

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE  
REPRESENTACIONES CARLISA S. A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, cuatro días del mes de junio del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicadas en Puembo barrio el Chiche en la Av. Antonio Arias s/n en la planta baja, siendo las 10h00, se reúnen los siguientes accionistas: Isabel Rosalía Jarrín Velasco, Sandra Lorena Gudiño Jarrín, Paula Andrea Gudiño Jarrín, María Isabel Gudiño Jarrín, Carla Alexandra Gudiño Jarrín y Carlos Alfredo Gudiño Jarrin.

Actúa, como Presidente de la Junta la señora María Isabel Gudiño Jarrin, y como secretaria Ad - hoc de la junta la señora Lorena Gudiño ambos debidamente autorizados por la junta de accionistas.

El presidente de la junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma la cual es como sigue:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR PAGADO</b>
Isabel Rosalía Jarrín Velasco	50	400.00
Sandra Lorena Gudiño Jarrín	10	80.00
Paula Andrea Gudiño Jarrín	10	80.00
María Isabel Gudiño Jarrín	10	80.00
Carla Alexandra Gudiño Jarrín	10	80.00
Carlos Alfredo Gudiño Jarrin.	10	80.00
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>100</b>	<b>800.00</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en la junta Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del 2017 de la empresa:
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General
- 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2017

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal y su presidente la declara Instalada a las 10h15.

A continuación se procede a conocer el orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del 2017 de la empresa:

La Junta Universal de Socios aprueba unánimemente los balances del 2017 y autoriza que se publique y envíe a los diferentes organismos de control y a personas externas que lo requieran según sea el caso.

### 2.- Aprobación del Informe del Gerente General

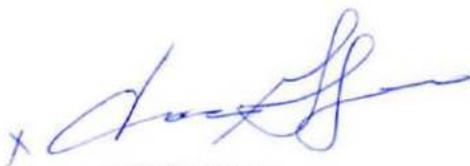
El presidente de la Junta pone a consideración el informe del Gerente General Señora Isabel Jarrin Velasco de la empresa Representaciones Carlisa S. A., después de un análisis y explicaciones del informe presentado, la Junta de accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por el Gerente General de la empresa

### 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2017

El Presidente de la junta la Señora María Isabel Gudiño Jarrin pone a consideración de los accionistas la hoja de vida del Señor Oscar Sánchez, como candidato designado para comisario de la compañía. Luego de análisis de dicho documento y en concordancia con la defensa de los intereses de la compañía, La junta aprueba por unanimidad la designación y nombramiento del Señor Oscar Sánchez como comisario para el ejercicio económico 2017 de la empresa REPRESENTACIONES CARLISA S. A.

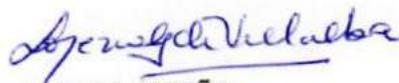
Al concluir con los puntos a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos, Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 11h00 horas.



**ISABEL JARRIN**

**ACCIONISTA**



**SANDRA GUDIÑO**

**ACCIONISTA**



**PAULA GUDIÑO**

**ACCIONISTA**



**MARIA ISABEL GUDIÑO**

**ACCIONISTA**



**CARLA GUDIÑO**

**ACCIONISTA**



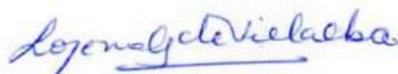
**CARLOS GUDIÑO**

**ACCIONISTA**



**SRA. MARIA ISABEL GUDIÑO**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**SRA. LORENA GUDIÑO**

**SECRETARIA AD-HOC**



DRA. MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO  
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO

Escritura No.- 20171701042P00106

*María Lorena Bermúdez*  
Dra. Ma. Lorena Bermúdez Pozo  
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO

PODER GENERAL

QUE OTORGA

ISABEL ROSALIA JARRIN VELASCO

A FAVOR DE

CARLA ALEXANDRA GUDIÑO JARRIN

CUANTÍA: INDETERMINADA

Dí 2 copias

ech

En la Parroquia de Tumbaco, Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves diez y nueve (19) de enero del año dos mil diecisiete, ante mí, DOCTORA MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO, NOTARIA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA DE ESTE CANTÓN, comparece la señora ISABEL ROSALIA JARRIN VELASCO, de estado civil viuda, por sus propios y personales derechos. La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad, cuya información procedo a verificar bajo su autorización en la "CONSULTA DE DATOS REGISTRALES/BIOMETRICOS" del "SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA" de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, cuya ficha me solicita que agregue como documento habilitante, bien instruida por mí, la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presenta cuyo tenor literal es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una más de PODER GENERAL, al tenor de las siguientes



