

# GPH LATIN AMERICAN KNOWMADCITY S.A.

Quito, 10 de Noviembre del 2017

Señorita  
LORENA LEDESMA NARANJO  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me cumple comunicarle que la Junta General de Accionistas de esta empresa, reunida el día 10 de noviembre del 2017, eligió a usted GERENTE de la compañía GPH LATIN AMERICAN KNOWMADCITY S.A., para un período de DOS AÑOS, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente remplazado.

Por el Estatuto Social, corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes.

Tal Estatuto consta de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 17 de noviembre del 2016 ante el Dr. Rómulo José Luis Palló, inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nº de repertorio 56641, de fecha 23 de diciembre del 2016, con número de inscripción 5539.



JUAN BASTIDAS DE HARO  
PRESIDENTE  
0104971171

Yo, LORENA LEDESMA NARANJO, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 10 de noviembre del 2017.



LORENA LEDESMA NARANJO  
GERENTE  
1715247712

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CELULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BASTIDAS DE MARI**  
**LUZ**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 España  
 Murcia  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1991-06-10  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
**MARIA ISABEL**  
**TUDELA SANCHEZ**

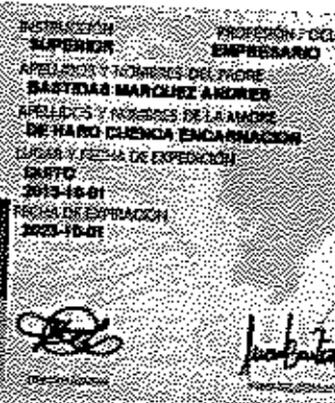
010497117-1

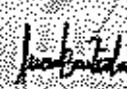



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR  
 PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROPIETARIO  
**BASTIDAS MARQUEZ ANDRÉS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ANFITELA  
**DE HARO CUEVA ENCARNACION**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2019-10-01  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2023-10-01

V44654442



  
 www.registrocivil.gob.ec

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA GPH LATIN AMERICAN KNOWMADCITY S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de noviembre del 2017, siendo las 17H00 horas, se reúne la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía GPH LATIN AMERICAN KNOWMADCITY S.A., en la Av. 12 de Octubre y Colon, de esta ciudad, los accionistas presentes y los derechos a voto que les corresponden de acuerdo a la acciones pagadas son:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
CARLOS ANDRÉS BASTIDA TUDELA	799
CARLOS JAVIER LARREA CRESPO	1
TOTAL:	800

Las acciones tienen un valor de Un Dólar cada una.

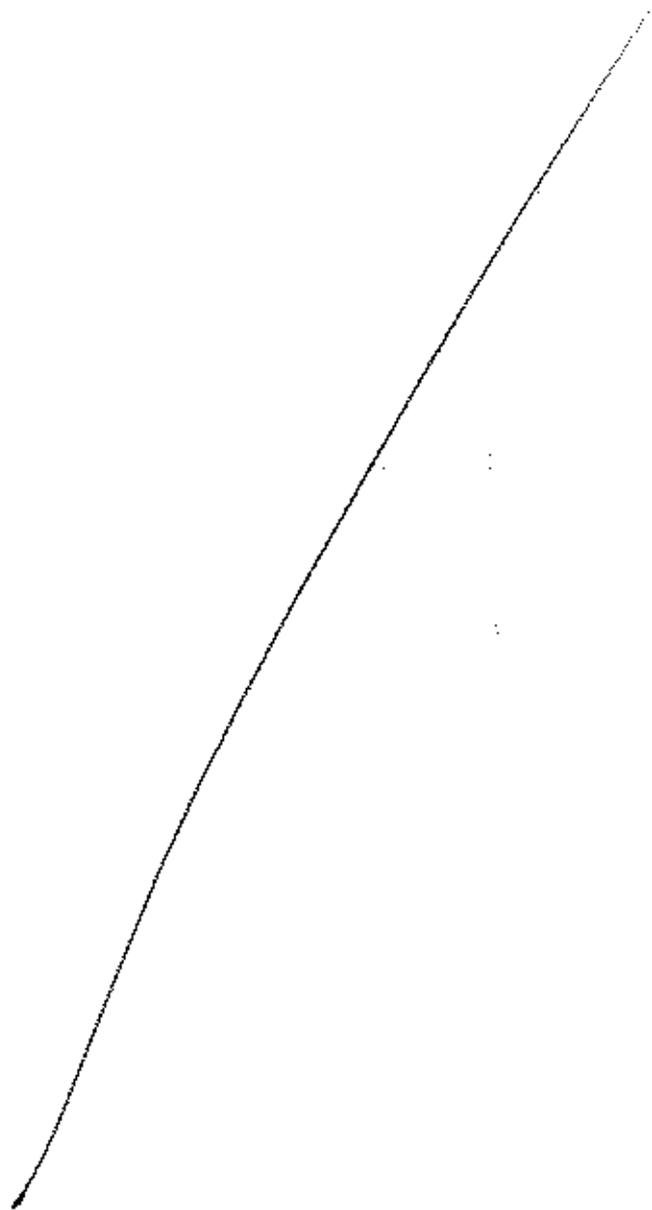
Preside la Junta el señor Carlos Andrés Bastida Tudela, y actúa como secretario AD-HOC el Abogado Diego Martin Gaveia, verificando el quórum con la presencia del total del capital pagado, se instala la reunión y se dispone que a través de secretaria se de lectura al orden del día:

