

**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**

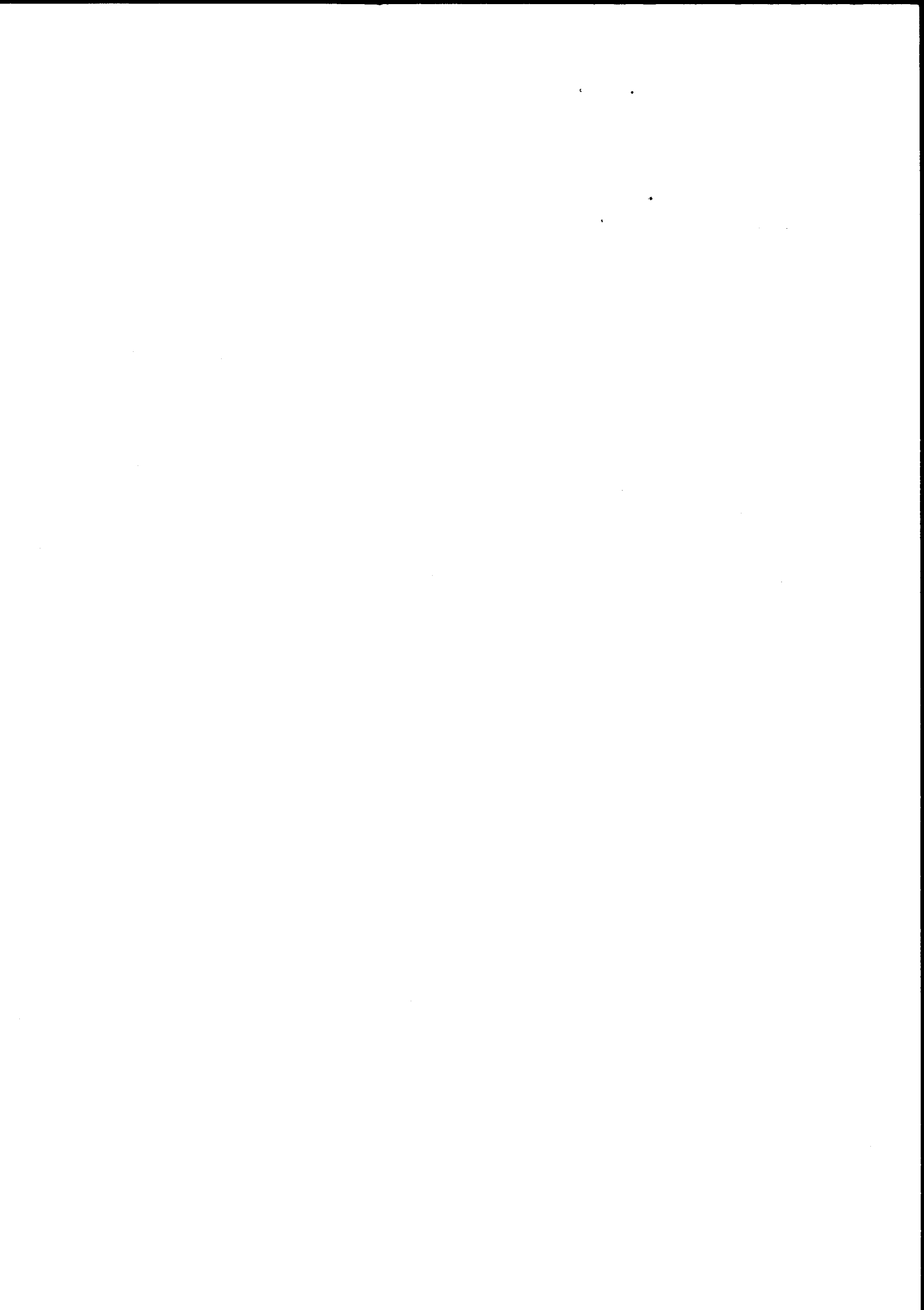
