

7-111224

Cuenca, 16 de Noviembre de 2017

Señor.  
**SEGUNDO RAUL MONGE ALVARADO**  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Socios la compañía "**SECURITY-GEO HOEY&MONGE CIA.LTDA**", en sesión llevada a cabo el día de hoy 16 de Noviembre de 2017, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de UN AÑO desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura de constitución de la Compañía celebrada el nueve de Junio del 2015 ante la Dra. Tamara Garcés Almeida. Notaría Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Libro de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada del Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 25 de junio del 2015. Bajo el repertorio N.- 6649 y número de inscripción N.- 2. Posteriormente con fecha veinte de Julio del 2015 se celebra escritura de Cesión de Participaciones ante el Dr. Paul Arellano Sarasti. Notario Sexagésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca en el libro de Cesión de Participaciones el 27 de julio del 2015, bajo el número de repertorio 7941 y numero de inscripción 146.

En esta calidad usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente de la compañía.

Atentamente,



**ALEJANDRO TADAY**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
C.C: 1718630229

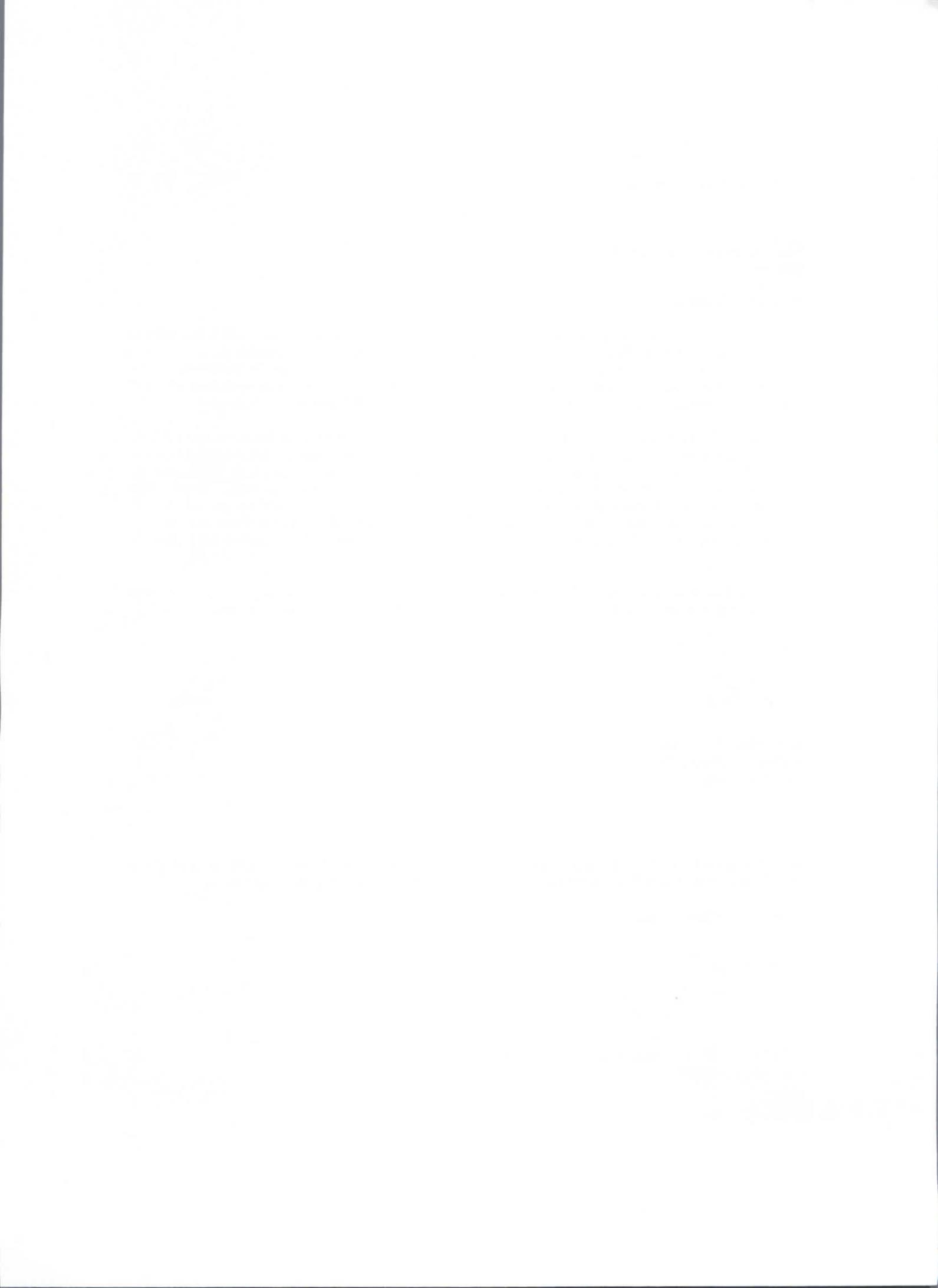
ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General de la compañía "**SECURITY-GEO HOEY&MONGE CIA.LTDA**". y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 16 de Noviembre de 2017