Juan Montalvo No. S 234 y Av. Interoceánica 2do. Piso. Tumbaco - Distrito Metropolitano de Quito  
Teléfono 2370094



**DRA. MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO**  
**NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO**

1 cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Al otorgamiento de esta Escritura  
2 Pública comparece la señora: ISABEL ROSALIA JARRIN VELASCO, portadora  
3 de la cédula de ciudadanía No. 170176252-6; de nacionalidad ecuatoriana, mayor  
4 de edad, de estado civil viuda, domiciliada en la calle Antonio Arias s/n Quinta  
5 Laguardia y Arsecio Duque, parroquia Puenbo de esta ciudad de Quito  
6 teléfono:2390155, correo electrónico: isabeljarrinv@hotmail.com, hábil para  
7 contratar y obligaciones, cual en derecho se requiere para esta clase de actos y  
8 contratos. SEGUNDA.- OBJETO.- La señora: ISABEL ROSALIA JARRIN  
9 VELASCO por medio del presente instrumento Público confiere .PODER  
10 GENERAL amplio y suficiente cual en derecho se requiere para que realice lo  
11 siguiente: a) Realice todos los actos o firmas de documentos en instituciones  
12 públicas del estado ecuatoriano así como instituciones privadas. b) Para que me  
13 represente judicial o extrajudicial ante los tribunales de justicia del Ecuador en mi  
14 calidad de persona natural o los que represento de la empresa Representaciones  
15 Carlisa S.A con Registro Único de Contribuyente No 1790410633001 e) Para que  
16 cancele obligaciones ante cualquier entidad financiera privada tales como bancos,  
17 cooperativas, sociedades financieras d) Para que cobre o cancele obligaciones  
18 económicas ante las entidades de financiamiento del estado ecuatoriano tales como:  
19 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto Ecuatoriano de Servicio  
20 de Rentas Internas (SRI), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del  
21 Ecuador (ISSFA). e) Para que puede realizar todos los trámites relacionados a  
22 obtención de documentos ante embajadas, y organismos internacionales. F) Que  
23 pueda suscribir los documentos privados y públicos, así como: las respectiva actas  
24 de finiquito, pueda cobrar el valor correspondiente a la liquidación u otros rubros  
25 pendientes de pago, firmar avisos de salida al IESS y firmar declaraciones al  
26 Servicio de Rentas Internas, ISSFA; tales como formulario, etc, Poder a favor de su  
27 Hija la señora CARLA ALEXANDRA GUDIÑO JARRIN, portadora de la cédula  
28 de ciudadanía No. 170465112-2, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de





**DRA. MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO  
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO**

1 estado civil divorciada, domiciliada en la ciudad de Quito. La poderdante por este  
2 instrumento otorga Poder. PODER GENERAL para que la realice todas lo  
3 anteriormente mencionado o trámites necesarios durante su permanencia en el  
4 Exterior. - Queda expresamente prohibido para el mandatario sustituir o delegar este  
5 Poder Total o Parcialmente a favor de terceras personas a excepción la mandataria  
6 podrá delegar de ser necesario a un Abogado en libre ejercicio profesional, parcial o  
7 totalmente e inclusive podrá revocar el poder y sustituirlo por otro a fin de que no  
8 sea la falta de autorización la que obste el fiel cumplimiento de este mandato.  
9 TERCERA.- CUANTIA.- La cuantía es indeterminada. CUARTA.- VIGENCIA:  
10 Este Poder General, tendrá vigencia mientras la señora, ISABEL ROSALIA  
11 JARRIN VELASCO permanezca en el exterior o se revoque este Poder General  
12 Usted, Señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias  
13 para la plena validez de este Instrumento Público".- HASTA AQUÍ LA MINUTA la  
14 misma que se halla firmada por el doctor José M. Villalba O., con matrícula  
15 profesional número diez y siete guión mil novecientos noventa y ocho guión ciento  
16 seis del Foro de Abogados, la misma que queda elevada a escritura pública para  
17 los fines legales consiguientes junto con los documentos habilitantes y anexos  
18 incorporados a ella. Para este otorgamiento se cumplieron con todos los preceptos  
19 legales del caso; y, leída que le fue a la compareciente por mí, la Notaria, se ratifica  
20 en todo su contenido y para constancia de lo cual firma conmigo en unidad de acto,  
21 quedando incorporada al Protocolo de esta Notaría, de todo de lo cual doy fe.-