**SECRETARIO**

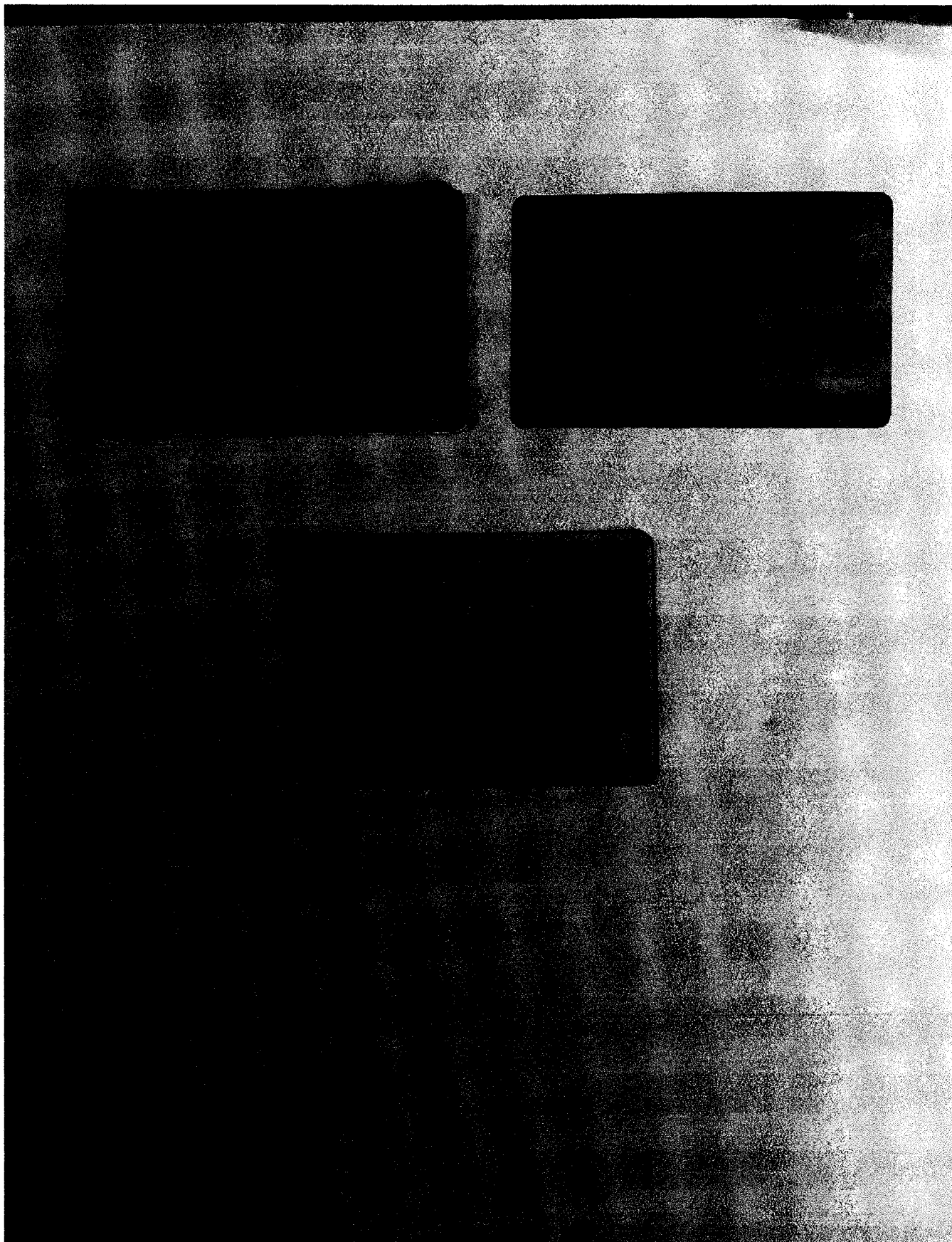
**Aceptación:**

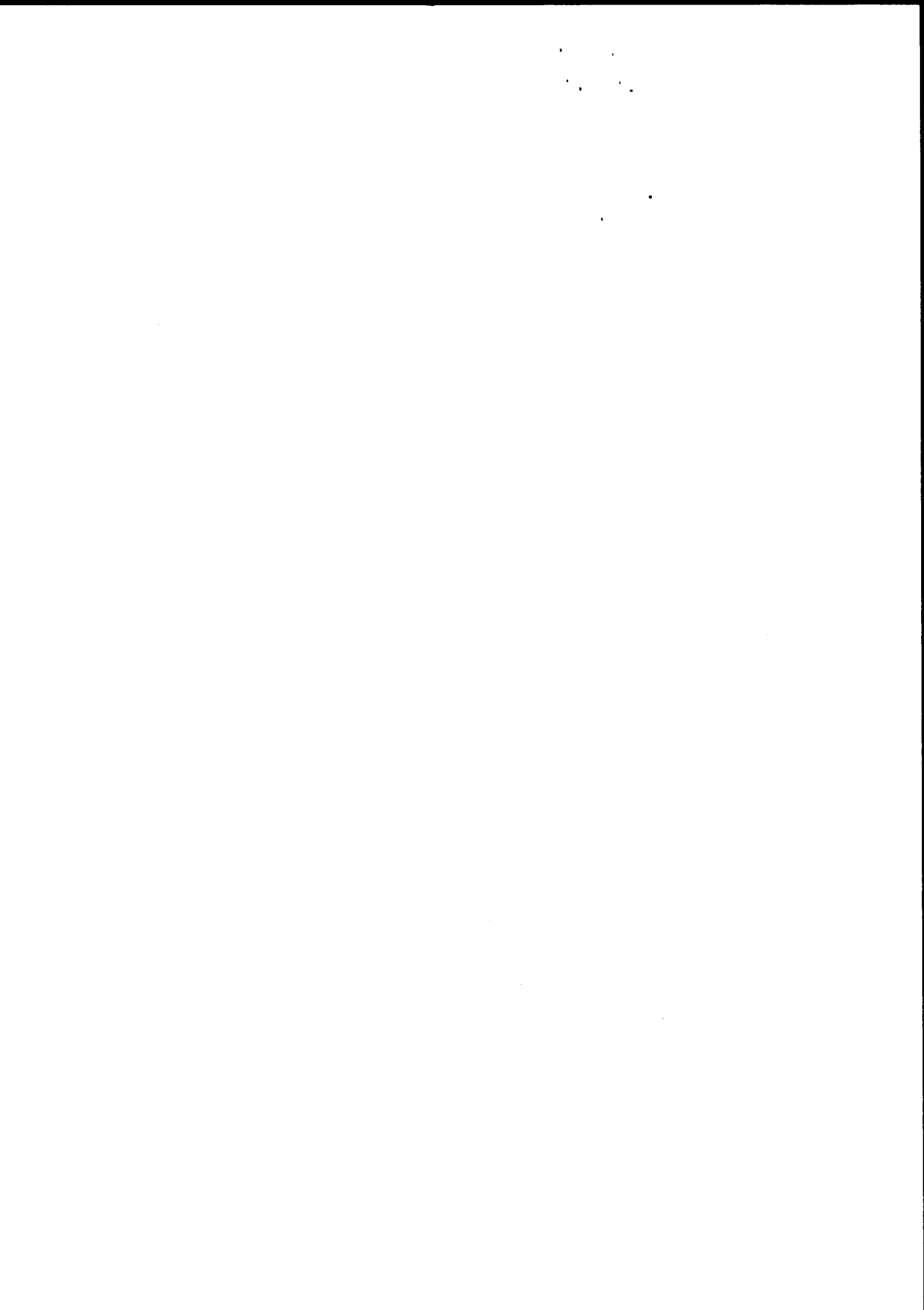
**En Quito, D.M., a los 19 días del mes de septiembre de 2017, acepto la designación como Presidente de la compañía ARTE PENTASIETE-EC S.A.**

