

SA 26

Quito, 04 de septiembre de 2017

Señor
Alfonso Amorin Gómez
Presente.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la Compañía ZORUM COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., realizada el día 01 de septiembre de 2017, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de GERENTE GENERAL, de la mencionada compañía por un período de 2 años, de conformidad al estatuto social y al artículo 30 del mismo, que faculta al Gerente General entre sus principales funciones, representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial.

La compañía ZORUM COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de febrero de 2015, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil, el diecinueve de marzo de dos mil quince, bajo número de inscripción 1360.

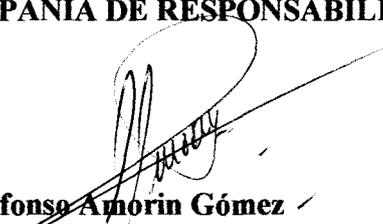
Atentamente



Sr. Miguel Arias Gómez
PRESIDENTE
Pasaporte: PAC317200

Quito, 04 de septiembre de 2017

RAZON: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ZORUM COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para el cual he sido elegido.



Sr. Alfonso Amorin Gómez
Pasaporte: PAB709948

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ZORUM COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, hoy 01 de septiembre del dos mil diecisiete, siendo las 10H30, en el domicilio de la compañía, Avenida 12 de octubre N24-739 y Avenida Colon, Edificio Torre Boreal, 6to piso, oficina 602, con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito: Sr. Miguel Arias Gómez y Sr. Alfonso Amorin Gómez, se reúnen los socios y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ZORUM COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Designación de Gerente General de la compañía ZORUM COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Preside la Junta por esta vez, el Sr. Alfonso Amorin Gómez, y actúa como Secretario el Sr. Miguel Arias Gómez.

Aprobado el orden del día se conocen los siguientes puntos:

1.- Como primer y único punto se trata la designación del Gerente General de la compañía, el Presidente señala la necesidad de designar al Gerente General toda vez que ha concluido el período para el que fue designado. A continuación se propone el nombre del Sr. Alfonso Amorin Gómez, como persona idónea y con la suficiente experiencia para el ejercicio del cargo de Gerente General; los socios resuelven aprobar la moción por unanimidad, por lo cual el Gerente General ha sido elegido para un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

La Junta, se reinstala y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal de conformidad a lo determinado en la Ley de Compañías.



Sr. Alfonso Amorin Gómez

Presidente



Sr. Miguel Arias Gómez

Secretario