22

23

24

25

26

27

28

*Isabel Rosalia Jarrin Velasco*

ISABEL ROSALIA JARRIN VELASCO

C.C. 170176252-6

*María Lorena Bermúdez Pozo*  
Dra. Ma. Lorena Bermúdez Pozo  
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1701762526

**Nombres del ciudadano:** JARRIN VELASCO ISABEL ROSALIA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 30 DE AGOSTO DE 1945

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** QUEHACER. DOMESTICOS

**Estado Civil:** VIUDO

**Cónyuge:** GUDIÑO CARLOS

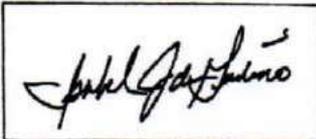
**Nombres del padre:** JARRIN JAIME

**Nombres de la madre:** VELASCO ISABEL

**Fecha de expedición:** 18 DE ENERO DE 2016

Información certificada a la fecha: 19 DE ENERO DE 2017

Emisor: MARIA LORENA BERMUDEZ POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 42 - PICHINCHA - QUITO



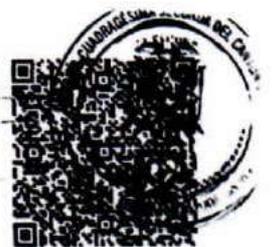


Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.19 14:18:14 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Confirme la información en <https://virtual.registrocivil.gob.ec/validacion>, ingresando el número de certificado. Vigencia: 3 meses ó 3 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones, de ser requerido solicita un nuevo certificado.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**JARRIN VELASCO ISABEL ROSALIA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO **1946-08-30**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **VIUDO**  
**CARLOS GUDIÑO**

N. **170176252-6**



REGISTRACIÓN  
**BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**QUEHACER DOMESTICOS**

E444416442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**JARRIN JAIME**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**VELASCO ISABEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2016-01-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-01-18**




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**016**  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
**016 - 0280**

**1701762526**  
CÉDULA  
**JARRIN VELASCO ISABEL ROSALIA**

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	RUMIPAMBA	
QUITO		1
CANTÓN		ZONA

*Jarrin Jaime Velasco*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Jarrin Jaime Velasco*

RAZÓN: CERTIFICO y doy fé que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibida se devolvió

Quito a, 19 ENE 2017

*Lorena Bermúdez Pozo*

**Dra. Ma. Lorena Bermúdez Pozo**  
NOTARIA 42





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1701762526

**Nombre:** JARRIN VELASCO ISABEL ROSALIA

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 19 DE ENERO DE 2017

Emisor: MARIA LORENA BERMUDEZ POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 42 - PICHINCHA - QUITO



Nº de certificado: borrador-1b266



borrador-1b266



Confirme la información en <https://virtual.registrocivil.gob.ec/validacion>, ingresando el número de certificado. Vigencia: 3 meses ó 3 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones, de ser requerido solicita un nuevo certificado.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA. **170465112-2**

APellidos y Nombres: **GUÑO JARRIN CARLA ALEXANDRA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1968-05-18**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **Divorciada**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

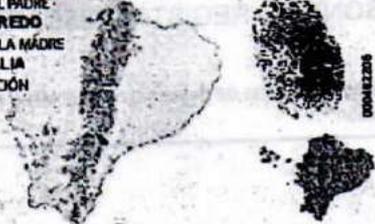
V3333V4222

APellidos y Nombres del Padre: **GUÑO CARLOS ALFREDO**

APellidos y Nombres de la Madre: **JARRIN ISABEL ROSALIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2010-11-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-11-24**



*[Signatures]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**015**

NÚMERO DE CERTIFICADO: **015 - 0147**

CÉDULA: **1704651122**

**GUÑO JARRIN CARLA ALEXANDRA**

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1 RUMIPAMBESA**

PARROQUIA: **4**

ZONA: **1**

*[Signature]*

1) PRESIDENCIAL Y DE LA JUNTA

RAZÓN: CERTIFICO y doy fé que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibida se devolvió

Quito a, **19 ENE 2017**

*[Signature]*

**Dra. Ma. Lorena Bermúdez Pozo**  
NOTARÍA 42




Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE PODER GENERAL QUE OTORGA ISABEL ROSALIA JARRIN VELASCO A FAVOR DE CARLA ALEXANDRA GUDIÑO JARRIN.- Firmada y sellada en Quito, diez y nueve de enero del año dos mil diecisiete.



*Paranaguamó*  
MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO

NOTARIA 42