  
**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**

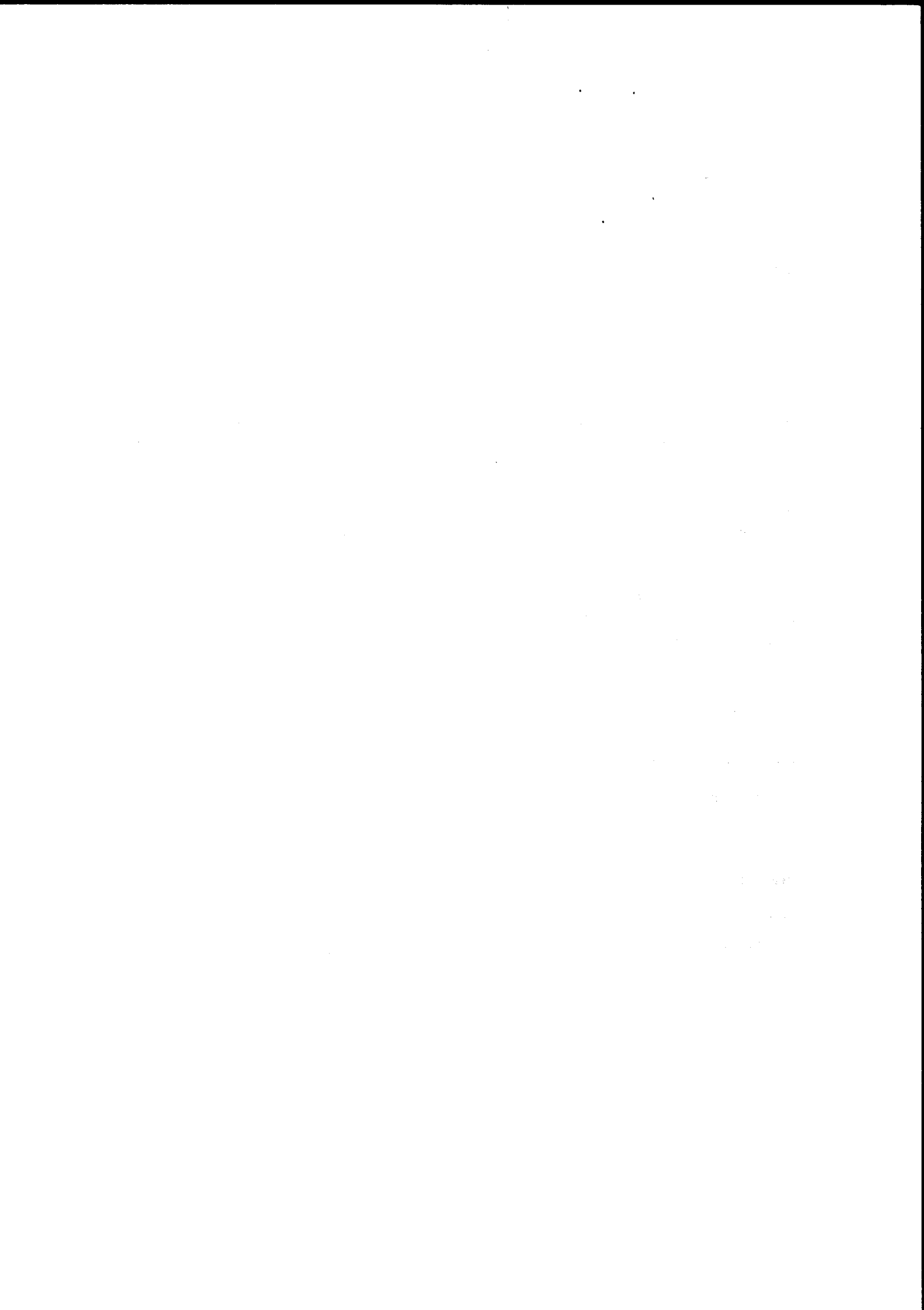
**SECRETARIO**

**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 REGISTRACIÓN

CIUDADANA  
 CIUDAD: QUITO  
 APELLIDOS Y NOMBRES: EGUILGUREN 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: EGUILGUREN 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

E3M3V424

DE VOTAR

Comunicación





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

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

EGUILGUREN RIALES CAROLINA  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO  
 CANTÓN: CUMBAYA  
 PARROQUIA: PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3  
 ZONA:




**EQUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

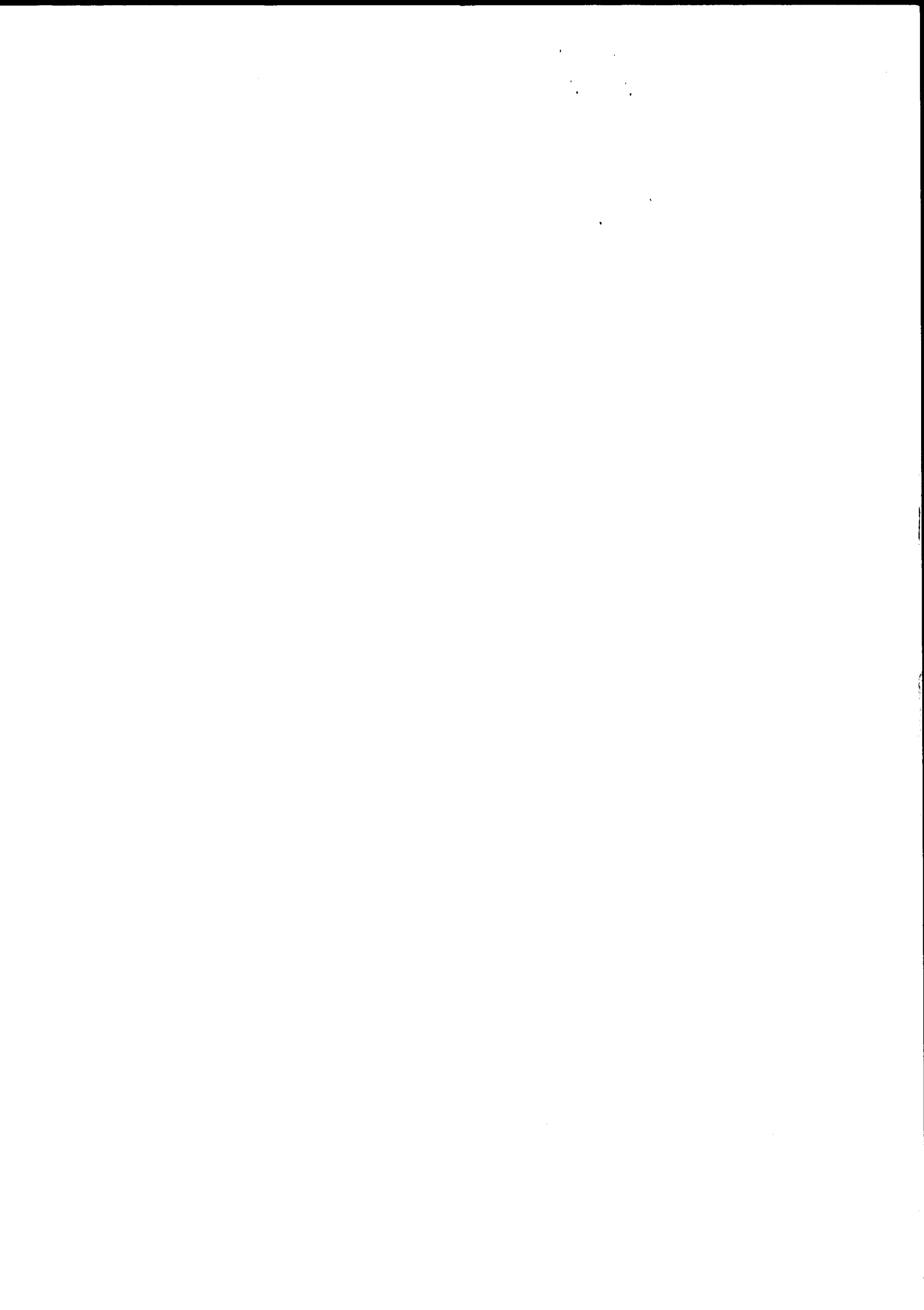
**ELECCIONES**  
**2017**  
 DEMOCRACIA  
 TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*11.99*





**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:

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

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.

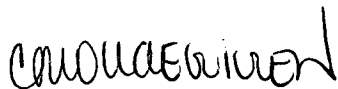
**PUNTO ÚNICO.- Actualización de nombramientos de administradores de la compañía.**

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**