

INMOBILIARIA CAAT SA..

Av. La Prensa N 44-92 y Telégrafo Primero
Quito-Ecuador

Teléfono: 452347
Telefax 2463406

Quito, 15 de junio del 2017

Señor
JUO JEN WANG JU
Presente.-

De mi consideración:

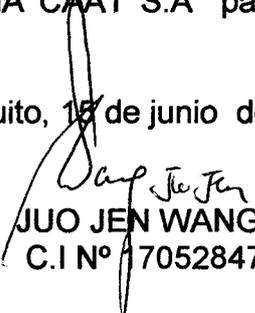
Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General de accionistas de INMOBILIARIA CAAT S.A., en sesión realizada el día de hoy miércoles 15 de junio del año en curso tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el tiempo de CUATRO AÑOS. Que de acuerdo con los estatutos de la referida Compañía usted deberá cumplir y hacer cumplir los estatutos, vigilar y fiscalizar la marcha de la Compañía, suscribir junto con el Gerente todos los documentos que comprometen el Patrimonio de la Compañía, así como las Actas de la Junta General de accionistas y documentos de la Compañía.

Muy atentamente:

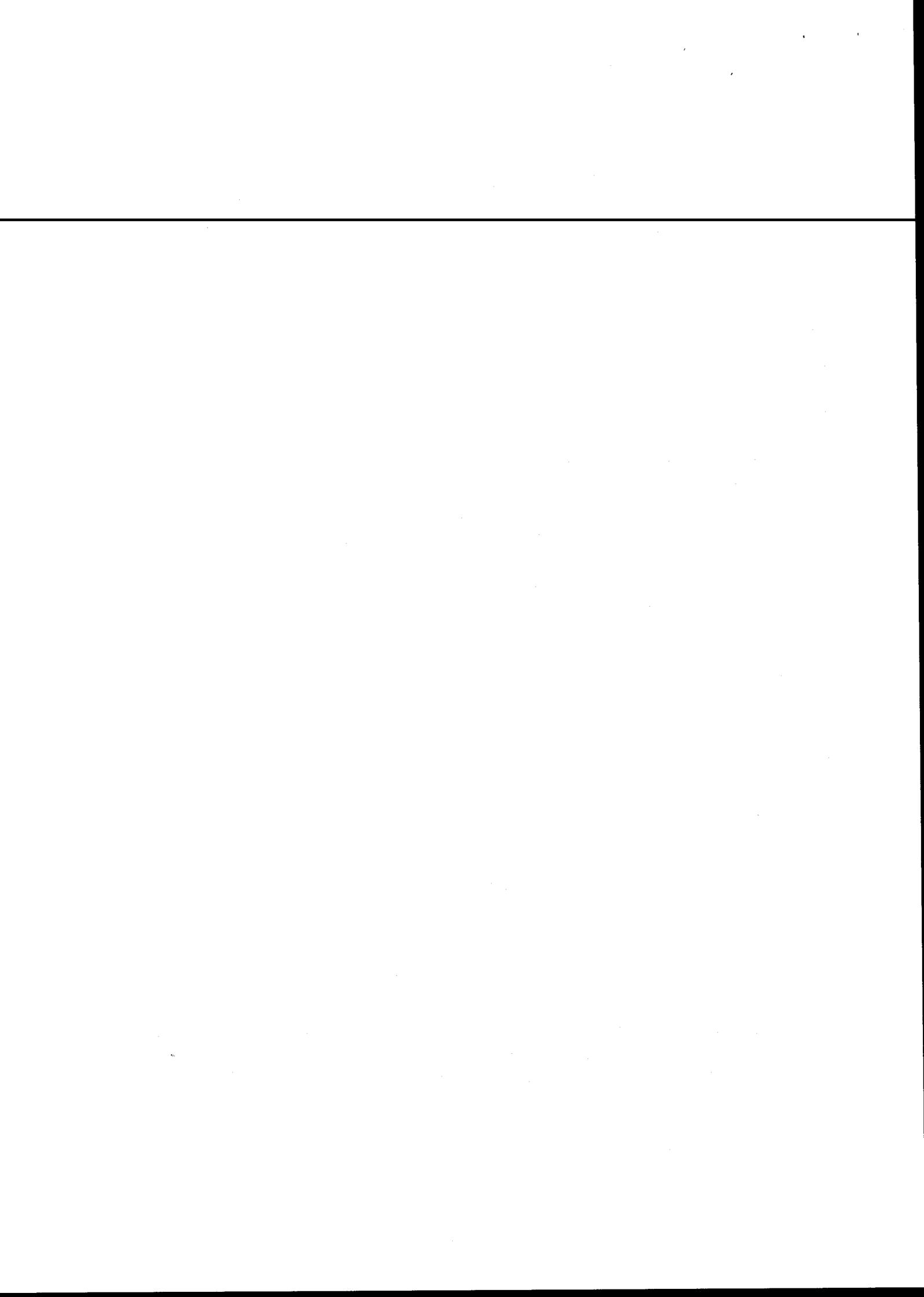

Patricia Guzmán R.
SECRETARIA AD-HOC

Yo, JUO JEN WANG JU, con cédula de identidad No. 1705284725, ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de INMOBILIARIA CAAT S.A para que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 15 de junio del 2017


JUO JEN WANG JU
C.I N° 1705284725

NOTA: INMOBILIARIA CAAT S.A. fue constituida mediante Escritura Pública Otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 14 de abril de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de junio de 1977. Resolución de la Superintendencia de Compañía N0. 6365 de 20 de Mayo de 1977. El aumento de capital y la reforma del Estatuto Social, se realizó el 30 de agosto del 2001, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Resolución de la Superintendencia de Compañías, No. 4567 de 25 de septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil No. 4566 del 9 de Noviembre del 2001.



