

Quito, agosto 9 de 2017

Señorita
Mercedes Ivette Olmedo Paredes
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

De conformidad con lo aprobado por la Junta Universal de Accionistas de la compañía Surtiventas S.A., celebrada el 9 de agosto de 2017, le comunico que usted ha sido elegida en el cargo de Presidenta de la compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 5 de Agosto de 1998 y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 98.1.1.1.002106 del 26 de agosto de 1998 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Octubre de 1998.



Paola Alejandra Olmedo Paredes
C.I N° 170968012-6
Gerente General

Acepto el cargo de Presidenta de la compañía y prometo desempeñarlo de acuerdo con la ley y el Estatuto Social de la compañía, Quito, 9 de agosto de 2017.



Mercedes Ivette Olmedo Paredes
C.I. 170968014-2
Presidenta

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE **CIDADANA** N.º **170968014-2**

APellidos y Nombres
OLMEDO PAREDES
MARCO ALEJANDRO

Lugar de Nacimiento
QUITO

Fecha de Nacimiento 1975-08-20

Nacionalidad ECUATORIANA

Sexo F

Estado Civil Soltera





INSTRUCCION SUPERIOR **PROFESION ING. COMERCIOINTERMAC.** **A1331A1111**

APellidos y Nombres del Padre
OLMEDO MARCO ALEJANDRO

APellidos y Nombres de la Madre
PAREDES LILIANA MAGDALENA

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2010-04-12

Fecha de Expiración
2020-04-12

[Signature] *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL **REGISTRO CIVIL**




CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003 **003 - 006** **1709680142**
CANTÓN NÚMERO CÉDULA

OLMEDO PAREDES MERCEDES IVETTE
APellidos y Nombres

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN 2**
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CHIMBACALLE **ZONA 3**
PARROQUIA





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZANDO
TU DERECHO

CIDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
F. DIRECTOR GENERAL DEL CNE

IMP-10/03/13

Quito, agosto 9 de 2017

Señora
Paola Alejandra Olmedo Paredes
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

De conformidad con lo aprobado por la Junta Universal de Accionistas de la compañía Surtiventas S.A, celebrada el 9 de agosto de 2017, le comunico que usted ha sido elegido en el cargo de Gerente General de la compañía, por un periodo estatutario de DOS AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado, así mismo continuar siendo el representante legal por el mismo periodo antes mencionado.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 5 de Agosto de 1998 y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 98.1.1.1.002106 del 26 de agosto de 1998 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Octubre de 1998.


Mercedes Ivette Olmedo Paredes
C.I. 170968014-2
Presidenta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía y prometo desempeñarlo de acuerdo con la ley y el Estatuto Social de la compañía, Quito, 9 de agosto de 2017.


Paola Alejandra Olmedo Paredes
C.I N° 170968012-6
Gerente General

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURTIVENTAS S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los nueve días de mes de agosto del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Bartolomé Sánchez N72-191 y Antonio Basantes, se reúne la junta universal de accionistas de la compañía SURTIVENTAS S.A., con la asistencia de:

JUAN FERNANDO PUYO SANTACRUZ, accionista y PAOLA ALEJANDRA OLMEDO PAREDES, accionista, Por encontrarse reunido el cien por ciento del capital social, los accionistas resuelven instalarse en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías

Preside la Junta la señora accionista, Paola Alejandra Olmedo Paredes y actúa como secretario el Gerente General, señor Juan Fernando Puyo Santacruz.

ORDEN DEL DÍA: PUNTO ÚNICO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.- En relación con el punto único toma la palabra el accionista Juan Fernando Puyo Santacruz y explica a la Junta que los nombramientos de administradores de la compañía están vencidos y por lo tanto es necesario renovarlos, para lo cual se propone el nombre de la señorita Mercedes Ivette Olmedo Paredes, para que ejerza el cargo de Presidenta por el período de DOS (2) años y de PAOLA ALEJANDRA OLMEDO PAREDES para que ejerza el cargo de Gerente General por el período estatuario de DOS (2) años. La propuesta se aprueba por unanimidad.

Habiendo agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se lee en voz alta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.



Juan Fernando Puyo Santacruz
Accionista - Gerente General



Paola Olmedo Paredes
Accionista