

Quito, 05 de Octubre del 2017

Ingeniero

Gustavo Hernán MAFLA ORTEGA

Ciudad

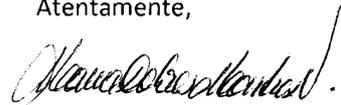
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la junta General de Socios de la compañía "LAMINTECH CIA. LTDA.," en sesión celebrada el 05 de Octubre del 2017, tuvo el acierto de Reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía con las atribuciones constantes en los artículos Trece de los Estatutos Sociales, gestión que la desempeñará por el periodo de Dos años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública de la constitución celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, el 13 de marzo de 1998, legalmente inscrita en el registro Mercantil el día 24 de abril del mismo año.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Quince del mismo cuerpo el GERENTE GENERAL tendrán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



María Dolores Martínez

SECRETARIA AD HOC

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía LAMINTECH CIA. LTDA.

Quito, 05 de Octubre del 2017



Ing. Gustavo Hernán MAFLA ORTEGA

C.C. No. 100135449-5

Quito, 05 de Octubre del 2017

Señora

María Fernanda JIJON GOMEZ

Ciudad

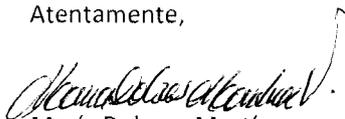
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la junta General de Socios de la compañía "LAMINTECH CIA. LTDA.," en sesión celebrada el 05 de Octubre del 2017, tuvo el acierto de Reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía con las atribuciones constantes en los artículos Doce de los Estatutos Sociales, gestión que la desempeñará por el período de Dos años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública de la constitución celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, el 13 de marzo de 1998, legalmente inscrita en el registro Mercantil el día 24 de abril del mismo año.

EL PRESIDENTE tendrá que velar por el cumplimiento del objetivo social, la ley, de los Estatutos y de las resoluciones de la Junta General; y reemplazará al Gerente General en caso de Ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste.