ECUATERIANO*****

VE3442242

CHIMBO
SUPERIOR
PI NIA NBIAD
COMERCIANTE
CNA PEN NMB
PEN NIA JU
QUITO
28/10/2008

REN 2923612
Pch

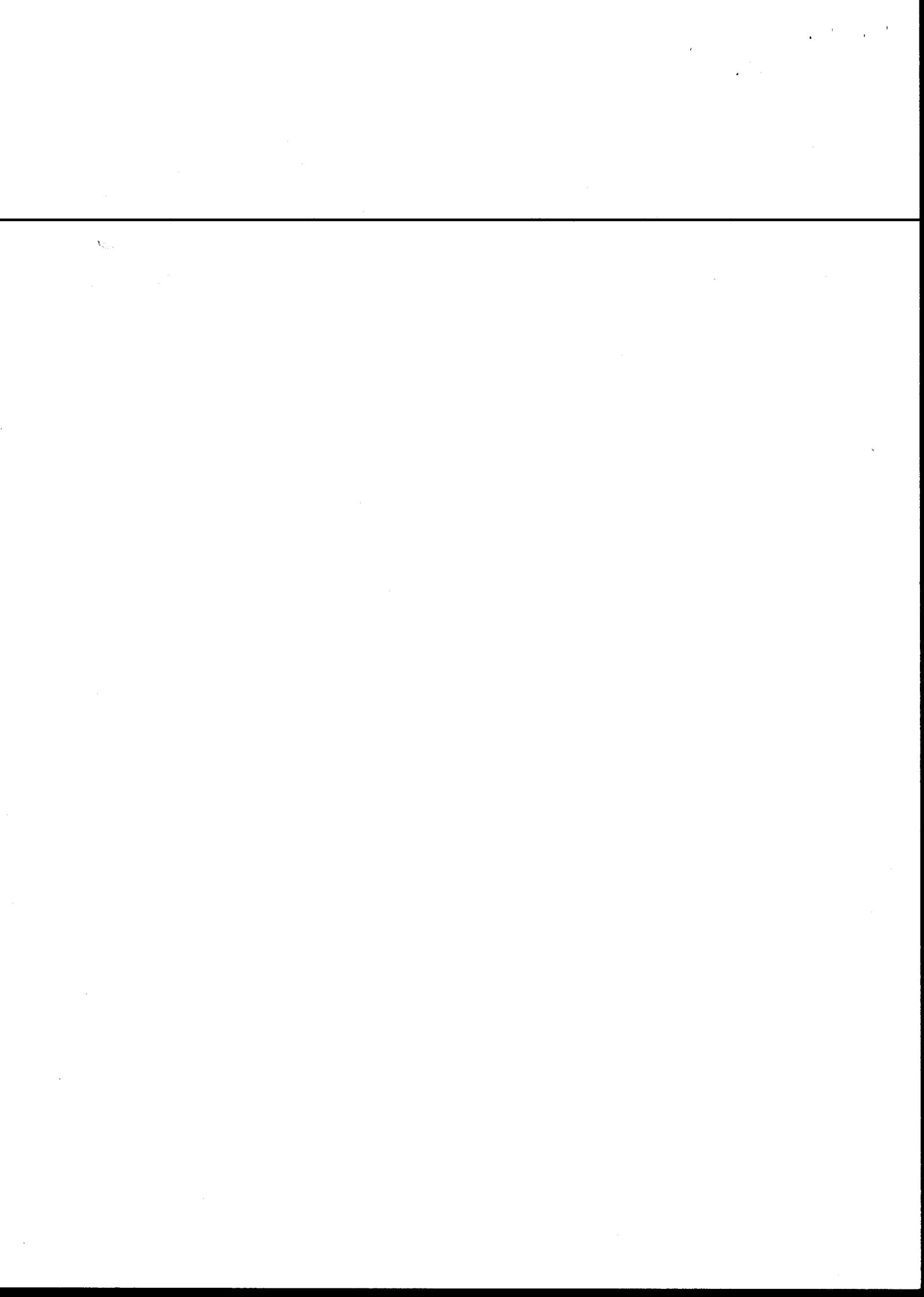


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CROU A DE CUBASABA No. 170328472-5
14 JUNIO 1990
A. DE CUBA/TA
VIC- 000019 H
PICHINZA/
COMPLET

[Handwritten signature]





INMOBILIARIA CAAT SA..

Av. La Prensa N 44-92 y Telégrafo Primero
Quito-Ecuador

Teléfono: 452347
Telefax 2463406

Quito, 15 de junio del 2017

Señor
SU CHUEN WANG HU
Presente.-

De mi consideración:

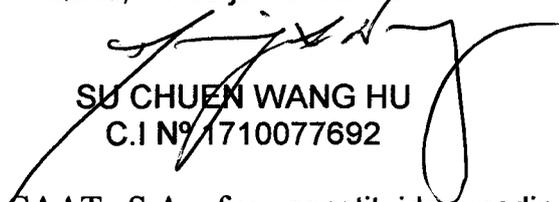
Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General de accionistas de INMOBILIARIA CAAT S.A. , en sesión realizada el día de hoy miércoles 15 de junio del año en curso tuvo el acierto de designarle **GERENTE** de la Compañía por el tiempo de CUATRO AÑOS, que de acuerdo con los estatutos de la referida Compañía, usted ejercerá la Representación Legal en la firma o realización de actos o contratos, y de la misma manera representara judicial y extrajudicialmente a la Empresa, y todos los demás actos jurídicos particulares que por resolución de la Junta General de accionistas deba realizar en nombre de la Compañía

Muy atentamente:

