



Factura: 001-002-000048464



20171701020002665

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701020002665

NOTARIO OTORGANTE:	DRA GRACE LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (16:32)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3,4,5,6
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MALDONADO TORAL CONSUELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704977824
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-11-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CONSUELO TORAL
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1704977824

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 22694-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
23/03/18 2.1.6

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA & PISCÍCOLA SAN
BENJAMÍN S.A." CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE del 2017**

En la ciudad de Quito distrito Metropolitano, el día martes 28 de noviembre del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Murgeón Oe3-241 y Av. América, de esta ciudad de Quito, se reúnen, las señoras **ACCIONISTAS:** María José Maldonado Toral, propietaria del 34% de acciones, Consuelo Maldonado Toral, propietaria del 33% de acciones; y, Patricia Maldonado Toral, propietaria del 33% de acciones, quien comparece legalmente representada mediante carta poder otorgada a favor de la señora María José Maldonado Toral, conforme consta del documento que se agrega. Actúa como Presidente Ad Hoc la señora Consuelo Maldonado Toral y como Secretaria Ad Hoc la señora Verónica del Rocío Unda Tamayo. Por Secretaría se informa que existe el quórum necesario por cuanto se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que las accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1) Conocimiento y aceptación de la renuncia presentada por el Arq. Germán Patricio Maldonado Fiallo; 2) Designación de nuevo Gerente General de la Compañía; 3) Autorización de la Junta al señor Ramiro Muñoz, administrador de la compañía para que realice todos los trámites necesarios tendientes a inscribir el nombramiento del nuevo Gerente General. La presidenta Ad Hoc, señora Consuelo Maldonado Toral solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es el conocimiento y aceptación de la renuncia presentada por el Arq. Germán Patricio Maldonado Fiallo, por lo que la junta delibera y por unanimidad resuelve aceptar las razones constantes en su renuncia presentada, por lo que acepta la renuncia. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la designación de nuevo Gerente General de la compañía. La accionista, señora Consuelo Maldonado Toral mociona el nombre de la señora María José Maldonado Toral para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía, de conformidad con los Estatutos de la misma. La Junta delibera y por unanimidad resuelve designar a la Ing. María José Maldonado Toral para ejercer el cargo de Gerente General, por lo que para el ejercicio de su cargo se ceñirá a lo que establece el estatuto de la Compañía. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es la autorización de la Junta al señor Ramiro Muñoz, administrador de la compañía para que realice todos los trámites necesarios tendientes a inscribir el nombramiento del nuevo Gerente General. La accionista, señora Consuelo Maldonado Toral expresa a los presentes que se autorice al señor Muñoz para que realice todo lo que sea necesario hasta que se inscriba el nombramiento, por lo que la junta delibera y resuelve autorizar al señor Ramiro Muñoz para que se proceda a realizar la inscripción de los nombramientos de la nueva Gerente General. Por no haber otro punto que tratar, la presidenta Ad Hoc concede un receso para la redacción del acta lo cual se cumple, luego de lo cual se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes. Se adjunta al expediente: a) copia de la carta poder otorgada por la señorita Patricia Maldonado Toral a favor de la señora



María José Maldonado Toral; b) copia de la renuncia presentada por el Arq. Germán Patricio Maldonado Fiall; c) copia certificada de la presente acta.

La Presidenta declara clausurada la sesión a las 11h30 del día martes 28 de noviembre del 2017.



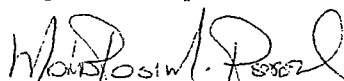
Consuelo Maldonado Toral
PRESIDENTA AD HOC
ACCIONISTA



María José Maldonado Toral
SECRETARIA AD HOC
ACCIONISTA

Patricia Maldonado Toral
ACCIONISTA

Representada por:



María José Maldonado Toral

Certifico, que esta es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.
Quito, 28 de noviembre del 2017.



Ing. María José Maldonado Toral
SECRETARIA AD HOC

DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA
NOTARIA VIGÉSIMA
QUITO - ECUADOR

PROTOCOLIZACIÓN NÚMERO: 2017-17-01-20-P02984

DE: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA & PSICÍCOLA SAN BENJAMÍN, CARTA PODER SUSCRITA POR LA SEÑORITA PATRICIA MALDONADO TORAL, RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL SUSCRITA POR EL ARQUITECTO GERMÁN PATRICIO MALDONADO FIALLO, NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y COPIAS DE CÉDULAS DE CIUDADANIA.