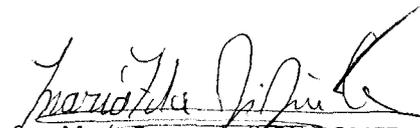
Atentamente,


María Dolores Martínez

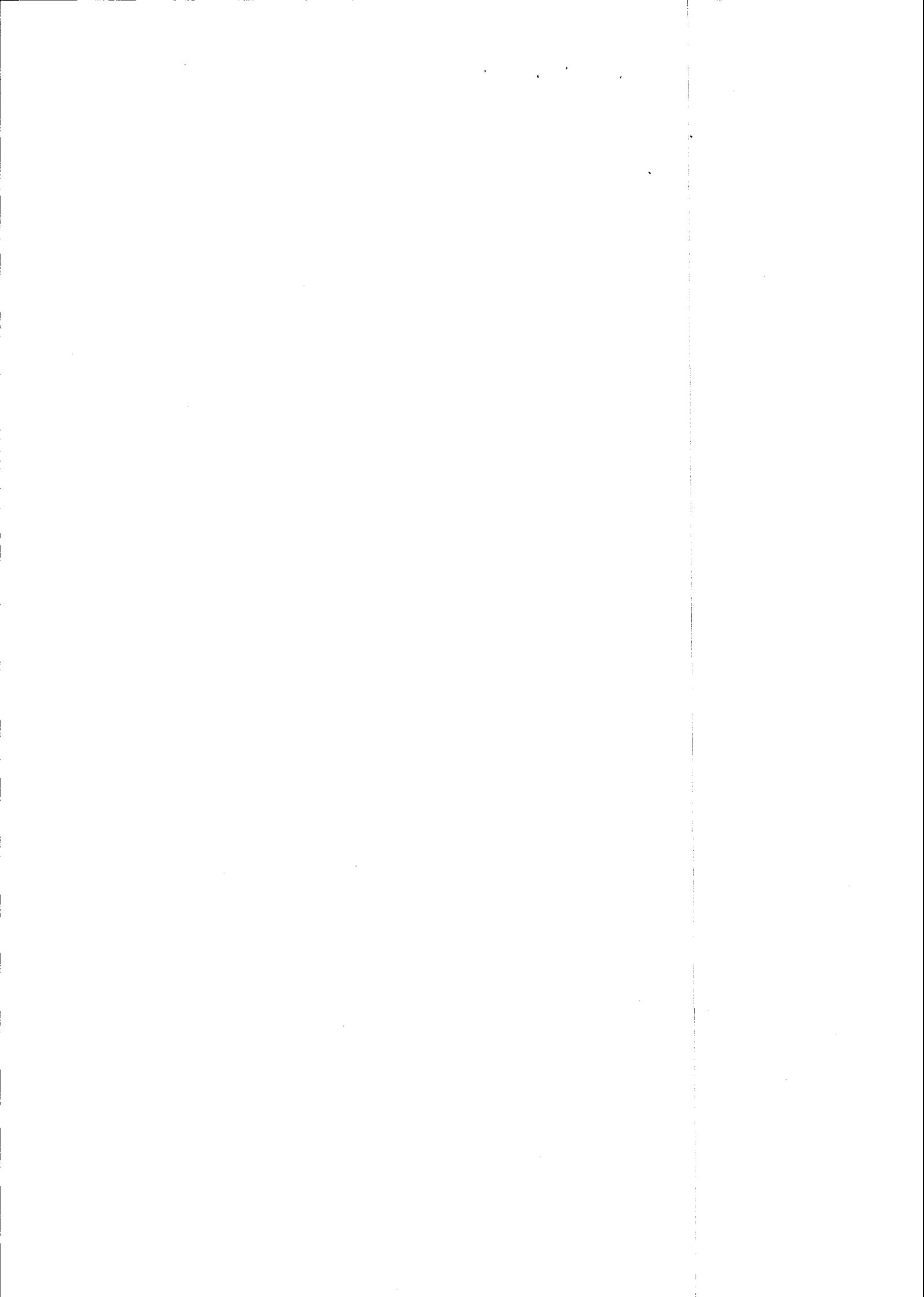
