

Quito, 2 de Febrero de 2018

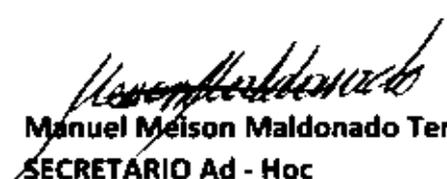
Señor
MARCO VICENTE MALDONADO TENECOTA
Ciudad.

De mi consideración.-

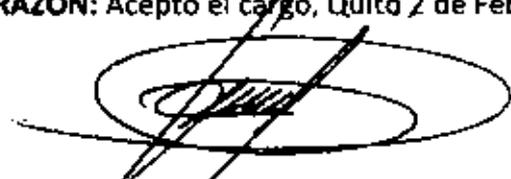
Cúmplase poner en su conocimiento que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACION-KAIZEN MODELOS DE GESTION JUST IN TIME S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**. Con este nombramiento tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y además las facultades señaladas en el Estatuto Social de la misma.

El Estatuto Social vigente de la compañía **CORPORACION-KAIZEN MODELOS DE GESTION JUST IN TIME S.A.** consta en la escritura pública que autorizó la Notaria Primera del cantón Rumifahui e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 2014, constituida en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 2014 con número de inscripción 5417.

Atentamente,


Manuel Meison Maldonado Tenecota
SECRETARIO Ad - Hoc
C.I. 1802742138

RAZON: Acepto el cargo, Quito 2 de Febrero de 2018 /


Marco Vicente Maldonado Tenecota
GERENTE GENERAL
C.I. 0501716872
Nacionalidad Ecuatoriana

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CORPORACION-KAIZEN MODELOS DE GESTION JUST IN TIME S.A."**

En Quito, a las 9.00 horas del día 2 de febrero de 2018, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION-KAIZEN MODELOS DE GESTION JUST IN TIME S.A.**, inscrita en según expediente 700862 en la Superintendencia de Compañías, concurren a la Junta los siguientes accionistas:

- MALDONADO TENECOTA MANUEL MEISON, titular de 1800 acciones, con un valor nominal de 1.00usd por cada acción.
- MALDONADO TENECOTA MARCO VICENTE, titular de 200 acciones, con un valor nominal de 1.00usd por cada acción.

Se designó como Presidente de la Junta al señor Maldonado Tenecota Vicente y como Secretario al señor Maldonado Tenecota Manuel.

Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos de acuerdo, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

AGENDA

La Junta manifestó que los asuntos a tratarse en la presente junta eran los siguientes:

Designación del gerente general.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

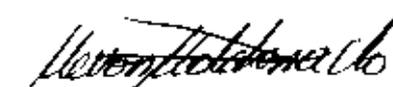
Designación del gerente general y Presidente

La Junta manifestó que el día 2 de febrero de 2018 el gerente general de la sociedad, señor Maldonado Tenecota Manuel Meison, identificado con CI N° 1802742138 y el señor Maldonado Tenecota Marco Vicente, presidente de la organización, identificado con CI N° 0501716872, habían presentado su carta de renuncia a sus cargos, por lo que era necesario poner en conocimiento de la Junta tal situación a fin de que se proceda a la designación de un nuevo gerente general, nuevo presidente o la renovación del cargo del mismo.

Para estos efectos, la Junta propuso proclamar en el cargo de GERENTE GENERAL al Sr. Maldonado Tenecota Marco Vicente, y a su vez la Junta declara que no habrá designación o nombramiento de Presidente en la organización.

De esta manera, después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar al señor Maldonado Tenecota Marco Vicente, identificado con CI N° 0501716872 como gerente general de la sociedad, quien ejercerá el cargo con las facultades y responsabilidades que le atribuyen la Ley General de Sociedades y el estatuto de la sociedad.

Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declaró concluida a las 12.00 horas del día, procediendo los señores accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.


Maldonado Tenecota Manuel Meison
Accionista - Secretario


Maldonado Tenecota Marco Vicente
Accionista

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIONES

050171687-2



CITIA DE
CIUDADAZA
RUCO: 17001
MALDONADO TENECOTA
MARCO VICENTE
LUGAR DE NACIMIENTO:
COTACACHI
SALCEDO
MULALLO
FECHA DE NACIMIENTO: 1980-11-08
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: SOLTERO



BACHILLERATO

CHEFES PROFESIONALES

VIGENCIA

MALDONADO MARCO

TENECOTA MARCO
VICENTE

FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO

ASBATO

2017-08-08

FECHA DE EXPIRACION

2027-08-08



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018



004

CANTON

004 - 188

MARCO

0501716872

CEDULA

MALDONADO TENECOTA MARCO VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES



COTACACHI
PROVINCIA
SALCEDO
CANTON
MULALLO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION

ZONA