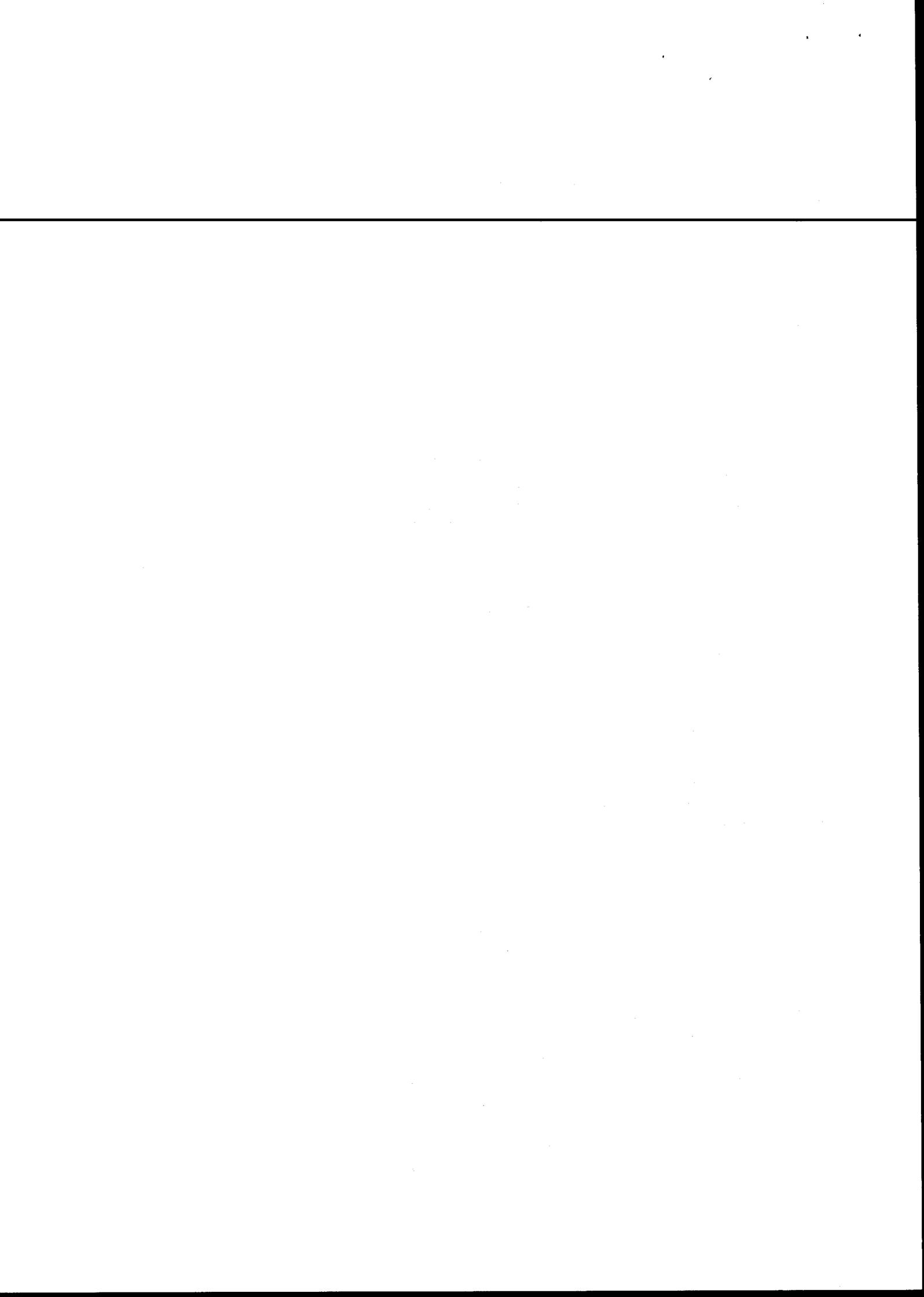

Patricia Guanin R.
SECRETARIA AD-HOC

Yo, SU CHUEN WANG HU, con cédula de identidad No. 1710077692, ACEPTO el cargo de **GERENTE** de INMOBILIARIA CAAT S.A para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 15 de junio del 2017


SU CHUEN WANG HU
C.I N° 1710077692

NOTA: INMOBILIARIA CAAT S.A. fue constituida mediante Escritura Pública Otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 14 de abril de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de junio de 1977. Resolución de la Superintendencia de Compañía N0. 6365 de 20 de Mayo de 1977. El aumento de capital y la reforma del Estatuto Social, se realizó el 30 de agosto del 2001, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Resolución de la Superintendencia de Compañías, No. 4567 de 25 de septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil No. 4566 del 9 de Noviembre del 2001.