A PETICIÓN DE: DOCTORA MARTHA GRANDA

OTORGADO POR: LA NOTARIA VIGESIMA DEL CANTÓN QUITO

DI: 2 COPIAS + 4

CUANTÍA: INDETERMINADA

QUITO, VEINTE Y NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.

M.J.



Granda & Granda
ABOGADOS

Señora Notaria:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una protocolización los documentos de la compañía INMOBILIARIA & PISCÍCOLA SAN BENJAMÍN S.A.

Documentos consistentes en el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "Inmobiliaria & Piscícola San Benjamín S.A." Celebrada el 28 de noviembre del 2017, Carta poder suscrita por la señorita Patricia Maldonado Toral, Renuncia Irrevocable al Cargo de Gerente General, suscrita por el Arquitecto, Germán Patricio Maldonado Fiallo, Nombramiento de la nueva Gerente General de la Compañía; y, copias de las cédulas de ciudadanía de las señoras María José Maldonado Toral y Consuelo Maldonado Toral.

Atentamente,


Dra. Martha E. Granda V.
MATRÍCULA N° 4241 CAP
RUC 1709044760001



Factura: 001-002-000048463



20171701020P02984

PROTOCOLIZACIÓN 20171701020P02984

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (16:31)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 15

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MALDONADO TORAL CONSUELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704977824

OBSERVACIONES:	ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA & PSICCOLA SAN BENJAMÍN, CARTA PODER SUSCRITA POR LA SEÑORITA PATRICIA MALDONADO TORAL, RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL SUSCRITA POR EL ARQUITECTO GERMÁN PATRICIO MALDONADO FIALLO, NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y COPIAS DE CÉDULAS DE CIUDADANIA
----------------	--

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



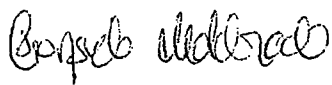
Factura: 001-002-000048454



20171701020D04291

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701020D04291

Ante mí, NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA de la NOTARÍA VIGÉSIMA, comparece(n) CONSUELO MALDONADO TORAL portador(a) de CÉDULA 1704977824 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; MARIA JOSE MALDONADO TORAL portador(a) de CÉDULA 1704977840 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA & PSICÓLOGA SAN BENJAMÍN, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (16:06).


CONSUELO MALDONADO TORAL
CÉDULA: 1704977824


MARIA JOSE MALDONADO TORAL
CÉDULA: 1704977840


Notaría 20
Cantón Quito

Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MALDONADO TORAL
MARIA JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO: 1971-02-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Casada
STEWART FRANKLIN
PEREZ

Nº 170497784-0



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E433311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MALDONADO GERMAN PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORAL CECILIA DE LAS MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-09-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-05

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



0007541816



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



005
JUNTA No.

005 - 230
NÚMERO

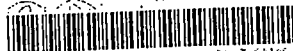
1704977840
CÉDULA

MALDONADO TORAL MARIA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3



NOTARIA VIGESIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja (s) útil (es)

Quito a,

29 NOV. 2017



Dra. Grace López Matuhura
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Maria Jose W. Perez

Número único de identificación: 1704977840

Nombres del ciudadano: MALDONADO TORAL MARIA JOSE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 2 DE FEBRERO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PEREZ STEWART FRANKLIN

Fecha de Matrimonio: 1 DE AGOSTO DE 2011

Nombres del padre: MALDONADO GERMAN PATRICIO

Nombres de la madre: TORAL CECILIA DE LAS MERCEDES

Fecha de expedición: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: GRACE ELIZABETH LÓPEZ MATUHURA - PICHINCHA-QUITO-NT 20 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 170-073-80818



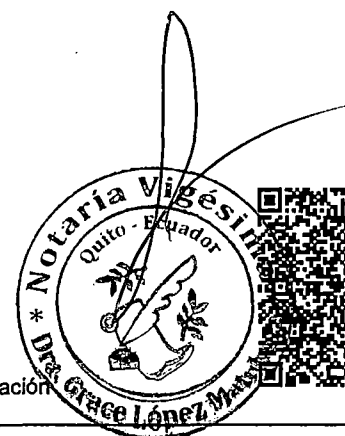
170-073-80818

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 170497782-4



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MALDONADO TORAL
CONSUELO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1973-11-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
ANATOL JOHANNES
WASCHKE



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARTISTA

A1333A1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MALDONADO GERMAN PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORAL CECILIA DE LAS MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-04-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-11

