

Distrito Metropolitano de Quito, 19 de septiembre de 2017

Señor

Juan Manuel Sevilla Gortaire

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía ARTE PENTASIETE-EC S.A., celebrada el 19 de septiembre de 2017, resolvió designar a usted como Presidente de la compañía por un período de dos años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en ausencia del Gerente General, así como las demás atribuciones establecidas en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales de ARTE PENTASIETE-EC S.A..

La compañía ARTE PENTASIETE-EC S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notaría Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 17 de diciembre de 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de enero de 2015.

Atentamente,


Daniel Espinosa Ponce

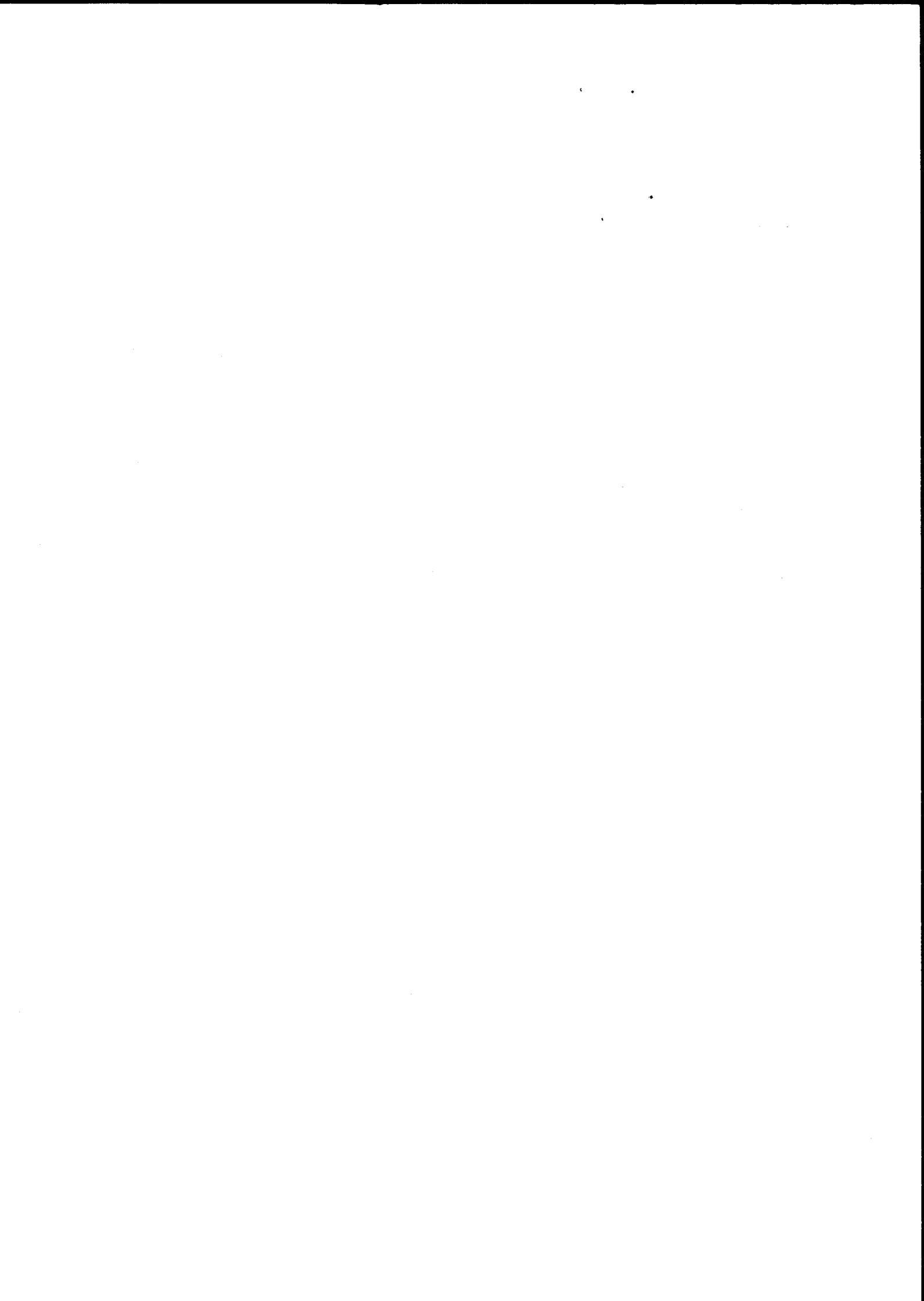
SECRETARIO

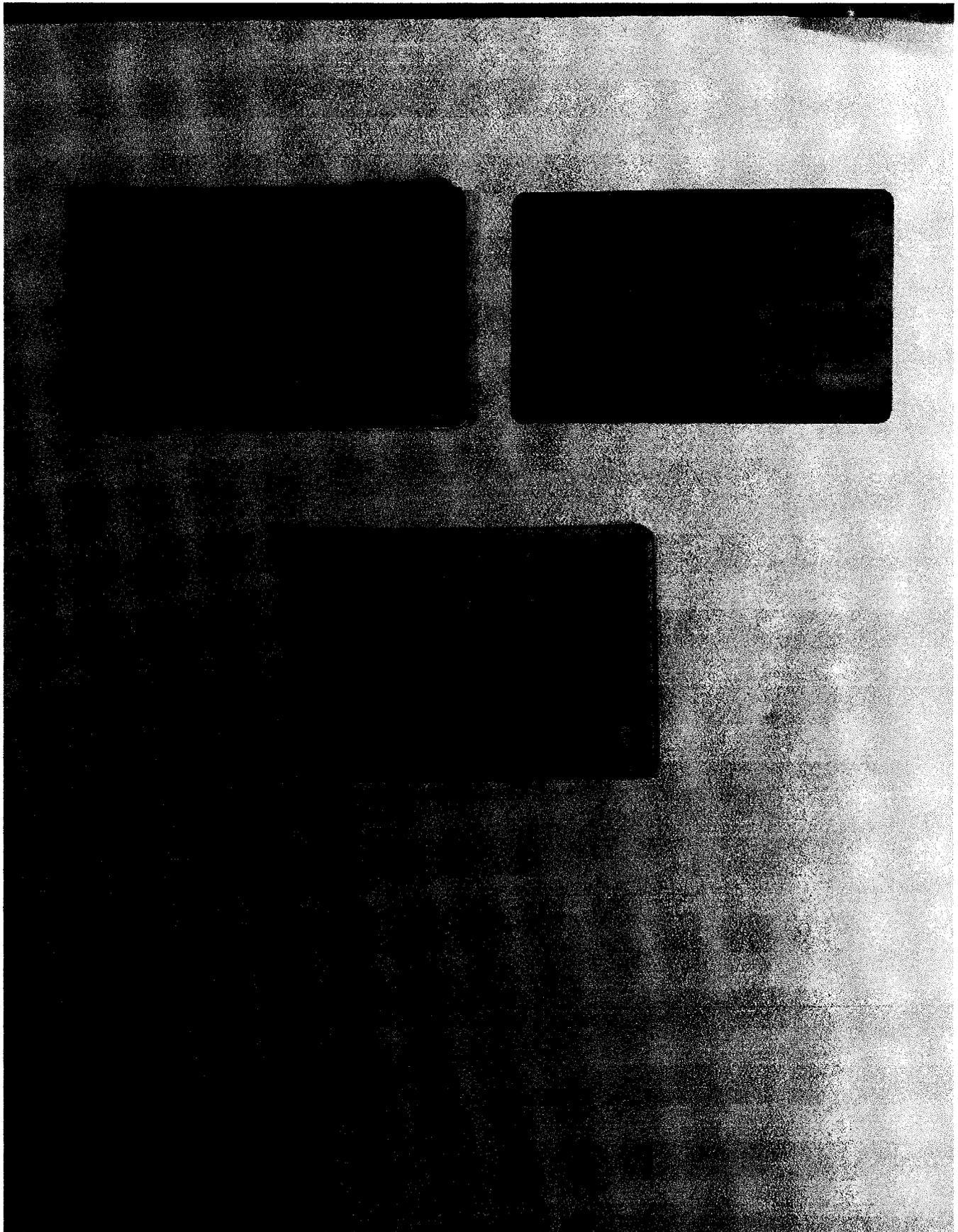
Aceptación:

