

Daule, 01 de Marzo de 2016

Señor

WOLFGANG ULRICH EWALD STULLER

Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en el Estatuto de la Escritura Pública de Constitución de la compañía PETER – PARK PETERPARKCORP S.A. fue designado PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones que constan en el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Alejandro Moya Flores, el 01 de Marzo de 2016.

Atentamente,


PETER RATHKE

ACCIONISTA FUNDADOR

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PETER – PARK PETERPARKCORP S.A. para el cual he sido elegido. Daule, 01 de Marzo de 2016.

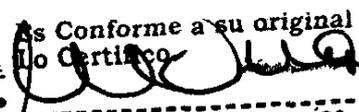

WOLFGANG ULRICH EWALD STULLER

C. I.*EXT. # 093080811-8

NACIONALIDAD: ALEMANA

28 MAR 2016



Es Conforme a su original
No Certificado

ABG. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICACION ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETER - PARK PETERPARKCORP S.A., CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2016



EN LA CIUDAD DE DAULE, A LOS 01 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2016, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA PETER - PARK PETERPARKCORP S.A. SE REUNEN SUS ACCIONISTAS, EN LA SIGUIENTE DIRECCION: URBANIZACION VILLA MARIANA NUMERO 9, SOLAR NUMERO 16 ESTELLAR. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE SON:

- 1.- APROBACION DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA Y EL PAGO DE LAS ACCIONES PARA CONSTITUIR EL CAPITAL SOCIAL.
 - 2.- DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD.
- TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC. EL SEÑOR PETER RATHKE Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC. EL SEÑOR WOLFGANG ULRICH EWALD STULLER. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: PETER RATHKE, PROPIETARIO DE DOCE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y WOLFGANG ULRICH EWALD STULLER, PROPIETARIO DE UNA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA APROBACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA Y EL PAGO DE LAS ACCIONES PARA CONSTITUIR EL CAPITAL SOCIAL. PIDE LA PALABRA EL SEÑOR PETER RATHKE. PARA EXPRESAR QUE SE HAN CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ASI COMO LA LEGALIZACION DE LA MISMA, QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA. LO CUAL PONE EN CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL: LAS ESCRITURA DE CONSTITUCION, DEBIDAMENTE APROBADAS E INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL. LA JUNTA GENERAL LUEGO DE REVISAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS RESUELVE EN FORMA UNANIME APROBAR LA ESCRITURA DE CONSTITUCION QUE CONTIENE EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- LA PRESIDENCIA DISPONE QUE SE PASE A TRATAR EL SEGUNDO TEMA DE LA REUNION QUE SE REFIERE. A LA DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD.- PIDE LA PALABRA EL SEÑOR WOLFGANG ULRICH EWALD STULLER, PARA PODER NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL A EL SEÑOR PETER RATHKE, Y, COMO PRESIDENTE A EL SEÑOR WOLFGANG ULRICH EWALD STULLER. MOCION QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.F-) PETER RATHKE PRESIDENTE AD-HOC JUNTA GENERAL - ACCIONISTA. F-) WOLFGANG ULRICH EWALD STULLER SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL - ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA. DAULE, 01 DE MARZO DE 2016

WOLFGANG ULRICH EWALD STULLER
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL
ACCIONISTA.

28 MAR 2016

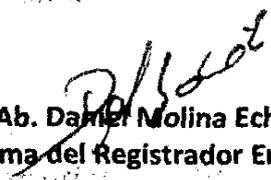


Es Conforme a su original
Lo Certifico

ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE,  esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintitres de Marzo de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de Folios 412 a 516 con el número de inscripción 65 celebrado entre: ([PETER PARK PETERPARKCORP S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ((STULLER WOLFGANG ULRICH EWALD con el cargo PRESIDENTE)).


Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador Encargado.

28 MAR 2016

Es Conforme a su original
No Certifico.



ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARIA TRIGESIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

Hawg

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

29/MAR/2016 11:38:18 Usu: carlosad



Remitente: No. Trámite: -
STULLER WOLFGANG

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
RENTIE ESCRITURA Y NOMBRAMIENTOS
INSCRITOS EN EL RM

| | |
|--|-----------|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = | 74 |
|--|-----------|