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



000917686



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



005
JUNTA No.

005 - 229
NÚMERO

1704977824
CÉDULA

MALDONADO TORAL CONSUELO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3



NOTARIA VIGESIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 1 foja(s) útil(es)

Quito a, 29 NOV 2017



Dra. Grace López Matuhura
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704977824

Nombres del ciudadano: MALDONADO TORAL CONSUELO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 1 DE NOVIEMBRE DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ARTISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: WASCHKE ANATOL JOHANNES

Fecha de Matrimonio: 9 DE ABRIL DE 2012

Nombres del padre: MALDONADO GERMAN PATRICIO

Nombres de la madre: TORAL CECILIA DE LAS MERCEDES

Fecha de expedición: 11 DE ABRIL DE 2012

Información certificada a la fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: GRACE ELIZABETH LÓPEZ MATUHURA - PICHINCHA-QUITO-NT 20 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-073-80943



176-073-80943

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



Quito, 28 de noviembre del 2017

Señores

Gerente General

Presidente

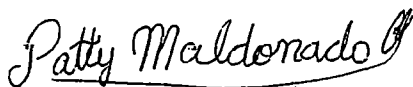
Acionistas

"INMOBILIARIA & PISCICOLA SAN BENJAMIN S.A."

Presente

PATRICIA MALDONADO TORAL, en mi calidad de accionista de la Compañía **"INMOBILIARIA & PISCICOLA SAN BENJAMIN S.A."** de conformidad con lo que establece el Art. 211 de la Ley de Compañías, mediante la presente carta, autorizo a mi hermana, señora María José Maldonado Toral para que me represente con voz y voto en la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía de la referencia que se llevará a cabo el día de hoy 28 de noviembre del 2017 a las 10h00, por cuanto me surgió una emergencia que debo salir a solucionar personalmente.

Atentamente,



Patricia Maldonado Toral

C. C. No.



Billy Maldonado

ELEGANTE 1940-1944
 BELTERO
 SEJUNIA
 BRUNELLE
 GERMAN PATRICIO MALDONADO
 REGALIA DE LAS MERCEDES TOTAL
 CUITE
 11/06/1945

0652917


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION
 Referendum y Consulta 7-May-2011
 170741600-5 000 - 0113
MALDONADO TORAL PATRICIA
PICHINCHA
CHAUPIPIRUE
RANCHO Nudo 3440 Cordón 3 Totales 4240
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0022
 2815500 10/04/2012 9:00:43
2815500





INMOBILIARIA & PISCICOLA SAN BENJAMIN S. A.

Dirección: Murgeón oe3-241 y Av. América

Teléfonos: 2903-114 / 2557-105

Email: expiscis@andinanet.net / piscicolasanbenjamin@andinanet.net

Quito - Ecuador

Quito, 27 de Noviembre de 2017

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "INMOBILIARIA & PISCICOLA SAN BENJAMIN S.A."**

Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA & PISCÍCOLA SAN BENJAMIN S.A."**, en su sesión celebrada el día 2 de marzo del año dos mil dieciséis, tuvo la gentileza de designarme como **GERENTE GENERAL** de la empresa, por un periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de la indicada fecha.

Al respecto y debido a motivos de salud y de índole personal, lamentablemente debo comunicar a ustedes mi **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo mencionado, a fin de que se sirvan tomar nota del particular y procedan a nombrar un nuevo Gerente General.

Aprovecho la ocasión para agradecer profundamente la confianza depositada en mi persona para el ejercicio del cargo de Gerente General de la empresa, el cual lo he venido desempeñando con total responsabilidad y dedicación.

Cabe destacar que la empresa se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales y patronales, así como también con el resto de instituciones públicas que nos controlan, y lo más importante, la empresa hasta el momento no registra pérdidas, conforme se podrá observar en el detalle que para el efecto adjunto.

Muy atentamente,

ARQ. PATRICIO MALDONADO FIALLO
C.I. 1700389537

Anexo: lo indicado

Quito, 28 de noviembre de 2017

Señora

ING. MARÍA JOSÉ MALDONADO TORAL

Ciudad.

