

76305

Quito, 01 de noviembre 2017

Señor
Fernando Andrés Granizo Murgueytio
Presente

Cumple informarle que según lo estipulado en la cláusula Decima Sexta del estatuto social de la Compañía GREENLATITUDE CONSULTING CIA. LTDA., que consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, en la misma se tuvo el acierto de designar a Usted, Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima del Cantón Quito, de la Dra. Grace López Matuhura, el día 20 de diciembre del año 2016 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de diciembre del mismo año.

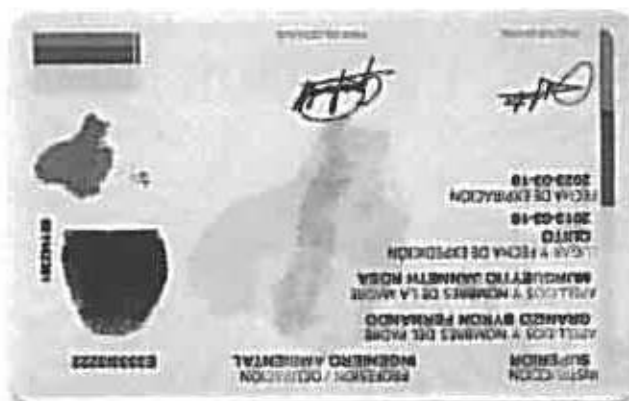
Según la cláusula vigésimo segunda del estatuto, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Juan Francisco Morales Galarza
Presidente

Quito a 01 de noviembre de 2017

RAZON: Por la presente me ratifico y acepto la designación del cargo de Gerente General de la compañía GREENLATITUDE CONSULTING CIA. LTDA., para el cual he sido designado.

Fernando Andrés Granizo Murgueytio
Gerente General
C.C. 1715750822



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GREENLATITUDE CONSULTING CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Piso 8, OFB15, Edificio Metropolitano, al 01 día del mes de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las 9:00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "GREENLATITUDE CONSULTING CIA LTDA.",.- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Juan Francisco Morales Galarza y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta Carlos Fernando Morales Galarza.

Se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía, a saber: Juan Francisco Morales Galarza y Carlos Fernando Morales Galarza representando el 66,66% del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 116 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Designación del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que el Sr. Arroyo Cañizares José Antonio a presentado su renuncia voluntaria al cargo de Gerente General y representante legal, es necesario nombrar un nuevo Gerente General y Representante legal y propone el nombre de Fernando Andrés Granizo Murgueytio, para el cargo de Gerente General de la Compañía. Los socios aceptan la propuesta por lo que designan a Fernando Andrés Granizo Murgueytio Gerente General de GREENLATITUDE CONSULTING CIA. LTDA. El mismo que es nombrado para un periodo de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.


Juan Francisco Morales Galarza

Accionista – Presidente ad-hoc de Junta


Carlos Fernando Morales Galarza

Accionista - Secretario ad-hoc de junta

