

Quito D.M., 25 de Septiembre del 2017

Señor
Freddy Alejandro Luna Maldonado
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** realizada el día 25 de septiembre del 2017, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, previsto en el artículo 20 del Estatuto Social.

En su calidad de Gerente General, Usted tiene a su cargo la administración de la Compañía, así como la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, además de todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las establecidas en el Estatuto Social. en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente será quien le subrogue en su cargo.

La compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** se constituyó por Escritura Pública celebrada el 11 de noviembre de 1998 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de abril de 1999. La compañía ha realizado aumentos de capital y reformas de Estatutos Sociales, el último de los cuales se verificó mediante escritura pública otorgada el 29 de septiembre del 2016, ante la Doctora Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón de Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el 11 de Octubre del 2016.

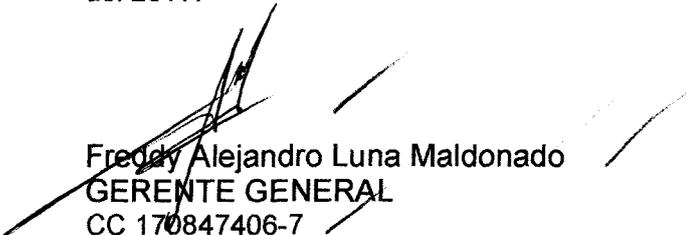
Debidamente autorizado por la Junta General de Socios para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Ab. Francia Del Valle Natera Benavides
CC 1756539332

Aceptación: Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** Quito, 25 de Septiembre del 2017.



Freddy Alejandro Luna Maldonado
GERENTE GENERAL
CC 170847406-7

Quito D.M., 25 de Septiembre del 2017.

Señor
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** realizada el día 25 de septiembre del 2017, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, previsto en el artículo 23 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el literal c) del artículo 20 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. Conforme el artículo 22 del Estatuto Social, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, le corresponderá a Usted subrogarlo en funciones y ejercer la representación legal de la compañía.

La compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** se constituyó por Escritura Pública celebrada el 11 de noviembre de 1998 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de abril de 1999. La compañía ha realizado aumentos de capital y reformas de Estatutos Sociales, el último de los cuales se verificó mediante escritura pública otorgada el 29 de septiembre del 2016, ante la Doctora Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón de Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito el 11 de Octubre del 2016.

Debidamente autorizado por la Junta General de Socios para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Ab. Francia Del Valle Natera Benavides
CC 1756539332

Aceptación: Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** Quito, 25 de Septiembre del 2017.

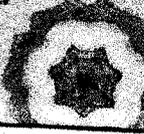


Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses
PRESIDENTE
CC 171011791-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSAL

1708474067

CECUBA
 CIUDAD
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 NACIONALIDAD
 SEXO
 ESTADO CIVIL
 TAMAÑO
 BASTIMAS

INSTRUCCIÓN
EMPLEADO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LUNA AGUSTIN ALEJANDRO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MALDONADO CARMEN YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2015-07-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-07-08

CIUDADANA




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

023
 JUNTA N°

023 - 265
 NOMBRE

1708474067
 CECUBA

LUNA MALDONADO FREDDY ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

BRASITO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 2



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS
 PARTICIPACIÓN

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

REP. JGM M. J.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE
CIDADANIA
 N.º 171011791-0

GUTIERREZ MENESSES ROMULO SANTIAGO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUTIERREZ MENESSES ROMULO SANTIAGO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO ROSA MARIA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO ROSA MARIA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUITO
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN

QUITO
 ZONA

ESTADO CIVIL CASADO
MARIA MELISSA
CEVALLOS LOPEZ

FECHA DE EMISIÓN: 09/04/16
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

GUTIERREZ ROMULO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ROMERO ROSA MARIA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUITO
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

QUITO
 ZONA

FECHA DE EMISIÓN: 09/04/16


 DIRECTOR GENERAL


 IDENTIFICACIÓN



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 1 DE ABRIL 2017

019
 JUNTA N.º

019 - 103
 NÚMERO

1710117910
 CÉDULA

GUTIERREZ MENESSES ROMULO SANTIAGO
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

QUITO
 ZONA

CIRCONSCRIPCIÓN 3

PARROQUIA







CNE

ESTADO PLURAL
 JUSTICIA SOCIAL

2017

ESTADALTY

ESTADO PLURAL
 JUSTICIA SOCIAL

ESTADO PLURAL
 JUSTICIA SOCIAL



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Gabriel García Moreno y 28 de Junio, Llano Grande, Conjunto de Bodegas San Jorge, B3, Provincia Pichincha, Cantón Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.**

- La Compañía GUTISCO CIA. LTDA. propietario de quinientas noventa y un mil setecientas noventa y dos (591.792) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1,00), debidamente representado por su Gerente General Freddy Alejandro Luna Maldonado, y;
- El señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, propietario de quinientas cincuenta y seis mil doscientas ochenta y cuatro (556.284) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1,00), y;
- El señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, propietario de treinta y cinco mil quinientas siete (35.507) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1,00).

La representación de la Compañía GUTISCO CIA. LTDA. es acreditada mediante la correspondiente nombramiento de Gerente General que ha sido presentada y se adjunta al expediente de la presente Acta.

Punto Uno. Conocer y aprobar la renuncia al cargo de Gerente General a la compañía GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.

Toma la palabra el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, quien presenta ante la Junta General de socios su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.**

Luego de un intercambio de opiniones la Junta General de socios, por unanimidad resuelven aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** presentada por el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

Punto Dos. Nombramiento del Gerente General de la Compañía GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.

Toma la palabra el socio Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses mociona elegir al señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, como Gerente General de la compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** por el periodo estatutario de dos años.

Luego de las respectivas deliberaciones los socios deciden por unanimidad elegir al señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, como Gerente General de la compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** por el periodo estatutario de dos años.

dx

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el tercer y último punto del orden del día:

Punto Tres. Nombramiento del Presidente de la compañía GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.

Toma la palabra el socio Freddy Alejandro Luna Maldonado mociona elegir al señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, como Presidente de la compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** por el periodo estatutario de dos años.

Luego de las respectivas deliberaciones los socios deciden ~~por~~ unanimidad elegir al señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, como Presidente ~~de~~ la compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.** por el periodo estatutario de dos años.

La Junta General autoriza por unanimidad a la abogada Francia del Valle Natera Benavides para que redacte los nombramientos correspondientes y gestione su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

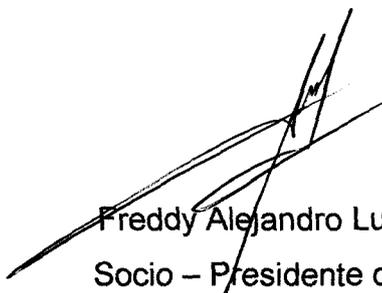
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad por los presentes sin reserva ni modificación alguna.

Siendo las 10:00 horas se levanta la sesión y el Presidente de la junta da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.**

Suscriben la presente acta en unidad de acto todos los participantes en esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



Rómulo Santiago Gutiérrez
Meneses
Socio – Secretario de la Junta



Freddy Alejandro Luna Maldonado
Socio – Presidente de la Junta
Representante del Socio
GUTISCO CIA. LTDA.