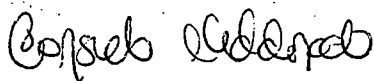
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria y universal de Accionistas de la compañía **"INMOBILIARIA & PISCÍCOLA SAN BENJAMIN S.A."** de fecha 28 de noviembre del 2017, resolvió elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con toda las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la compañía, de acuerdo con la Escritura de Constitución del 20 de febrero de 1981, registrada en la Notaria del Cantón Quijos, del Notario señor Arturo Gutiérrez Marín, inscrita en el Registro de la Propiedad el 31 de marzo de 1981, tomo único del año 1981, folio del 22 al 25 No. 32, Registro Mercantil del Cantón Quito del 31 de marzo de 1981, fojas S/N No. 336, Tomo 112. Siendo reactivada la compañía el 22 de noviembre del 2000, en la Notaria Novena del Doctor Gustavo Flores Uscátegui.

Esta dignidad será considerada desde la fecha de inscripción en el Registro correspondiente, por un período de **CINCO AÑOS**.

Deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones me suscribo...

Muy atentamente,



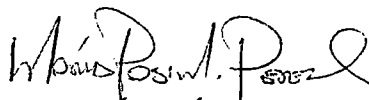
SRA. CONSUELO MALDONADO TORAL

PRESIDENTA AD HOC DE LA JUNTA

C.C. No. 1704977824

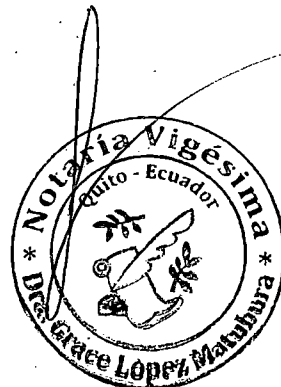
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"INMOBILIARIA & PISCICOLA SAN BENJAMIN S.A."**, para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Quito, 28 de noviembre de 2017



ING. MARÍA JOSÉ MALDONADO TORAL
GERENTE GENERAL

C. C. No. 1704977840





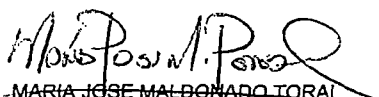
Factura: 001-002-000048451



20171701020D04290

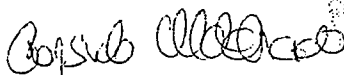
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701020D04290

Ante mí, NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA de la NOTARÍA VIGÉSIMA , comparece(n) MARIA JOSE MALDONADO TORAL portador(a) de CÉDULA 1704977840 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; CONSUELO MALDONADO TORAL portador(a) de CÉDULA 1704977824 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (15:59).


MARIA JOSE MALDONADO TORAL
CÉDULA: 1704977840



Notaría 20
Cantón Quito


CONSUELO MALDONADO TORAL
CÉDULA: 1704977824



Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MALDONADO TORAL
MARIA JOSE**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA**
FECHA DE NACIMIENTO **1971-02-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Casada**
**STEWART FRANKLIN
PEREZ**

No. **170497784-0**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E433311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MALDONADO GERMAN PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORAL CECILIA DE LAS MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2011-09-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-05

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

FIRMA DEL CEDULADO

000754886



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



005

JUNTA No.

005 - 230

NÚMERO

1704977840

CÉDULA

MALDONADO TORAL MARIA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES



**PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA**

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 3



NOTARIA VIGESIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja(s) útil(es)

Quito a, **29 NOV. 2017**

Dra. Grace López Matunura
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Maria Jose M. Perez

Número único de identificación: 1704977840

Nombres del ciudadano: MALDONADO TORAL MARIA JOSE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 2 DE FEBRERO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PEREZ STEWART FRANKLIN

Fecha de Matrimonio: 1 DE AGOSTO DE 2011

Nombres del padre: MALDONADO GERMAN PATRICIO

Nombres de la madre: TORAL CECILIA DE LAS MERCEDES

Fecha de expedición: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: GRACE ELIZABETH LÓPEZ MATUHURA - PICHINCHA-QUITO-NT 20 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 170-073-80818



170-073-80818

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170497782-4



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MALDONADO TORAL
CONSUELO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO: 1973-11-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
ANATOL JOHANNES
WASCHKE



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARTISTA

A1333A1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MALDONADO GERMAN PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORAL CECILIA DE LAS MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2012-04-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-11

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 2017

2 DE ABRIL 2017



005

JUNTA No.