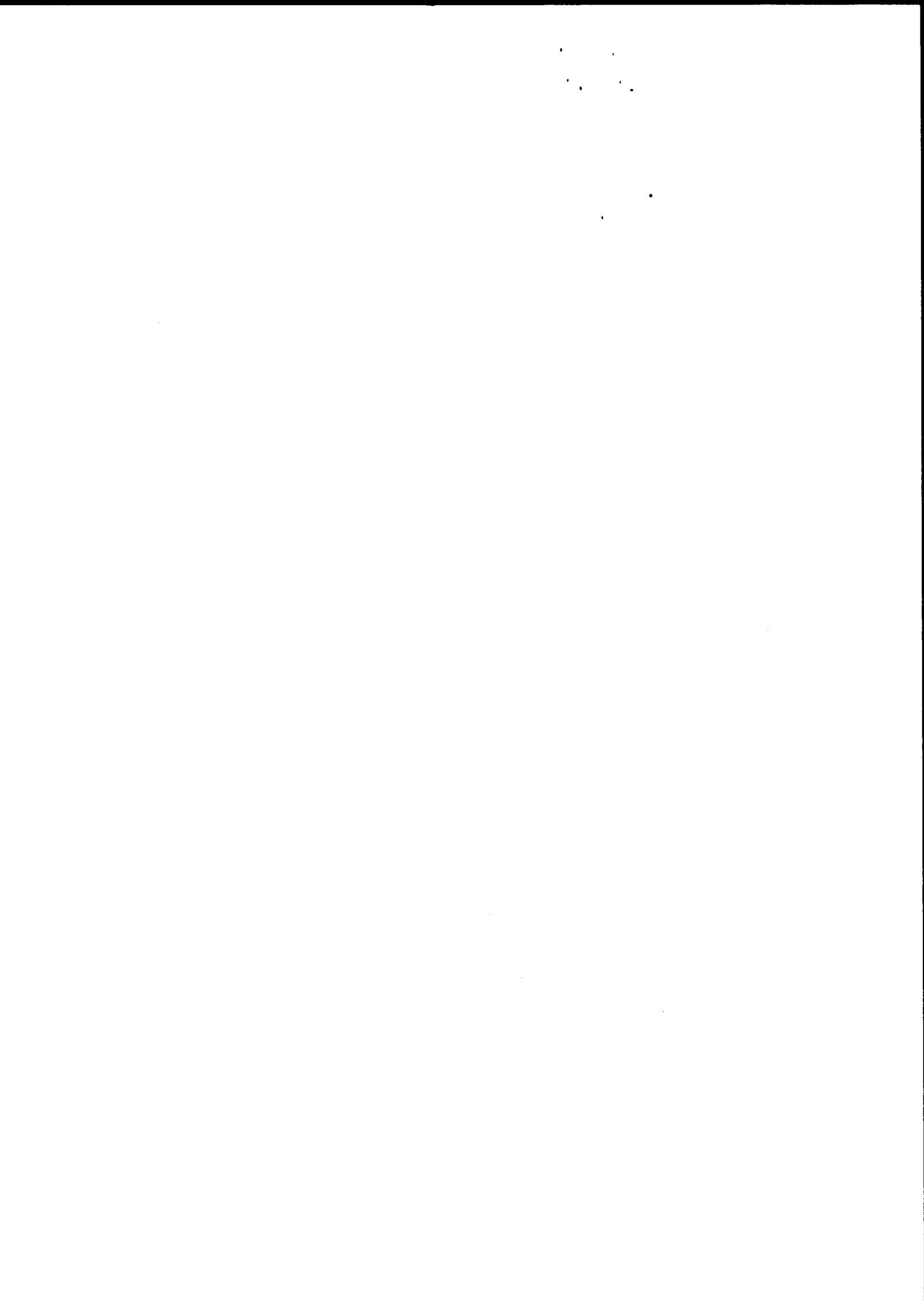
En Quito, D.M., a los 19 días del mes de septiembre de 2017, acepto la designación como Presidente de la compañía ARTE PENTASIETE-EC S.A.


