

Quito D.M., a 14 de agosto de 2017



www.divinowines.com.ec

Señor

THIERRY YVES SEBASTIA

Ciudad

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.** En sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatuario de dos años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación.

DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Cuadragésimo Octavo del cantón Quito doctor Pool Martínez Herrera, el 25 de Junio del 2015, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de Julio del 2015. Se realizo la Reforma de estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Octava del Cantón Quito doctora Glenda Zapata Silva, el 08 de junio del 2017, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de julio del 2017.

Atentamente,

Marcela Elizabeth Tapia Moreira
SECRETARIA DE LA JUNTA

En Quito, a los 14 días del mes de agosto del 2017, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.**, siendo mi nacionalidad francesa, con cedula de identidad No. 1714282199

THIERRY YVES SEBASTIA
C.I. 1714282199



/diVinocumbaya

@divinocumbaya

Matriz:
C.C. La Esquina, Local 16B
Av. Chimborazo OE1-31 y Pampite
170902 Cumbayá, D.M. Quito, Ecuador
tel: (5932) 2890097
info@divinowines.com.ec

Sucursal Quito:
Av. Gonzalez Suarez N31-113 y Gonnessiat
Edificio Casabella
170517 Quito, Ecuador
tel: (5932) 6015029
info@divinowines.com.ec



www.divinowines.com.ec

Quito D.M., a 14 de agosto de 2017

Señor
MICHAEL XAVIER ROSILLO OJEDA
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted que la junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.** En sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted como **Gerente General** de la compañía por el periodo estatuario de dos años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Cuadragésimo Octavo del cantón Quito doctor Pool Martínez Herrera, el 25 de Junio del 2015, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de Julio del 2015. Se realizo la Reforma de estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Octava del Cantón Quito doctora Glenda Zapata Silva, el 08 de junio del 2017, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de julio del 2017.

Atentamente,

Marcela Elizabeth Tapia Moreira
SECRETARIA DE LA JUNTA

En Quito, a los 14 días del mes de agosto del 2017, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. **1711574853**

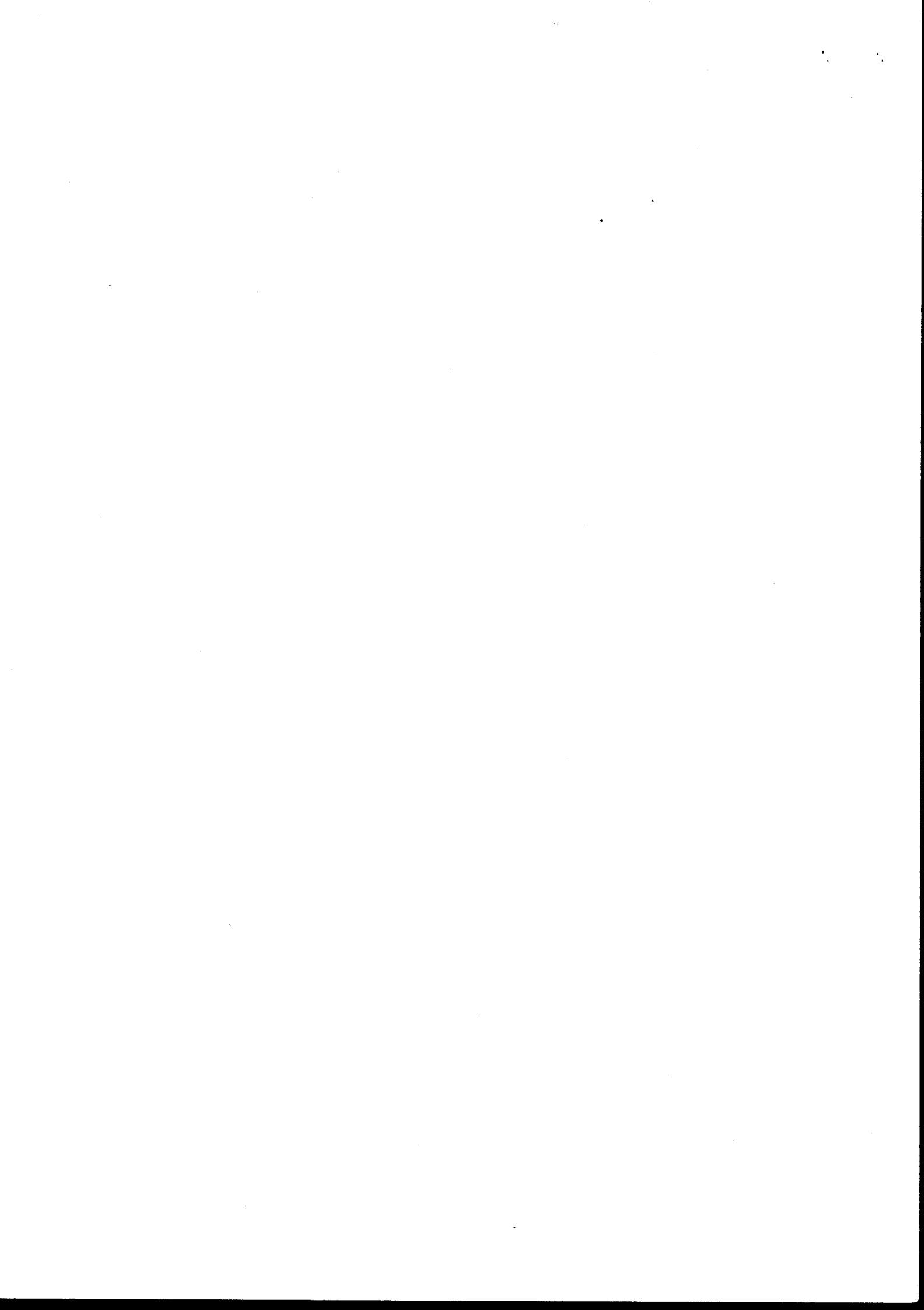
MICHAEL XAVIER ROSILLO OJEDA
CC. 1711574853

