



MEGARMÍ S.A.

Dir.: Av. 12 de Octubre N24-739 y Colón
Edificio Torre Boreal oficina 1008
Quito - Ecuador

e-mail: megarmiquito@gmail.com / web: www.megarmi.com
Teléfono: 3826-942 / 3826-942 / 3826-745

Quito, 29 de Marzo de 2018

21912

Sr. Ing.

JUAN OSWALDO VINELLI AGUIRRE

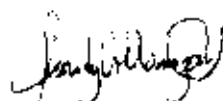
Presente.

De mi consideración.

Tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General universal de accionistas de la compañía **MEGARMÍ S.A.** celebrada el día 05 de Marzo del 2018, resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por tanto, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual por un período de **DOS AÑOS (2 años)**, los mismos que se contarán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 11 de Julio de 1997 ante el notario primero del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 del mismo mes y año.

Atentamente,


CHARITY VILLAMIZAR SANCHEZ
Secretaria AD-HOC
C.I. 1757581408

RAZON DE ACEPTACION.

Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 29 de Marzo del 2018.


ING. JUAN OSWALDO VINELLI AGUIRRE
C.C. 0101001170.



MEGARMÍ S.A.

Dir.: Av. 12 de Octubre N24-739 y Colón

Edificio Torre Boreal oficina 1008

Quito - Ecuador

e-mail: megarniquito@gmail.com / web: www.megarmi.com

Teléfono: 3826-942 / 3826-942 / 3826-745

Quito, 29 de Marzo del 2018

Sr. Ing.

JUAN ALEJANDRO VINELLI AYALA

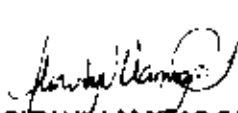
Presente.

De mis consideraciones.

Tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General universal de accionistas de la compañía **MEGARMÍ S.A.** celebrada el día 05 de Marzo del 2018, resolvió designarle para el cargo de **Presidente** por un período de **DOS AÑOS (2 Años)**, los mismos que se contarán a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 11 de Julio de 1997 ante el notario primero del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 del mismo mes y año.

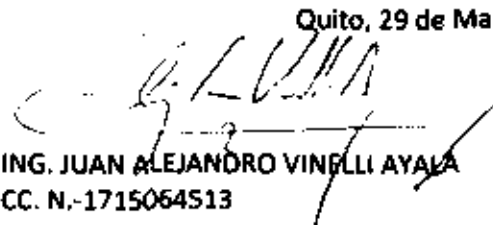
Atentamente,

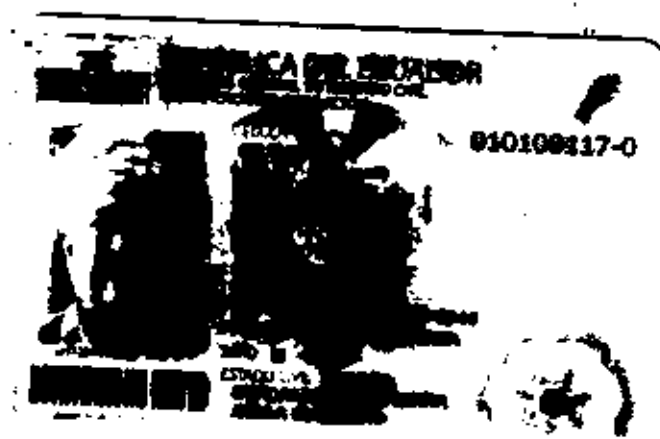

CHARITY VILLAMIZAR SANCHEZ
C.I.- 1757581408

RAZON DE ACEPTACION:

Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 29 de Marzo del 2018


ING. JUAN ALEJANDRO VINELLI AYALA
CC. N.-1715064513



 **CERTIFICADO DE VOTACION** 

036 **036 - 288** **0101001170**
JUNTA M. ALBOJO Cédula

VIRELLI AGUIRRE JUAN OSWALDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA QUITO
CANTON QUITO
CURSADA PARRISOLA

ORGANIZACIÓN ZONA



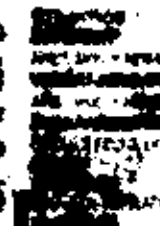
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