Juan Manuel Sevilla Gortaire

CC 180219150-0







Distrito Metropolitano de Quito, 19 de septiembre de 2017

Señorita

Carolina Eguiguren Ruales

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía ARTE PENTASIETE-EC S.A., celebrada el 19 de septiembre de 2017, resolvió designar a usted como Gerente General de la compañía por un período de dos años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, así como las demás atribuciones establecidas en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de ARTE PENTASIETE-EC S.A..

La compañía ARTE PENTASIETE-EC S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notaria Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 17 de diciembre de 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de enero de 2015.

Atentamente,


Daniel Espinosa Ponce

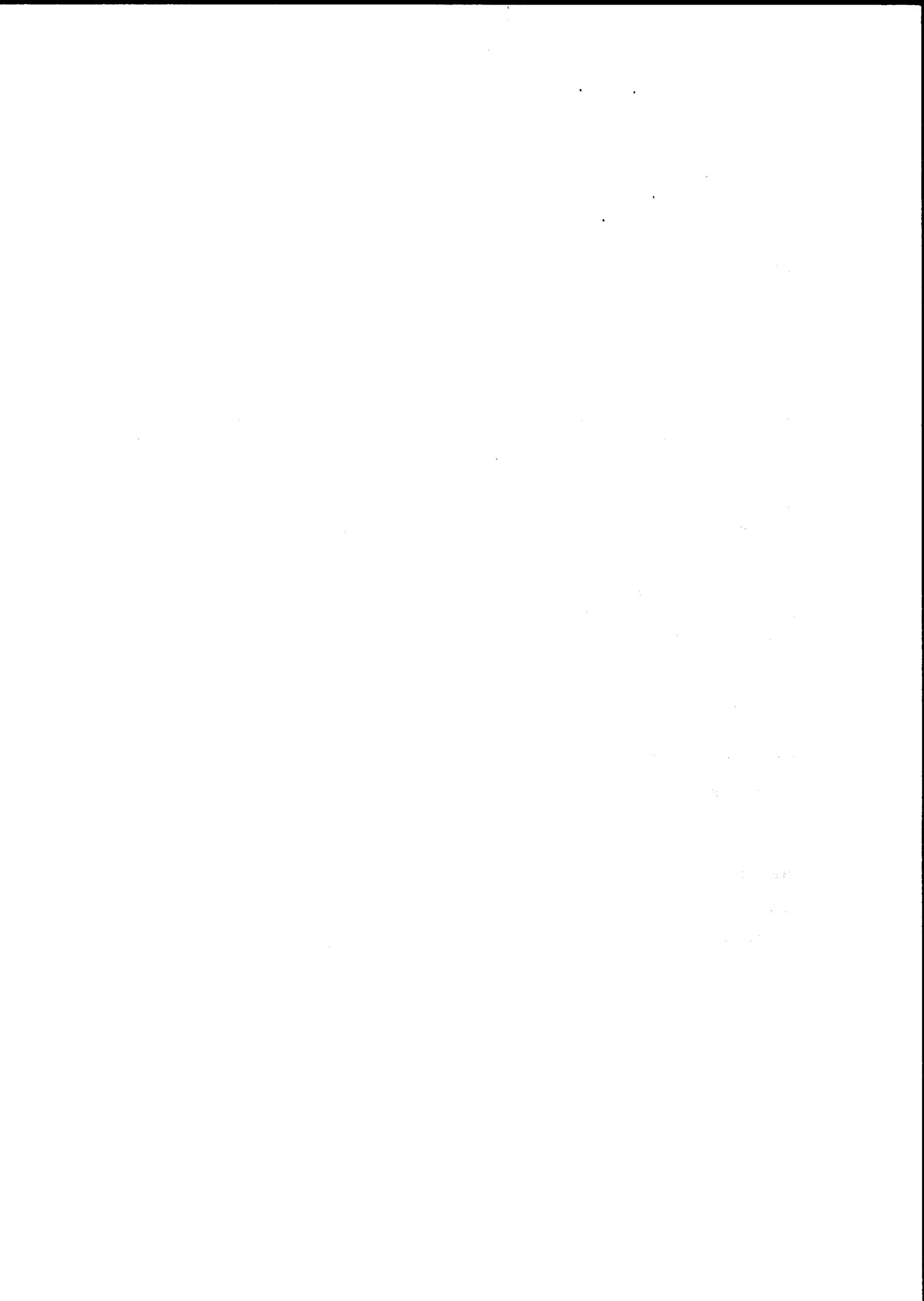
SECRETARIO

Aceptación:

En Quito, D.M., a los 19 días del mes de septiembre de 2017, acepto la designación como Gerente General de la compañía ARTE PENTASIETE-EC S.A.


Carolina Eguiguren Ruales

cc 170876962-3



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CIUDADANA
 CIUDAD: QUITO