SECRETARIA AD HOC

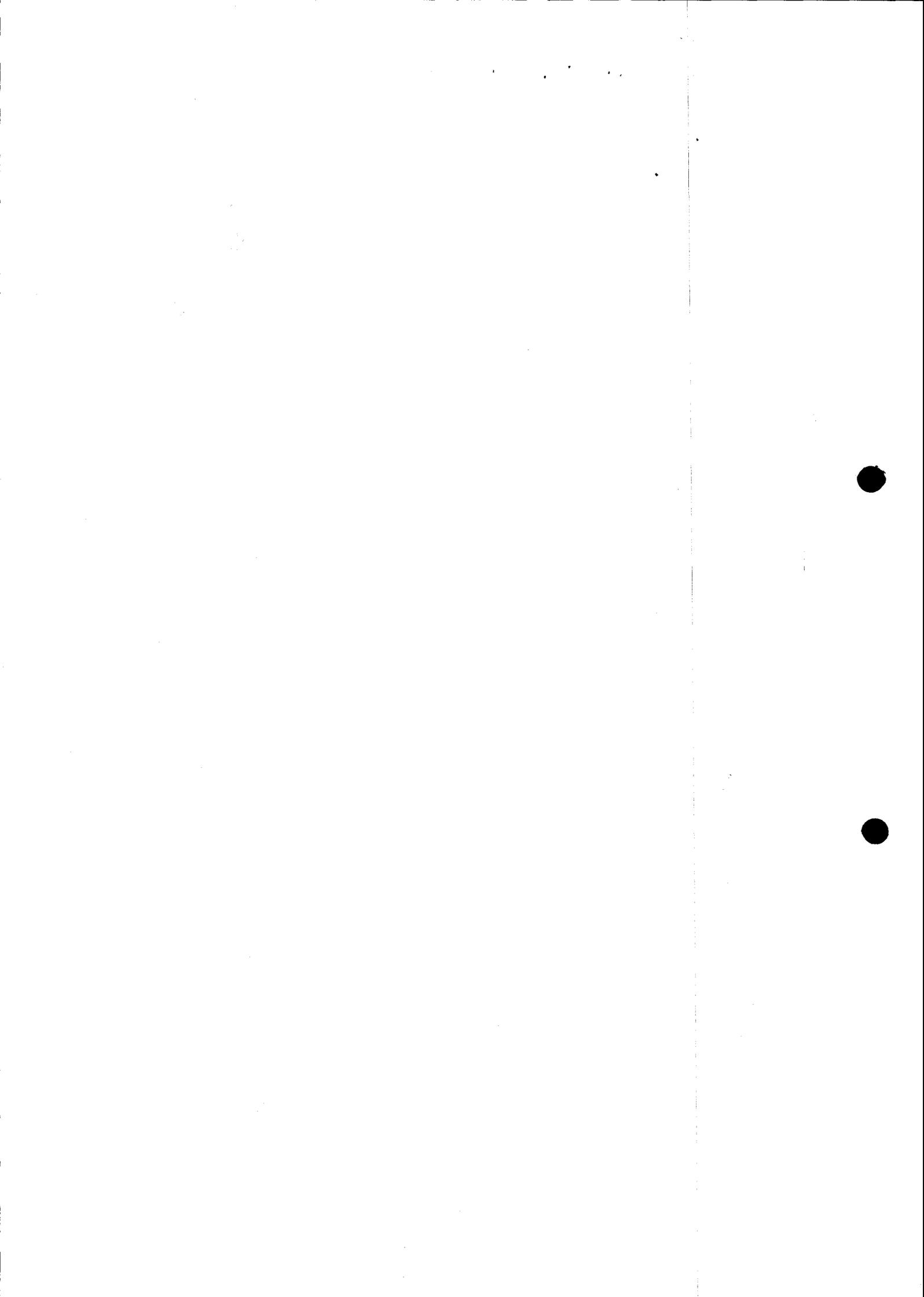
Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía LAMINTECH CIA. LTDA.

