

Quito, 03 de Octubre del 2017.

Señor

REINA ZAMBRANO CESAR AUGUSTO

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo y a la vez, pongo en su conocimiento que la junta General Extraordinaria de socios de INTEGRAGYPOTECA S.A, llevada a cabo el día 02 de octubre del año 2017, le nombro a usted, por unanimidad, GERENTE GENERAL de la sociedad por el periodo de CINCO AÑOS. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

INTEGRAGYPOTECA S.A, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 09 de agosto del año 2016 en la notaria Séptima del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto del año 2016.

En espera de su respuesta, me suscrito,

Atentamente,



Srta. Jenny Camana

SECRETARIA AD-HOC

Yo, REINA ZAMBRANO CESAR AUGUSTO, portador de la cedula de ciudadanía N°. 1309902409, ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de INTEGRAGYPOTECA S.A.

Quito, 03 de Octubre del 2017



Sr. REINA ZAMBRANO CESAR AUGUSTO

C.C. 1309902409

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA No. **130990240-9**

REINA ESPINOZA AUGUSTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

1979-11-01
 FECHA DE NACIMIENTO

ESTADRIANA
 NACIONALIDAD

M
 SEXO

DIVORCIADO
 ESTADO CIVIL





INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REINA ESPINOZA AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAMBRANO GILGONES MARCELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-02-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-02-12

IGM 15 11-079 24

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

002
 JUNTA No.

002 - 257
 NÚMERO

1309902409
 CEDULA

REINA ZAMBRANO CESAR AUGUSTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

SAN JUAN
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 5



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ANONIMA
"INTEGRAGYPOTECA S.A"**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes Octubre del 2017, a las 11h00, en las oficinas de la sociedad anónima INTEGRAGYPOTECA S.A. ubicada en las calles Cristóbal Colon y 12 Octubre de la ciudad de Quito se reúne libre y voluntariamente en la junta General Ordinaria y Universal de accionista de la sociedad anónima INTEGRAGYPOTECA S.A., DIEGO IVAN PATIÑO MOLINA, propietario del 90% del capital social suscrito y pagado correspondiente a 700,00 ;y, REINA ZAMBRANO CESAR AUGUSTO, propietario del otro 10% de capital social suscrito y pagado correspondientes a \$100,00 dando un total 100% como secretaria ad-hoc actúa la señorita CAMANA ROJAS JENNY Los acciones estructuran el orden del día de la siguiente manera:

1. Conocer la renuncia del señor REINA ZAMBRANO LUIS AUGUSTO, al cargo de Gerente General DE INTEGRAGYPOTECA S.A.;
2. Nombramiento del nuevo Gerente General de INTEGRAGYPOTECA S.A.;

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día y para esto toma la palabra el señor Reina Zambrano Luis Augusto, el cual presenta su renuncia al cargo de Gerente General de INTEGRAGYPOTECA S.A., la que aprueban por unanimidad los socios.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y para esto toma la palabra el señor Patiño Molina Diego Iván, quien nombra al señor Reina Zambrano Cesar Augusto como nuevo de Gerente General de INTEGRAGYPOTECA S.A., la que aprueban por unanimidad los socios.

Siendo las 12h00 y como se ha tratado todos los puntos del orden del día, se dispone un receso para que se redacte el acta.



DIEGO IVAN PATIÑO MOLINA

C.C. 171629976-1



REINA ZAMBRANO CESAR AUGUSTO

C.C. 1309902140-0.



CAMANA ROJAS JENNY

SECRETARIO AD-HOC