 APELLIDOS Y NOMBRES: EGUIGUREN JOSE MARIA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RIALES MARIA DE LAS MERCEDES
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2012-11-09
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-11-09
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: SOLTERA

170876962-3



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: EGUIGUREN JOSE MARIA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RIALES MARIA DE LAS MERCEDES
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2012-11-09
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-11-09

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
 E3M3V424
 DE 108827

Firma: *[Firma]*
 Común: *[Firma]*



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

JUNTA N.º: 015
 NÚMERO: 015 - 073
 CÍVIL: 1708769623

EGUIGUREN RIALES CAROLINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO
 CANTÓN: CUMBAYA
 PARROQUIA: PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 ZONA:




EQUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

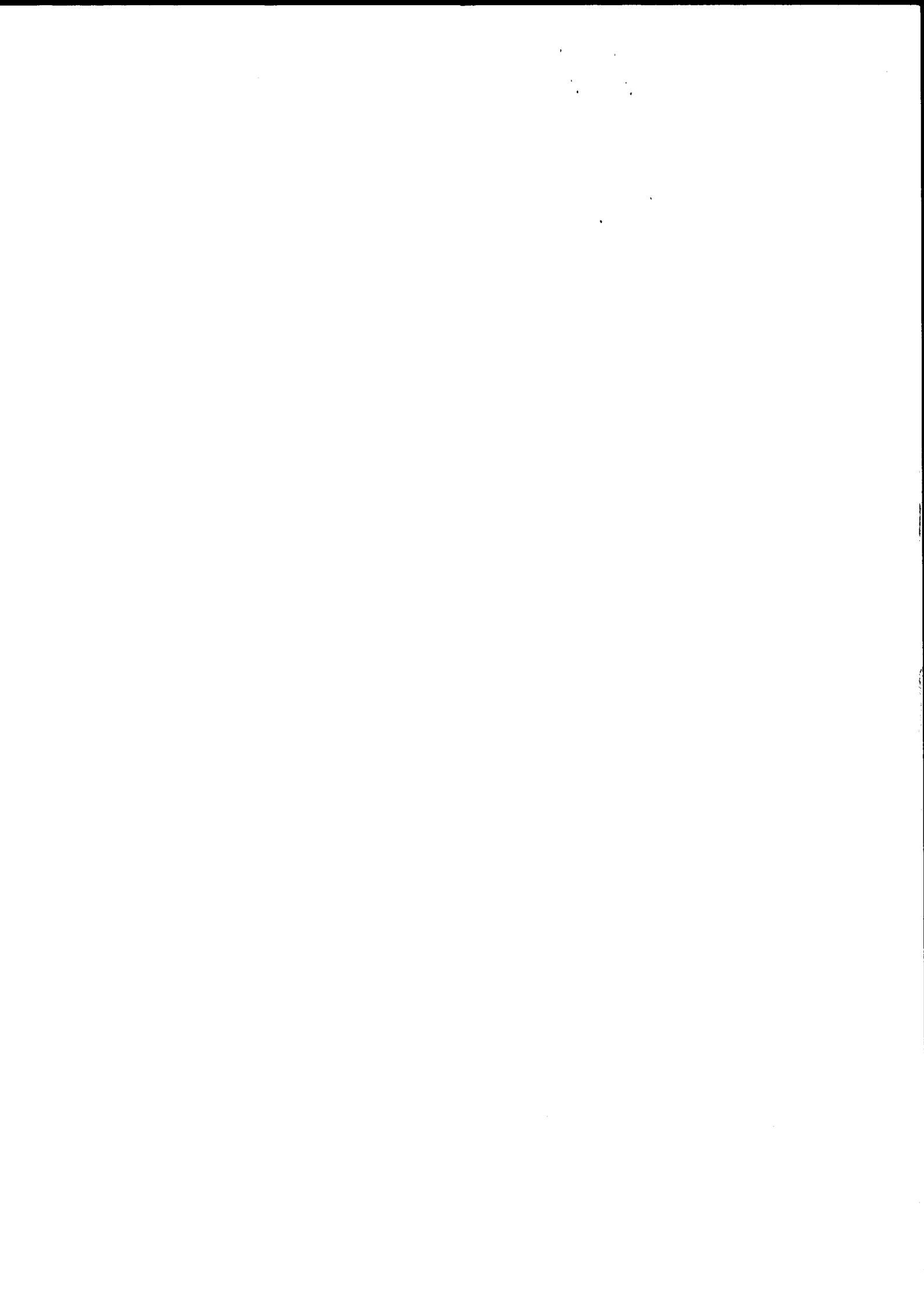
ELECCIONES
2017
 DEMOCRÁTICAS
 TRANSPARENTES