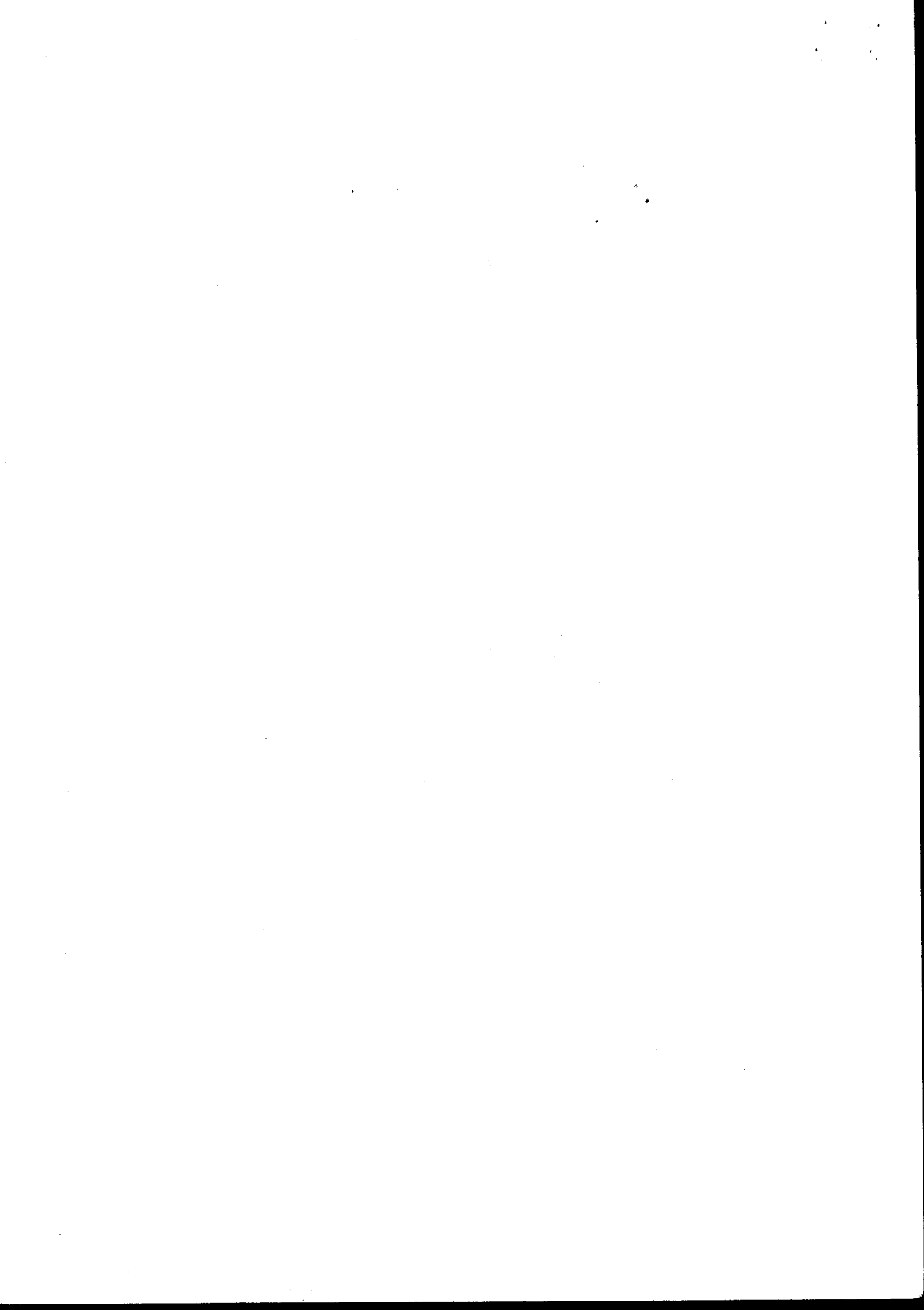
/diVinocumbaya

@divinocumbaya

Matriz:
C.C. La Esquina, Local 16B
Av. Chimborazo OE1-31 y Pampite
170902 Cumbayá, D.M. Quito, Ecuador
tel: (5932) 2890097
info@divinowines.com.ec