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CALIFICACION

CÉDULA DE IDENTIFICACION Y CALIFICACION N. 171007769-2

APELLIDOS Y NOMBRES
 MARIANA DANIELA JIMENEZ PARRA

FECHA DE EMISION 1997-08-28
 FECHA DE EXPIRACION 2007-08-28

ESTADO CIVIL CASADO
 MARIANA DANIELA JIMENEZ PARRA





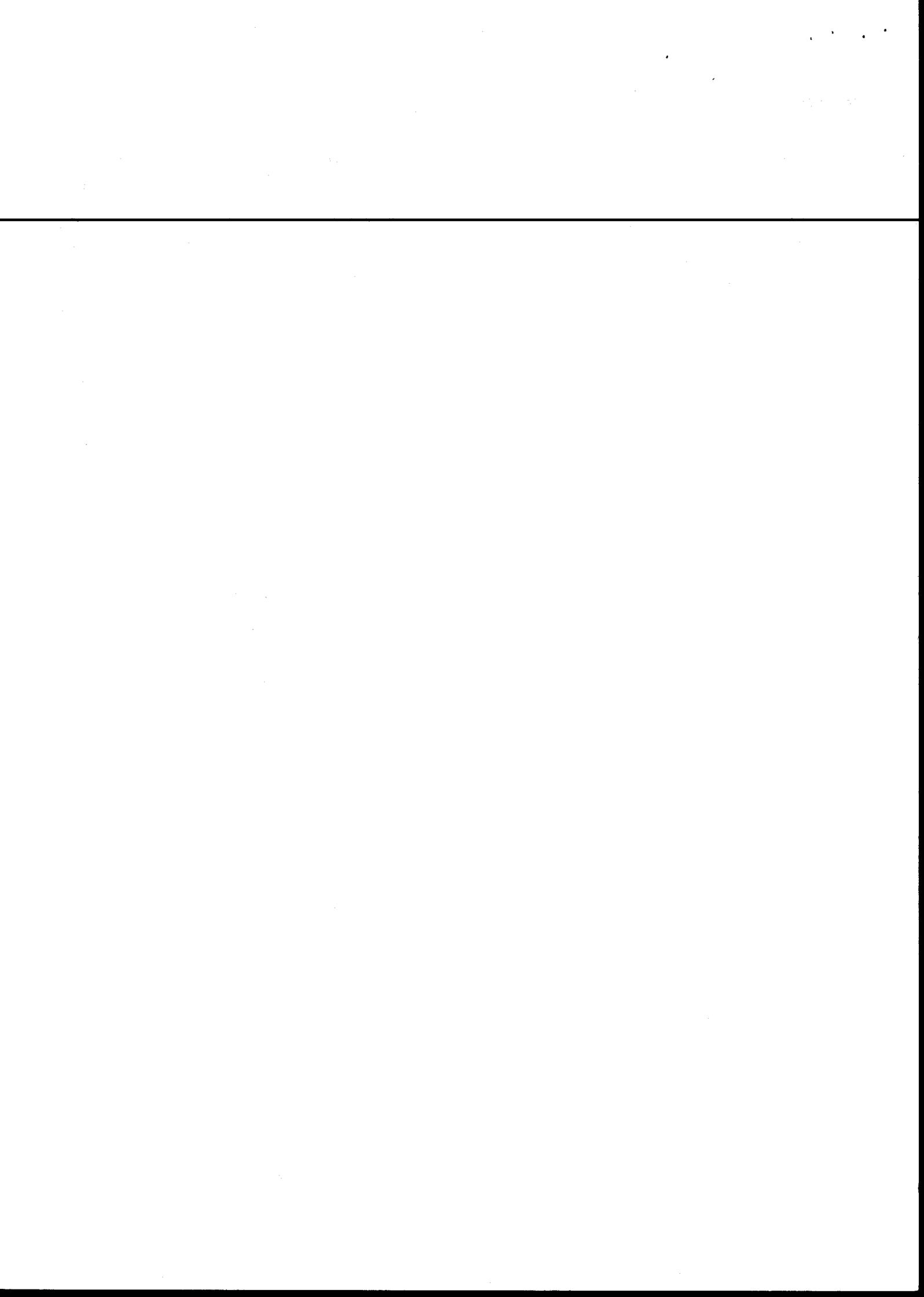
INSTRUCCION: LEER ATENTAMENTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 FECHA DE EXPIRACION