171506451-3





NOMBRE: [Illegible]
 APELLIDOS: [Illegible]
 SEXO: [Illegible]
 EDAD: [Illegible]
 FECHA DE NACIMIENTO: [Illegible]
 LUGAR DE NACIMIENTO: [Illegible]
 ESTADO CIVIL: [Illegible]
 OCUPACIÓN: [Illegible]
 FIRMA: [Illegible]





NOMBRE: [Illegible]
 APELLIDOS: [Illegible]
 SEXO: [Illegible]
 EDAD: [Illegible]
 FECHA DE NACIMIENTO: [Illegible]
 LUGAR DE NACIMIENTO: [Illegible]
 ESTADO CIVIL: [Illegible]
 OCUPACIÓN: [Illegible]
 FIRMA: [Illegible]

CERTIFICADO DE VOTACION

036 036 - 269 1715064513

SANTA FE
 VARELA AYALA JUAN ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTON
 CUMBAYA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
 ZONA






MEGARMÍ S.A.

Dirección: Av. 12 de Octubre y Colón

Edificio Torre Boreal oficina 1008

Quito - Ecuador

e-mail: info@megarmi.com / web: www.megarmi.com

Teléfonos: 3826-942 / 3826-745

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA MEGARMÍ S.A.

En la ciudad de Quito, Hoy 5 de Marzo del año 2018, se reúnen en las oficinas situadas en las calles 12 de Octubre N24- 739 y colón, en la Torre Boreal piso 10 oficina 1008, los señores Juan Oswaldo Vinelli Aguirre propietario de 4920 acciones de un dólar cada una, el señor Juan Alejandro Vinelli Ayala propietario de 40 acciones de un dólar cada una y el señor Juan Sebastián Vinelli Ayala, propietario de 40 acciones de un dólar cada una, todos ellos son accionistas de la empresa MEGARMÍ S.A. y por estar presente el 100% del capital social de la empresa de conformidad con la ley deciden por unanimidad continuar en junta general extraordinaria de accionistas. Preside la reunión el señor Juan Oswaldo Vinelli Aguirre y actúa como secretaria AD-Hoc la señorita Charity Villamizar. El Presidente dispone que la secretaria de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y fue aprobado por los accionistas, cuyo punto único a tratarse es el siguiente:

1.- Nombrar al Ing. Vinelli Ayala Juan Alejandro como Presidente de MEGARMÍ S.A. y nombrar al Ing. Vinelli Aguirre Juan Oswaldo como Gerente General de la compañía MEGARMÍ S.A., para lo cual se emitirán los nombramientos correspondientes los mismos que surtirán efecto a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En consecuencia se faculta al presidente de la Junta se extienda los nombramientos de los funcionarios elegidos y se realicen los trámites que sean pertinentes para la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

Por no existir otro punto en el orden del día el presidente da por concluida la presente junta, suscribiendo en unidad de acto todos los accionistas presentes.



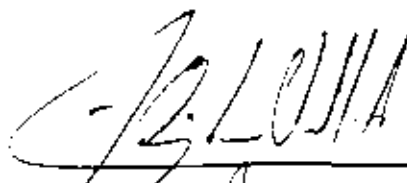
JUAN OSWALDO VINELLI AGUIRRE

Accionista



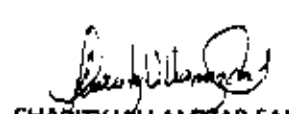
JUAN SEBASTIAN VINELLI AYALA

Accionista



JUAN ALEJANDRO VINELLI AYALA

Accionista



CHARITY VILLAMIZAR SANCHEZ

Secretaria Ad-HOC.