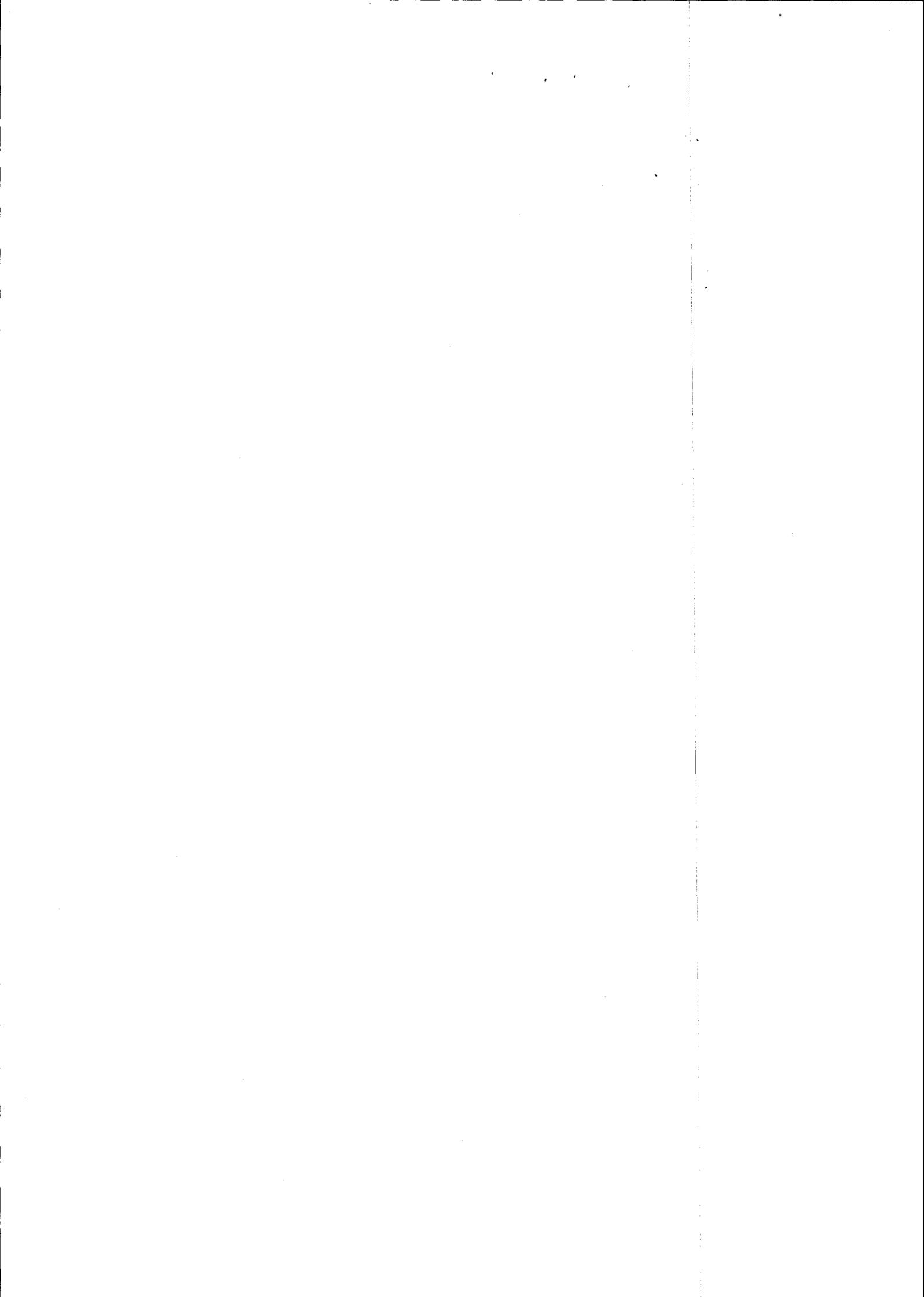
Quito, 05 de Octubre del 2017


Sra. María Fernanda JIJON GOMEZ

C.C. No. 180228486-7







ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LAMINTECH CIA. LTDA., CELEBRADA

En Quito, el 5 de Octubre de 2017, siendo las 9:00 horas en el domicilio social de la empresa ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Cumbayá barrio La Praga, pasaje la Praga No.E577 y Av. Interoceánica, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LAMINTECH CIA. LTDA., bajo la presidencia de la Ingeniera MARIA FERNANDA JIJON GOMEZ, quien ostenta el cargo de Presidenta; actúa como Gerente General de la Compañía el Ingeniero GUSTAVO HERNAN MAFLA ORTEGA.

La presidenta solicita que actúe como secretaria ad-hoc a la señora MARIA DOLORES MARTINEZ a través de la cual se constata que exista el quorum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria realizada vía oficio.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAMINTECH CIA. LTDA. Se convoca a los accionistas de la compañía LAMINTECH CIA. LTDA. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 5 de octubre del 2017 por tratarse el siguiente orden del día;

- 1.- Nombramiento de Gerente General.
- 2.- Nombramiento de Presidente.

ASISTENCIA

María Fernanda Jijón titular de 2 acciones que representa el 0.25%

Gustavo Mafla Ortega titular de 810 acciones que representa el 99,75%

Habiendo constatado el 100% de la asistencia de los accionistas se procede inmediatamente a dar paso al primer punto del orden del día.

AGENDA

- 1.- Nombramiento de Gerente General

La Ingeniera MARIA FERNANDA JIJON mociona: que el Ingeniero Gustavo Mafla Ortega sea reelecto al cargo de Gerente General por un periodo de 2 años más, lo cual es aceptado por unanimidad.

2.- Nombramiento de Presidente

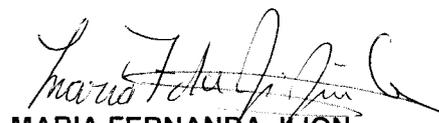
El Ingeniero Gustavo Mafla Ortega propone que la Ingeniera MARIA FERNANDA JIJON sea reelecta por un periodo de 2 años más al cargo de Presidenta de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad.

Sin más puntos a tratar en el orden del día se da un receso de 15 minutos para que se redacte el acta.

Siendo las 9:30 horas del día se dá por terminada la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa LAMINTECH CIA. LTDA.

Leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


MARIA DOLORES MARTINEZ
SECRETARIA AD-HOC


MARIA FERNANDA JIJON
PRESIDENTA


GUSTAVO MAFLA ORTEGA
GERENTE GENERAL