

Quito, 27 de marzo de 2017

Señora
MARIA ENRIQUETA DUQUE CARVAJAL
Presente.

Por medio de la presente tengo el honor de comunicarle que en la Junta General de Socios llevada a cabo el día 27 de Marzo de 2017 usted ha sido designada PRESIDENTE de la Compañía de Responsabilidad Limitada "MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA LTDA"

La compañía se constituyó mediante escritura pública de fecha 21 de enero del 2015, celebrada ante la señora doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 09 de febrero del 2015

Con los antecedentes anteriores y dando cumplimiento al artículo TRIGESIMO SEGUNDO de los estatutos sociales se procede a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía de Responsabilidad Limitada "MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA LTDA" para un periodo de 2 años y sus funciones se encuentran determinadas en el artículo VIGESIMO PRIMERO de los estatutos sociales.

Hago votos para que su cargo lo ejerza, poniendo como objetivo principal el crecimiento de la compañía.

Atentamente



GENNY ENRIQUETA MORETA DUQUE
CC 1706502299
GERENTE

Quito, a 27 de Marzo de 2017

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía de Responsabilidad Limitada "MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA LTDA" que lo ejerceré con orgullo, lealtad y dignidad, apegada a las leyes, reglamentos de la materia y a los estatutos sociales que gobiernan la compañía.

Atentamente.



MARIA ENRIQUETA DUQUE CARVAJAL
CC 1701043067
PRESIDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA No. **170104306-7**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
DUQUE GARAYAL
MARIA ENRIQUETA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
COTACOLLAO
FECHA DE NACIMIENTO **1937-08-23**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
JORGE EDUARDO
MORETA



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** **E2333Y322**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DUQUE ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GARAYAL MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2014-07-07
FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-07-07**

[Signature] *[Signature]*

SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL

Quito, 27 de marzo de 2017

Señora
GENNY ENRIQUETA MORETA DUQUE
Presente.

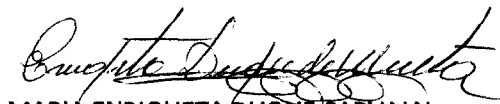
Por medio de la presente tengo el honor de comunicarle que en la Junta General de Socios llevada a cabo el día 27 de Marzo de 2017 usted ha sido designada GERENTE de la Compañía de Responsabilidad Limitada "MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA LTDA"

La compañía se constituyó mediante escritura pública de fecha 21 de enero del 2015, celebrada ante la señora doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 09 de febrero del 2015

Con los antecedentes anteriores y dando cumplimiento al artículo TRIGESIMO SEGUNDO de los estatutos sociales se procede a designar a usted como GERENTE por un periodo de 2 años cumpliendo la función de Representante Legal de la Compañía de Responsabilidad Limitada "MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA LTDA"; sus funciones legales, judiciales y extrajudiciales se encuentran determinadas en el artículo VIGESIMO TERCERO de los estatutos sociales.

Hago votos para que su cargo lo ejerza, poniendo como objetivo principal el crecimiento de la compañía.

Atentamente

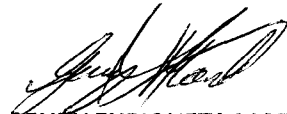


MARIA ENRIQUETA DUQUE CARVAJAL
CC 1701043067
PRESIDENTE

Quito, a 27 de Marzo de 2017

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía de Responsabilidad Limitada "MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA LTDA" que lo ejerceré con orgullo, lealtad y dignidad, apegada a las leyes, reglamentos de la materia y a los estatutos sociales que gobiernan la compañía.

Atentamente.



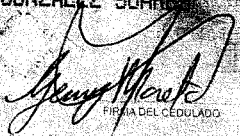
GENNY ENRIQUETA MORETA DUQUE
CC 1706502299
GERENTE


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSO

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170650229-9**

MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
 24 DICIEMBRE 1968

FECHA DE NACIMIENTO: 022 0113 16945 F
 REG. CIVIL: PICHINCHA/QUITO SEXO: F
 BONZALEZ SUAREZ 1968


 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E2333V3222

CASADO SANTIAGO R MALDONADO MARTINEZ
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
JORGE EDUARDO MORETA ANDRADE PROFESION
ENRIQUETA DUQUE
 QUITO FELLO DE LA MADRE 07/01/2009
 07/01/2021
 FECHA DE CADUCIDAD: REN 0688593
 FORMAS:





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

007 JUNTA No. **007 - 197** NÚMERO **1706502299** CÉDULA

MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA
 APELLIDOS Y NOMBRES

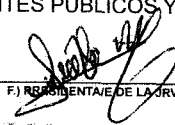
PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 QUITO CANTÓN ZONA: 2
 JIPIJAPA PARROQUIA




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS 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


 F.) PRESIDENTE/A DE LA JRV
 IMP. JGM.MJ

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, DM., a los 27 dias del mes de Marzo del 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. El Inca E8-24 y El Morlan, siendo las 19h00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la **Compañía MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA.LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la Compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US
DUQUE CARVAJAL MARIA ENRIQUETA	980.00	980,00
MORETA DUQUE CARLOS ANDRES	5,00	5,00
MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA	5,00	5,00
MORETA DUQUE GREGORIO EDUARDO	5,00	5,00
MORETA DUQUE PABLO MANUEL	5,00	5,00
TOTAL:	1000,00	1000,00

Actúa como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo; y a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario.

Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME DE GERENTE

Solicita la palabra la Sra. MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA, e informa a la junta de socios lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **"MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA.LTDA."** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2016.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 1000.00 los pasivos a \$ 0.00 y el patrimonio a \$ 1000.00 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2016.

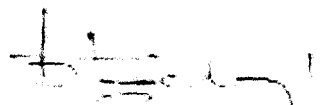
Los ingresos fueron de \$ 0.00 frente a los Costos y gastos de \$ 0.00 dando como resultado \$ 0.00 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ 0.00

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2016, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

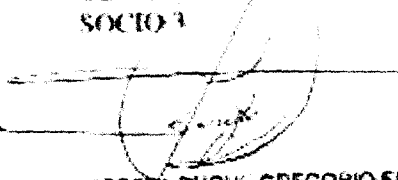
La Junta General de socios aprueba el Informe de Gerente y procede a reelegir como Gerente a la Sra. MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA por el periodo de 2 años y como Presidente de la Compañía a la Sra. DUQUE CARVAJAL MARIA ENRIQUETA por el periodo de 2 años.

Atentamente,


DUQUE CARVAJAL MARIA ENRIQUETA
CC 1701043067
SOCIO 1


MORETA DUQUE CARLOS ANDRES
CC 1705916367
SOCIO 2


MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA
CC 1706502299
SOCIO 3

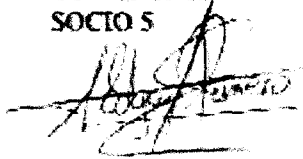

MORETA DUQUE GREGORIO EDUARDO
CC 1705916359
SOCIO 4



MORETA DUCUE PABLO MANUEL

CC 1708456132

SOCTO 5



Romero Salinas Edgar Gonzalo

CC 1719505206

SECRETARIO



MORETA DUCUE GENNY ENRIQUETA

CC 1706502299

GERENTE