PROFESION / OCUPACION
 MARIANA DANIELA JIMENEZ PARRA

MARIANA DANIELA JIMENEZ PARRA







INMOBILIARIA CAAT S.A

Dirección: BRACAMOROS N0 45-92 Y TELEGRAFO PRIMERO Teléfono: 2452347

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

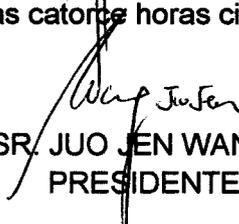
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de junio del dos mil diecisiete, siendo las catorce horas treinta minutos se da inicio a la sesión extraordinaria con el fin de tratar exclusivamente la elección y nombramiento del Gerente y Presidente de INMOBILIARIA CAAT S.A. constituida mediante Escritura Pública Otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 14 de abril de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de junio de 1977. Resolución de la Superintendencia de Compañía N0. 6365 de 20 de Mayo de 1977. El aumento de capital y la reforma del Estatuto Social, se realizó el 30 de agosto del 2001, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Resolución de la Superintendencia de Compañías, No. 4567 de 25 de septiembre del 2001 inscrita en el Registro Mercantil No. 4566 del 9 de Noviembre del 2001. Orden del Día, previo a esto se nombra como Secretaria AD-OC, a la señora Sylvia Patricia Guanín Ruiz:

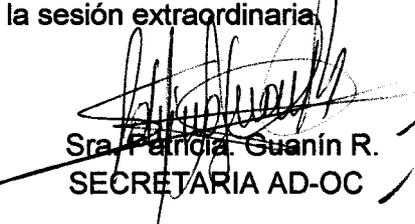
- 1.- CONSTATAción DEL QUORUM.
- 2.- ELECCIÓN DEL GERENTE Y PRESIDENTE
- 3.- ASUNTOS VARIOS

PRIMERO.- CONSTATAción DEL QUORUM.- Toma la palabra el señor JUO JEN WANG JU, en su calidad de Presidente de la Junta general de accionistas, y solicita que a través de secretaría se proceda a constatar el quórum, certificando la asistencia de los accionistas Su Chuen Wang Hu, y, Julia Wang Hu, siendo los tres únicos accionistas de INMOBILIARIA CAAT S.A. se constata la existencia de quórum.

SEGUNDO.- ELECCIÓN.- El Presidente de INMOBILIARIA CAAT S.A. recuerda a los accionistas que por ser una sesión de carácter extraordinario, se tratará exclusivamente sobre la elección del Gerente y Presidente, no se admitirá otro punto a tratar. Con esta consideración se procede a solicitar mociones, dándole la palabra la señora Julia Wang Hu en su calidad de accionista, quien mociona debido a la excelente gestión realizada en este periodo, se reelija a los señores Wang Hu Su Chuen y Wang Ju Juo Jen como Gerente y Presidente, respectivamente, sometida a votación dicha moción se da como resultado una votación unánime por la reelección del señor WANG HU SU CHUEN y WANG JU JUO JEN, en los cargos de Gerente y Presidente de INMOBILIARIA CAAT S.A. Nombramiento que se les hará conocer por escrito y de manera inmediata a los referidos accionistas.

3.- ASUNTOS VARIOS.- SIN ASUNTOS VARIOS. Sin más puntos que tratar y siendo las catorce horas cincuenta minutos se da por terminada la sesión extraordinaria.


SR. JUO JEN WANG JU
PRESIDENTE


Sra. Patricia Guanín R.
SECRETARIA AD-OC

