

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. María 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,

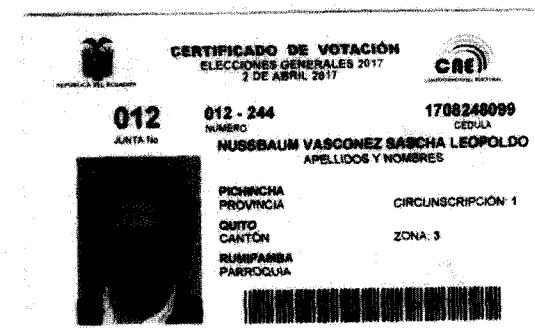
Maria Mercedes von Reckow
Dra., María Mercedes von Reckow
Secretaria Ad-hoc

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

Jeannette Vásconez
Jeannette Vásconez Pareja
CC. 0900033036



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO	PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR	V444444444
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		
 		 
DEPÓSITO GENERAL	FIRMA DEL CECILADDO	



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDLA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
VASCONEZ PAREJA
JEANNETTE
LUGAR DE NACIMIENTO:
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO/CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 03-09-1990
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL: CASADO
RAMIRO JOSE VICENTE
ARIAS BURNEO

N° 090003303-6



8 INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO EMPRESARIO E13331222
7 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
7.1 VASCONEZ CARLOS
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
7.2 PAREJA MERCEDES
10 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
12 FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-06-19

001044N

ESTRUCTURA FAMILIAL

ESTRUCTURA FAMILIAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
21 DE ABRIL 2017



025

025 - 291

NÚMERO

0900033036

CEDLA

VASCONEZ PAREJA JEANNETTE

APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
INACUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 8



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
PARTICIPACIÓN
ELIGIENDO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAZO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Autenticación
Firma del CNE

DNI 000000000000000000

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:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	%
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 Váscone como Gerente General, por el periodo estatutario de cuatro años.

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

La Secretaría 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 Váscone Pareja como Presidente de la Compañía.

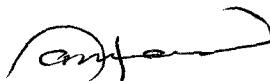
La Junta delibera sobre lo propuesto y ~~y decide~~ unánimemente designar a la Señora. Jeannette Váscone Pareja como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro años.

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 secretaría 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 Presidente de la Junta


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