



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "IBROS COMERCIO Y SERVICIOS CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2019.-----

----- En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 5 de abril del año 2019, a las 18H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Francisco Ruiz S9-386 Francisco Gómez, se reúnen la Sra. Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez, representante del señor Carlos Manuel Mosquera Ibarra, socio fallecido y cuya representación se adjunta, con 4.700 participaciones suscritas y pagadas de US\$0,04 cada una, que representan la suma de US\$ 188,00; el señor Ricardo Javier Mosquera Ibarra, socio, por sus propios derechos, con 1.900 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una, que representan la suma de US\$ 76,00; el señor Fabián Augusto Mosquera Ibarra, socio, por sus propios derechos, con 4.400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una, que representan la suma de US\$ 176,00; y la señora Inés María Mosquera Ibarra, socia con 1.000 de participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una, que representan la suma de US\$ 40,00. Los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 480,00, como se demuestra de los documentos pertinentes que se exhiben. Consecuentemente, los concurrentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en la forma arriba detallada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De igual manera, por unanimidad, los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta:- ASUNTO ÚNICO: Designación de Administradores de la Compañía.- Preside la Junta el señor Fabián Augusto Mosquera Ibarra, quien reemplazará al Sr. Carlos Manuel Mosquera Ibarra, en atención a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía; y, actúa como Secretaria la señora Teresita de Jesús Albuja Albuja, titulares de dichas funciones.- Seguidamente el Presidente ordena a la Secretaria que elabore la lista de los socios concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes pertinentes, dejando la constancia respectiva de conformidad con la Ley.- A continuación se trata el asunto único de la agenda, sobre el cual, la Junta General acepta la representación de la Sra. Natalia Montalvo en lugar del Sr. Carlos Manuel Mosquera Ibarra, quien falleció el pasado 19 de Diciembre del 2018 y, de inmediato, por unanimidad, elige como Presidente al señor Ricardo Javier Mosquera Ibarra y como Gerente General se ratifica al señor Fabián Augusto Mosquera Ibarra, por el tiempo y con los derechos, deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y la ley, a la vez que dispone que Secretaría emita los nombramientos respectivos y se los legalice de conformidad con la ley.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes en unidad de acto.- Termina la sesión a las 19H30.- f) Ricardo Javier Mosquera Ibarra.- SOCIO - PRESIDENTE.- f) Inés María Mosquera Ibarra.- SOCIA.- f) Fabián Augusto Mosquera Ibarra.- SOCIO- GERENTE.- f) Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez, representante de Carlos Manuel Mosquera Ibarra.- SOCIO-fallecido.- f) Teresita de Jesús Albuja Albuja.- Secretaria. Certifico que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Universal de Socios de "IBROS COMERCIO Y SERVICIOS CÍA. LTDA.", celebrada el día viernes 5 de abril del año 2019, a cuyo original me remito en caso de ser necesario.- Quito, a 5 de abril del 2019.- Certifico.-

TERESITA DE JESUS ALBUJA ALBUJA
SECRETARIA

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "IBROS COMERCIO Y SERVICIOS CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2019.

1. Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez, representante de Carlos Manuel Mosquera Ibarra, socio fallecido, con 4.700 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una. Tiene 4.700 votos.

f) Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez

2. Ricardo Javier Mosquera Ibarra, socio, con 1.900 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una. Tiene 1.900 votos.

f) Ricardo Javier Mosquera Ibarra

3. Fabián Augusto Mosquera Ibarra, socio, con 4.400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una. Tiene 4.400 votos.

f) Fabián Augusto Mosquera Ibarra

6. Inés María Mosquera Ibarra, socia con 1.000 de participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una. Tiene 1.000 votos.

f) Inés María Mosquera Ibarra

Quito, a 5 de abril del 2019

Teresita de Jesús Albuja Albuja

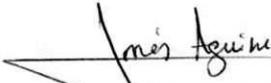
Teresita de Jesús Albuja Albuja
Secretario



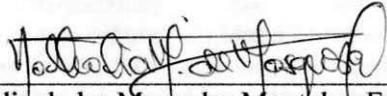
Ricardo Javier Mosquera Ibarra
SOCIO - PRESIDENTE



Fabián Augusto Mosquera Ibarra
SOCIO - GERENTE,



Inés María Mosquera Ibarra
SOCIA



Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez
Representante Carlos Manuel Mosquera Ibarra
SOCIO- FALLECIDO