Sucursal Quito:
Av. Gonzalez Suarez N31-113 y Gonnessiat
Edificio Casabella
170517 Quito, Ecuador
tel: (5932) 6015029
info@divinowines.com.ec







www.divinowines.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de agosto de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. González Suarez N31-113 y Avda. Gonnessiat, siendo las 11H00 horas, los socios de la Compañía DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA Cía. Ltda. Deciden celebrar una Junta General.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Socios	Capital Suscrito Y Pagado US \$	% Participación
Thierry Yves Sebastia	700,00	70
Michael Xavier Rosillo Ojeda	300,00	30
TOTAL	1000,00	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de la sociedad, las socias renuncian a convocatoria y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal. Preside la junta el señor Michael Thierry Yves Sebastia y se designa de manera unánime como Secretaria a la señora Marcela Elizabeth Tapia Moreira. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

El Presidente pone a consideración de las asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Renovación de los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía.

En atención a lo expuesto por el Presidente, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar el punto único del mismo.

PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA. - 1. Renovación de los nombramientos de Presidente y Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta explica a los señores socios que los nombramientos tanto de Presidente como de Gerente General se encuentran próximos a caducar por lo que es necesario reelegir. Al efecto sugiere que se reelijan a sus cargos tanto al señor Thierry Yves Sebastia como Presidente y al señor Michael Xavier Rosillo Ojeda como Gerente General de la compañía. Luego de varias deliberaciones se autoriza por unanimidad. Se ordena que por secretaria se emitan los nombramientos y se lo inscriban en el Registro Mercantil correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12H00, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del Acta y de los nombramientos. A las 13H00 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.



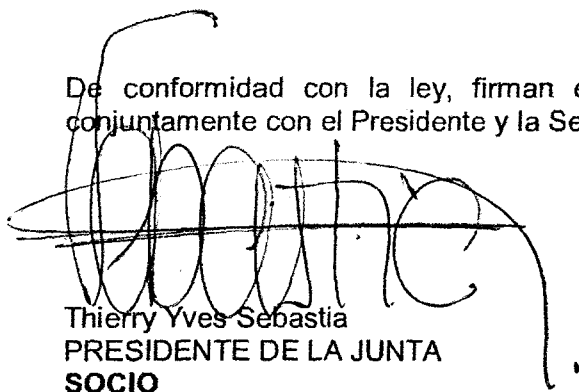
/diVinocumbaya

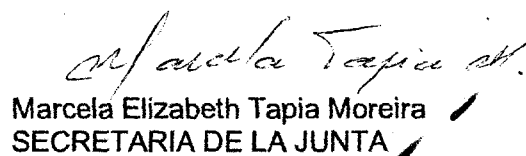
@divinocumbaya

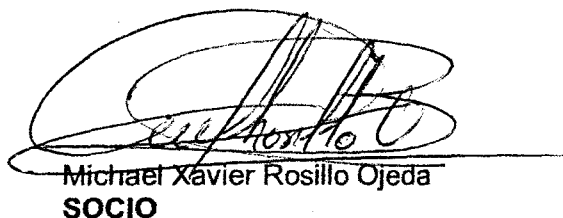
Matriz:
C.C. La Esquina, Local 16B
Av. Chimborazo OE1-31 y Pampite
170902 Cumbayá, D.M. Quito, Ecuador
tel: (5932) 2890097
info@divinowines.com.ec

Sucursal Quito:
Av. Gonzalez Suarez N31-113 y Gonnessiat
Edificio Casabella
170517 Quito, Ecuador
tel: (5932) 6015029
info@divinowines.com.ec

De conformidad con la ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.


Thierry Yves Sebastia
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Marcela Elizabeth Tapia Moreira
SECRETARIA DE LA JUNTA


Michael Xavier Rosillo Ojeda
SOCIO



www.divinowines.com.ec

 /diVinocumbaya
 @divinocumbaya

Matriz:
C.C. La Esquina, Local 16B
Av. Chimborazo OE1-31 y Pampite
170902 Cumbayá, D.M. Quito, Ecuador
tel: [5932] 2890097
info@divinowines.com.ec

Sucursal Quito:
Av. Gonzalez Suarez N31-113 y Gonnessiat
Edificio Casabella
170517 Quito, Ecuador
tel: [5932] 6015029
info@divinowines.com.ec

