Quito, 22 de junio del 2017

Señor

Orellana Cordero Andrés Felipe

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía PROTECSERVI CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, además de las consignadas en la ley y en el Estado Social de la compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento, por un periodo de 4 años.

PROTECSERVI CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notaría Primera del cantón Sucua, 02/06/2017, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucua, 12/06/2017, bajo el número de repertorio 2017-020, número de inscripción 1.

Atentamente

Nataly Johanna Hernández Salas
SECRETARIO DE LA JUNTA

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo ACEPTO.

Andres Felipe Orellana Cordero
C.C. 0301525135

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 030152513-5
APELLIDOS Y NOMBRES
ORELLANA CORDERO
ANDRES FELIPE
LUGAR DE NACIMIENTO
CAÑAR
AZOGUES
AZOGUES
FECHA DE NACIMIENTO 1994-12-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
PAOLA SILVANA
MIRANDA TORRES

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. ELECTRONICO
V4343V3444
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORELLANA CALLE CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDERO GUZMAN SONIA NARCISA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MORONA
2013-06-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-19

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

011 - 260
NÚMERO
0301525135
CÉDULA
ORELLANA CORDERO ANDRES FELIPE
APELLIDOS Y NOMBRES

MORONA SANTIAGO
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
SUCUA
CANTÓN
ZONA: 1
SUCUA
PARROQUIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTECSERVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Sucua, a los 22 días del mes de junio de 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en Sucua, siendo las 10h00, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía:

- Andrés Felipe Orellana Cordero, propietario de 5000 participaciones de un dólar cada una, equivalente a $5000.00 USD;
- Fredy Patricio Ríos Porras, propietario de 5000 participaciones de un dólar cada una, equivalente a $5000,00 USD.

Quienes representan el ciento por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo que determina la Ley de Compañías vigente. La presente Junta se halla presidida por el señor Andrés Felipe Orellana Cordero, como socio y presidente de la Junta y, actúa como Secretaria de la Junta la señora Nataly Johanna Hernández Salas y el señor Fredy Patricio Ríos Porras socio de la compañía, y deciden tratar como Único punto del orden del día, el siguiente:

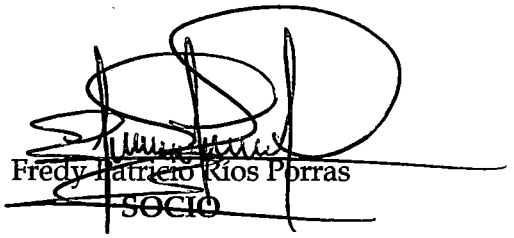
UNICO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.

Toma la palabra el señor Andrés Felipe Orellana Cordero, y con respecto al único puno del orden del día manifiesta que es necesario nombrar al Gerente General de la Compañía y al Presidente de la misma, y en tal virtud mociona el nombre del señor Fredy Patricio Ríos Porras, y, este a su vez mociona el nombre del señor Andrés Felipe Orellana Cordero, para que ocupen los cargos de Gerente General y Presidente, respectivamente, por el periodo de cuatro años.

Luego de deliberar la junta por unanimidad resuelve:

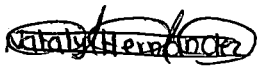
UNICO: Nombrar Gerente General de la Compañía al señor Fredy Patricio Ríos Porras, y, como Presidente el señor Andrés Felipe Orellana Cordero, por el periodo de cuatro años.

Sin que exista otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00, firmando para constancia el Presidente de la Junta, y el Secretario de la Junta, y los socios concurrentes.



Fredy Patricio Ríos Porras
SOCIO

Andrés Felipe Orellana Cordero
PRESIDENTE-SOCIO



Nataly Johanna Hernández Salas
SECRETARIA

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucúa
Carlos Olson y Juan Sangurima

Numero de Repertorio: 2017 - 32

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCÚA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinticinco de Julio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 37 a 37 con el número de inscripción 30 celebrado entre: ([PROTECSERVI CIA. LTDA. en calidad de COMPAÑÍA], [ORELLANA CORDERO ANDRES FELIPE en calidad de PRESIDENTE]).

Dr. Willian Gía Cornejo
Registrador de la Propiedad de Sucúa