1.- PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GPH LATIN AMERICAN KNOWMADCITY S.A.

2.- SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA GPH LATIN AMERICAN KNOWMADCITY S.A.

3.- TERCER PUNTO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GPH LATIN AMERICAN KNOWMADCITY S.A.

Luego de dar lectura la presidencia pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes, acto seguido se inicia el desarrollo del mismo, 1.- Se pone en conocimiento y a consideración de la Junta General, la renuncia presentada por el señor Carlos Javier Larrea Crespo, al cargo de Presidente de la compañía. 2.- Se pone en conocimiento y a consideración de la Junta General, la renuncia



presentada por el señor Carlos Andrés Bastida Tudela, al cargo de Gerente de la compañía. 3.- Se pone en conocimiento y a consideración de la Junta General, el nombre de la señorita LORENA LEDESMA NARANJO para que ocupe el cargo de GERENTE; y, el señor JUAN BASTIDAS DE HARO, como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS con todas la atribuciones establecidas en el Estatuto.

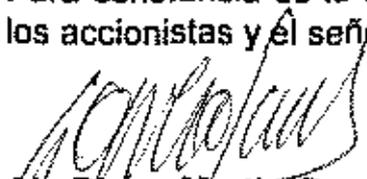
El Presidente de la Junta, abre en este momento el debate con el fin de que intervengan los accionistas que así lo deseen y expongan su punto de vista con respecto a los puntos que se está tratando.

Agotado que ha sido el debate, se da paso a la votación.

Después del debate y votación respectiva esta Junta General de manera UNANIME RESUELVE: 1. Aceptar la renuncia presentada por el señor Carlos Javier Larrea Crespo, al cargo de Presidente de la compañía. 2.- Aceptar la renuncia presentada por el señor Carlos Andrés Bastida Tudela, al cargo de Gerente de la compañía 3.- Aceptar los nombramientos del Gerente y de Presidente de la COMPAÑÍA GPH LATIN AMERICAN KNOWMADCITY S.A.

Una vez tratado todos y cada uno de los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del acta y se autoriza al Ab. Diego Martin Gavela para que elabore los nombramientos y proceda con la respectiva inscripción en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano. Terminado el receso la Junta se reinstala y aprueba el acta en los términos constantes en la misma, finaliza la reunión siendo las 19h00.

Para constancia de lo actuado firman la presente acta de Junta General los accionistas y el señor secretario que certifica.



**Ab. Diego Martin Gavela**  
**Secretario Ad-Hoc**



**Carlos Andres Tudela Bastida**  
**Presidente de la Junta**



**Carlos Javier Larrea Crespo**  
**Accionista**