DIRECTOR GENERAL**

**FIRMA DEL CEDULADO**

V4444414444

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**012**  
JUNTA NO

**012 - 244**  
NÚMERO

**1708248099**  
CÉDULA

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
NUSSBAUM VASCONEZ SASCHA LEOPOLDO

**PICHINCHA**  
PROVINCIA

**QUITO**  
CANTÓN

**RUMIPAMBA**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN** 1

**ZONA** 3

**ECUADOR**  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

**ELECCIONES 2017**  
CADA UNO DE NOSOTROS  
TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**PRESENTE DE LA JRV**

**IMP. BOM. MU.**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



**CEDULA DE CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**VASCONEZ PAREJA JEANNETTE**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO/CONCEPCION**  
FECHA DE NACIMIENTO **1939-10-26**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **MUJER**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**RAMIRO JOSE VICENTE**  
**ARIAS BURNEO**

**Nº 090003303-6**





**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VASCONEZ CARLOS**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PAREJA MERCEDES**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2017-06-19**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-06-19**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**EMPRESARIO**

**E133311222**

  
FIRMA DEL PADRE

  
FIRMA DE LA MADRE





**09134484**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017



**025**  
CURTA Nº

**025 - 291**  
NÚMERO

**0900033036**  
CEDULA

**VASCONEZ PAREJA JEANNETTE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
PROVINCIA

**QUITO**  
CANTÓN


**INAQUITO**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**

**ZONA 8**








**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**


**ELECCIONES 2017**  
PARTICIPACIÓN  
TU VOZ CUENTA

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRACÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
FIRMA DEL CIUDADANO



## **ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL INMOFREIL S.A.**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, hoy día 20 de julio del año 2017, en las oficinas ubicadas en la Av. Naciones Unidas E10-44 y Av. República de El Salvador en el Edificio Citiplaza, Piso 8, Oficina 801, a las 8h30, concurre Jabonería Wilson S.A., representada por el Sr. Sascha Leopoldo Nussbaum en calidad de Gerente y la compañía POLIFILM CIA. LTDA., representada por el señor Samir Khamis Alam, en su calidad de Gerente General, y deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretaria Ad hoc de la Junta, la Doctora María Mercedes von Reckow, y como Presidente de la Junta, el señor Samir Khamis Alam.

La Secretaria constata que se encuentran presente los accionistas propietarios de las acciones que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, según consta a continuación:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>%</b>
Jabonería Wilson S.A.	800	800	800	50%
Poliifilm Cía. Ltda.	800	800	800	50%

Se encuentra representado el capital social de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD. 1.600) el cual se halla dividido en mil seiscientas acciones (1.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1.00) cada una, que conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente declara instalada la Junta y abierta a deliberaciones. La Junta pasa a tratar el orden del día, que contiene los siguientes puntos:

1. Designación de Gerente
2. Designación de Presidente

Se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día:

Según expresa la Secretaria, el Gerente de la Compañía fue designado para ocupar el cargo por un periodo de cuatro años, y dicho periodo ya ha vencido, por lo que es necesario nombrar nuevamente un Gerente General y se sugiere que el actual Gerente sea reelegido en el cargo.

La Junta pasa a analizar lo expuesto y luego de deliberar, resuelve aprobar unánimemente la moción, y en consecuencia, reelige al señor arquitecto Sascha Nussbaum Vásconez como Gerente General, por el periodo estatutario de cuatro años.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:

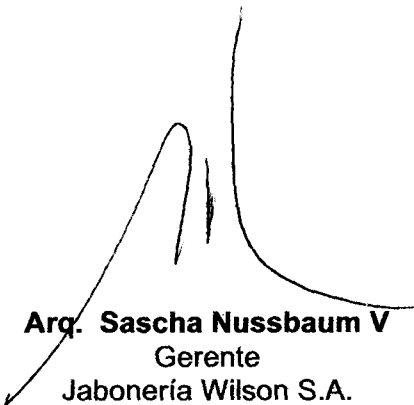
La Secretaria expone que el Presidente de la Compañía fue designado para ocupar el cargo por un periodo de cuatro años, el cual ya ha vencido, por lo que es necesario nombrar nuevamente Presidente. Se sugiere que se elija a la señora Jeannette Vásconez Pareja como Presidente de la Compañía.

La Junta delibera sobre lo propuesto y decide unánimemente designar a la Señora. Jeannette Vásconez Pareja como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro años.

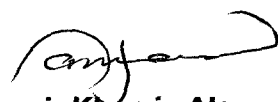
La Junta dispone además que a través de la Secretaría de la Junta se emitan los respectivos nombramientos.

No habiendo ningún otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta a las 9h30. A las 9h45, por secretaria se lee el contenido del acta, la cual es aprobada por la Junta, en su totalidad y sin modificación alguna.

El Presidente declara terminada la Junta a las 10h00, firmando para constancia todos los concurrentes.



**Arq. Sascha Nussbaum V**  
Gerente  
Jabonería Wilson S.A.  
ACCIONISTA



**Sr. Samir Khamis Alam**  
Gerente General  
Polifilm Cía Ltda.  
ACCIONISTA.  
y Presdiente de la Junta



**Dra. Maria Mercedes von Reckow**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta