

Quito, 4 de septiembre del 2017

Señora:

MARIA PAZ LALAMA JARAMILLO

Quito. -

Presente:

De mis consideraciones:

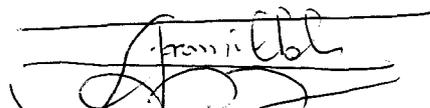
Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Universal/Extraordinaria de Socios de LALAMA Y ASOCIADOS LALAMSER CIA LTDA., reunida el día 1 de septiembre del 2017 en Cumbaya, en el domicilio de la empresa, por unanimidad resolvió acertadamente elegir a usted como GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de DOS años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo a los estatutos y conforme consta la resolución de la mencionada Junta, el Gerente General ejerce la representación legal de la empresa.

La Compañía fue constituida el 14 de abril del 2015, ante el Notario Decimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Juan Carlos Morales, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2108, el 24 de abril del 2015

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente



SUSANA DE JESUS JARAMILLO CABEZAS
CC 1704028131

Quito, 4 de septiembre del 2017

Acepto gustoso el cargo de GERENTE GENERAL DE LALAMA Y ASOCIADOS LALAMSER CIA LTDA., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.



MARIA PAZ LALAMA JARAMILLO
CC: 1712519170

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ADMINISTRATIVA

APellidos y nombres del padre
LALAMA LUIS FERNANDO

APellidos y nombres de la madre
JARAMILLO BERNADETA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-08-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-12

Director General
Marta Patricia Gallegos

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y nombres
LALAMA JARAMILLO
MARTA PAZ

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO
1988-03-01

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
F

ESTADO CIVIL
CASADO

CONYUGUE
DAVALOS ANDRADE

Nº 1712519170



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
EL LEGÍTIMO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Marta Patricia Gallegos



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017



023
JUNTA N°

023 - 270
NÚMERO

1712519170
CÉDULA

LALAMA JARAMILLO MARIA PAZ
APellidos y nombres



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 8
ZONA:



Quito, 4 de septiembre del 2017

Señora:
SUSANA DE JESUS JARAMILLO CABEZAS
Quito. -

Presente:

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de LALAMA Y ASOCIADOS LALAMSER CIA LTDA., reunida el día 1 de septiembre del 2017 en Cumbaya, en el domicilio de la empresa, por unanimidad resolvió acertadamente elegir a usted como PRESIDENTE, por el periodo estatutario de DOS años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo a los estatutos y conforme consta la resolución de la mencionada Junta, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva lo reemplaza con todas sus atribuciones el Presidente.

La Compañía fue constituida el 14 de abril del 2015, ante el Notario Decimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Juan Carlos Morales, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2108, el 24 de abril del 2015

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


MARIA PAZ LALAMA JARAMILLO
CC: 1712519170

Quito, 4 de septiembre del 2017

Acepto gustoso el cargo de PRESIDENTE DE LALAMA Y ASOCIADOS LALAMSER CIA LTDA., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


SUSANA DE JESUS JARAMILLO CABEZAS
CC: 1704028131

INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION
CONTADOR

APellidos y Nombres del Padre
JARAMILLO OSWALDO

APellidos y Nombres de la Madre
CABEZAS ENTH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2014-04-17

FECHA DE EXPIRACION
2024-04-17

DIRECTOR GENERAL
PARRO DEL CEDERADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULA DE CIUDADANA
APellidos y Nombres
JARAMILLO CABEZAS SUSANA DE JESUS
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
FECHA DE NACIMIENTO
1984-09-08
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
F
ESTADO CIVIL
CASADA
LALAMA GONZALEZ

No. 170402813-1

CNE
Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
Garantizando la Democracia

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

M. J. Jaramillo
SECRETARIO GENERAL DEL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

022
JUNTA No.

022 - 288
NÚMERO

1704028131
CÉDULA

JARAMILLO CABEZAS SUSANA DE JESUS
APellidos y Nombres

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3
ZONA:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD LALAMA Y ASOCIADOS LALAMSER CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 1 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 1 de septiembre del 2017, se reúnen, en las oficinas de LALAMA Y ASOCIADOS LALAMSER CIA LTDA. Ubicadas en Cumbaya, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal los siguientes socios que a continuación detallo:

Socios asistentes:

Sra. Susana de Jesús Jaramillo Cabezas, poseedor de 1200 participaciones que corresponde al 80%

Sra. María José Vera Jaramillo, poseedor de 150 participaciones que corresponde al 10%

Sr. María Paz Lalama Jaramillo, poseedor de 150 participaciones que corresponde al 10%

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta en la que se tratará el único punto del siguiente:

Orden del día:

1.- Nominación del Presidente y Gerente General

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día.

Las comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente la Sra. Susana de Jesús Jaramillo Cabezas, y como secretario la Sra. María Paz Jaramillo Lalama, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Tema Nombramiento de Presidente y Gerente General.

Seguidamente, la Sra. Susana de Jesús Jaramillo Cabezas informa a la Junta General que se ha terminado el periodo para el cual fueron designados los administradores y por consiguiente es necesario proceder a su elección. La Junta General resuelve por unanimidad reelegir como GERENTE GENERAL a la Sra. María Paz Lalama Jaramillo, y como PRESIDENTA a la Sra. Susana de Jesús Jaramillo Cabezas, nombramientos que se efectúa por el periodo de dos años.

Sin haber otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

Susana de Jesús Jaramillo Cabezas

PRESIDENTE DE LA ACTA

Firma



María Paz Lalama Jaramillo

Firma



María José Vera Jaramillo

Firma