Atentamente



**SEGUNDO RAUL MONGE ALVARADO**  
C.C: 0922598016



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA  
“SECURITY-GEO HOEY&MONGE CIA.LTDA.”  
CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMRBE DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de noviembre del 2017, a las ocho horas, en las oficinas ubicadas en la calle Batallón Yaguachi 2-40, y Victoria del Portete, se celebra la Junta Universal de Socios de la compañía “SECURITY-GEO HOEY&MONGE CIA.LTDA”

El capital suscrito de la compañía “SECURITY-GEO HOEY&MONGE CIA.LTDA” es de USD 10000,00 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 10000,00 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de USD 1 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Asisten a la presente Junta, los socios: A) el señor **SEGUNDO RAUL MONGE ALVARADO**; propietario de 8000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de USD 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 8000 (Ocho mil Dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 8000 votos; B) el señor **SEGUNDO RAUL MONGE SILVA**; propietario de 2000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de USD 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalente a USD 2000 (Dos mil Dólares de los Estados Unidos de América), con derecho a 2000 votos.

Asiste también a la presente Junta, el señor Alejandro Taday, en calidad de Secretario.

Verificado el quórum, se da inicio se da inicio a l Junta de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 116 y 118 de la Codificación de la Ley de Compañías.

La presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea la que contiene

1. **Nombramiento del Gerente General de la Compañía**
2. **Nombramiento de Presidente**

Como primer punto del orden del día, el señor Presidente de la Compañía, pone en consideración de los Socios la necesidad de actualizar el nombramiento del señor Gerente y Presidente actuales designados en las escrituras de constitución de la compañía. Por lo que propone la reelección del señor **SEGUNDO RAUL MONGE ALVARADO**, a fin de que ejerza el cargo de **GERENTE GENERAL** quien será el representante legal de la Compañía y al señor **SEGUNDO RAUL MONGE SILVA** como Presidente

La Junta General de Socios de “SECURITY-GEO HOEY&MONGE CIA.LTDA”, proceden a deliberar y aceptan de manera unánime la moción, por lo que el señor **SEGUNDO RAUL MONGE ALVARADO** es elegido para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de un año y al señor **SEGUNDO RAUL MONGE SILVA** quien ha sido elegido para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de un año. Quienes tienen todas las atribuciones constantes en el estatuto de la Compañía.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 09h00. Se concede un receso para la redacción de esta Acta; Se reanuda la sesión y el secretario da lectura de la presente acta la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad. Para constancia, firman los socios-administradores y secretario quienes certifican este acto.



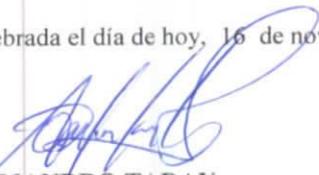


**SEGUNDO RAUL MONGE ALVARADO**  
C.C: 0922598016  
SOCIO



**SEGUNDO RAUL MONGE SILVA**  
C.C: 1302477110  
SOCIO

Celebrada el día de hoy, 16 de noviembre de año dos 2017, a las 09h00 horas.



**ALEJANDRO TADAY**  
SECRETARIO AD HOC  
C.C: 1718630229