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

11.93



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ARTE PENTASIETE-EC S.A. CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 19 días del mes de septiembre de 2017, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la Avenida Oswaldo Guayasamín E4-145 y Avenida Siena, se reúnen los accionistas de la compañía ARTE PENTASIETE-EC S.A., en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la señorita Carolina Eguiguren Ruales, en calidad de Presidente, en funciones prorrogadas y actúa como Secretario el señor Daniel Espinosa Ponce, en calidad de Gerente General, en funciones prorrogadas.

Los accionistas presentes y el capital suscrito y pagado que éstos representan son los siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO
CAROLINA EGUIGUREN RUALES	USD\$ 400
DANIEL ESPINOSA PONCE	USD\$ 400
TOTAL:	USD\$ 800

Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, en virtud de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Actualización de nombramientos de administradores de la compañía.

Por secretaría se verifica la presencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, y el Presidente declara instalada la Junta. Se pasa a tratar el orden del día.

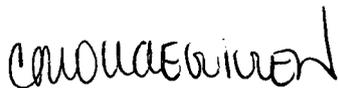
PUNTO ÚNICO.- Actualización de nombramientos de administradores de la compañía.

El Presidente informa a la Junta la necesidad de actualizar los nombramientos de administradores de la compañía, debido a que los nombramientos actuales ya no se encuentran vigentes. Propone se designe a la señorita Carolina Eguiguren Ruales como Gerente General y al señor Juan Manuel Sevilla como Presidente.

La junta por unanimidad resuelve designar a la señorita Carolina Eguiguren Ruales como Gerente General y al señor Juan Manuel Sevilla como Presidente. La junta autoriza al gerente general para que emita los nombramientos correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta, la cual una vez reinstalada la Junta, es aprobada por unanimidad y sin cambios. Se declara concluida la Junta a las 11H00.

Suscriben la presente Acta los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.



Carolina Eguiguren Ruales

ACCIONISTA – PRESIDENTE



Daniel Espinosa Ponce

ACCIONISTA - SECRETARIO