005 - 229

NÚMERO

1704977824

CEDULA

MALDONADO TORAL CONSUELO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

RUMIPAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 3



NOTARIA VIGESIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja (s) útil (es)

Quito a,

29 NOV. 2017

Dra. Grace López Matallana
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Consuelo Maldonado

Número único de identificación: 1704977824

Nombres del ciudadano: MALDONADO TORAL CONSUELO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 1 DE NOVIEMBRE DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ARTISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: WASCHKE ANATOL JOHANNES

Fecha de Matrimonio: 9 DE ABRIL DE 2012

Nombres del padre: MALDONADO GERMAN PATRICIO

Nombres de la madre: TORAL CECILIA DE LAS MERCEDES

Fecha de expedición: 11 DE ABRIL DE 2012

Información certificada a la fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: GRACE ELIZABETH LÓPEZ MATUHURA - PICHINCHA-QUITO-NT 20 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-073-80943



176-073-80943

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA
NOTARIA VIGÉSIMA
QUITO - ECUADOR

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Martha Granda profesional del derecho con número de matrícula cuatro dos cuatro uno perteneciente al Colegio de Abogados de Pichincha, con esta fecha y en 17 fojas protocolizo en el registro de escrituras públicas del presente año, de la Notaria Vigésima del cantón Quito, la documentación que antecede, la misma que consiste en la **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA & PSICÍCOLA SAN BENJAMÍN, CARTA PODER SUSCRITA POR LA SEÑORITA PATRICIA MALDONADO TORAL, RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL SUSCRITA POR EL ARQUITECTO GERMÁN PATRICIO MALDONADO FIALLO, NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y COPIAS DE CÉDULAS DE CIUDADANIA.** Quito, a veinte y nueve de noviembre del año dos mil diecisiete.

DRA. GRACE LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta **QUINTA** copia certificada, del ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA & PSICÍCOLA SAN BENJAMÍN, CARTA PODER SUSCRITA POR LA SEÑORITA PATRICIA MALDONADO TORAL, RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE GENERAL SUSCRITA POR EL ARQUITECTO GERMÁN PATRICIO MALDONADO FIALLO, NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y COPIAS DE CÉDULAS DE CIUDADANIA debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y nueve de noviembre del año dos mil diecisiete.-

Notaría 20
Cantón Quito

Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO
DRA. GRACE LOPEZ MATUHURA
NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN QUIJOS**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN: En la ciudad de Baeza, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quijos, provincia de Napo, el día de hoy Jueves VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), a las 15h00', **SE Inscribe y se Registra** en el LIBRO "VII" REGISTRO MERCANTIL, Tomo RM-8, año 2017, Partida: 32. Folio: 36. Serie: 32. Repertorio: 2017, el Nombramiento de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA & PISCÍCOLA SAN BENJAMÍN S.A., protocolizada el 29 de noviembre del 2017 en la Notaría Vigésima del Distrito Metropolitano de Quito, ante su titular la Dra. Grace López Matuhura, que se compone de 12 fojas útiles, y de conformidad al Oficio s/n, de fecha: 28 de Noviembre de 2017, dirigido a la Ing. María José Maldonado Toral, suscrita por la señora. Consuelo Maldonado Toral, en calidad de Presidenta AD HOC de la Junta, quien le informa que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, de fecha 28 de noviembre del 2017, resolvió elegir a la Ing. **MARÍA JOSÉ MALDONADO TORAL**, ecuatoriana, estado civil casada, titular de la cédula de ciudadanía No. 1704977840, **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA & PISCÍCOLA SAN BENJAMÍN S.A.**, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la compañía de acuerdo con la escritura de Constitución del 20 de febrero de 1981, celebrada en la Notaría del cantón Quijos, ante su titular el señor. Arturo Gutiérrez Marín, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Quijos, el 31 de marzo de 1981, Tomo RP-7. Folio: 22 al 24 con el No. 32. La Ing. María José Maldonado Toral, acepta la designación de Gerente General de la compañía. Se adjunta renuncia irrevocable al cargo de Gerente General suscrita por el Arq. Germán Patricio Maldonado Fiallo. Así mismo se anota en el en el LIBRO Registro de la Propiedad. Tomo **RP-7**, del año 1981. Fecha: 28 de marzo de 1981, Partida: 32. Folios 22 al 24. Repertorio: 1981. Diligencia que se realiza en virtud de haberse cumplido con los requisitos legales, y cancelado el valor del arancel conforme se justifica con el comprobante CIC. N° 76712- de Ingreso a Caja – Tesorería Municipal. Referencias; solicitud N° 288 – CNAM – 20953. TC. No. 01 Fecha: 02 Diciembre 2018.

Lo certifico

Baeza, 28 de Diciembre del 2017

Dr. Carlos Ramiro Sampedro G.

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN QUIJOS**



LIBRO EN BLANCO

LIBRO EN BLANCO