ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VILLARROEL SANCHEZ Y ASSOCIADOS VS&ASSOCIATES S.A.

CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los siete (07) días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle General Miller Oe3-91 y 5 de Junio, se reúnen los accionistas de la compañía **VILLARROEL SANCHEZ Y ASSOCIADOS VS&ASSOCIATES S.A.** (en adelante Compañía), que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	TOTAL CAPITAL AL 31.12.2018 en US$	# ACCIONES
Villarroel Sánchez David Roberto	400,00	400
Sánchez Cárdenas Mónica Maritza	400,00	400
TOTAL	**US$ 800,00**	**800,00**

Preside la Junta General Extraordinaria Universal (en adelante Junta) el señor Ingeniero Alfredo Villarroel Guerrón en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor, David Roberto Villarroel Sánchez.

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento (100%), por lo que consulta a los Accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin necesidad de convocatoria previa.

Los Accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el orden del día que sigue:

PUNTO ÚNICO: NOMBRAR Al PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA VS & ASSOCIATES VILLARROELSANCHEZ CONSULTORES S.A.

Toma la palabra la señora Mónica Maritza Sánchez Cárdenas, y en relación con el único punto del orden del día, manifiesta que toda vez que el nombramiento del Presidente de la Compañía así como el nombramiento del Gerente General feneció el nueve de enero del año en curso, pero ha seguido desempeñando funciones prorrogadas conforme el Art. 259 de la Ley de Compañías, por lo que es necesario la designación del nuevo Presidente de la Compañía y Gerente General por el período estatutario de cuatro (4) años, para cuyo efecto mociona que por el buen desempeño y gestión, se tome en cuenta para el cargo de Presidente, por el nuevo período, al señor Alfredo Villarroel Guerrón, así como también la junta mociona a la actual Gerente General Mónica Maritza Sánchez Cárdenas para ser reelecto en el cargo, en virtud a su compromiso y correcto desempeño que mantiene con la organización, periodo a contarse desde las inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. La moción es aceptada, esto es se aprueba la designación del señor Alfredo Villarroel Guerrón como Presidente de la Compañía y a la señora Mónica Maritza Sánchez Cárdenas como Gerente General de la empresa VILLARROEL SANCHEZ ASOCIADOS VS&ASSOCIATES S.A. por el período estatutario de 4 años.

La moción es aceptada por unanimidad, para cuyo efecto el Secretario deberá notificar con el nombramiento al Presidente electo e inscribirse los mismos en el Registro Mercantil pertinente.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 se declara en receso la sesión con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, a las 12H3O, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad, en todo su contenido y sin modificación alguna por todos los Accionistas asistentes a esta Junta. Para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario Ad-Hoc. Se clausura la sesión a las 12H35.

Alfredo Villarroel Guerrón
PRESIDENTE

David Roberto Villarroel Sánchez
SECRETARIO Ad-Hoc

Mónica Maritza Sánchez Cárdenas
ACCIONISTA

David Roberto Villarroel Sánchez
ACCIONISTA

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

No. 060095552-0

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLARROEL GUERRON ALFREDO
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
GUANO
LA PROVIDENCIA
FECHA DE NACIMIENTO 1955-12-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MONICA M
SANCHEZ CARDENAS

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN JUBILADO
V4444V4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLARROEL SEGUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUERRON MARIA LUCILA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-09-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-09-08

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0002 M
0002 - 092
0600955520
VILLARROEL GUERRON ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTÓN QUITO
ZONIFICACIÓN 2
PARROQUIA CENTRO HISTORICO
ZONA 5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170915841-2

APELLIDOS Y NOMBRES
SANCHEZ CARDENAS
MONICA MARITZA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1965-11-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
ALFREDO
VILLARROEL GUERRÓN

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS

V3343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANCHEZ MAURO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARDENAS MIRIAN NORMAN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-12-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-04

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

001
JUNTA No

001 - 396
NUMERO

1709158412
CEDULA

SANCHEZ CARDENAS MONICA MARITZA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO
CANTÓN

ZONA 5

CENTRO HISTORICO
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 171968049-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
VILLARROEL SANCHEZ
DAVID ROBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO: 1990-03-31
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: SOLTERO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

V4344V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLARROEL GUERRON ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ C MONICA MARITZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-09-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-09-06

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

CNE

0002 M | 0002 - 094 | 1719680496

VILLARROEL SANCHEZ DAVID ROBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: CENTRO HISTORICO
ZONA: 5