

66986

Quito, 19 de octubre de 2017

Señor:

Román Figueras Costa

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOCRECER S.A., reunida en Quito, el 19 de octubre del año 2017, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el periodo de un año, contado a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo del año 1999, ante Notario Trigésimo del cantón Quito, Doctor Simón Alcívar Paladines, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de junio del año 1999 bajo el número 1435 del tomo 130, se constituyó la compañía INMOCRECER S.A.

Mediante escritura pública otorgada el 14 de Octubre de 2009, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre del año 2009, se reformó y codificó los estatutos sociales de la compañía INMOCRECER S.A.

Mediante escritura pública otorgada el 17 de septiembre de 2014, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de octubre del año 2014, se Aumentó el Capital y como tal se reformó y codificó los estatutos sociales de la compañía INMOCRECER S.A.

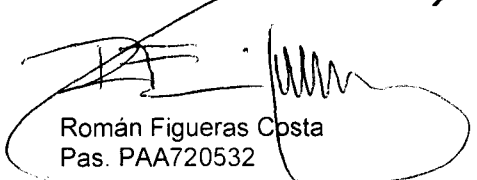
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a Usted como documento habilitante para su actuación.-


Atentamente,


Mauricio Javier Reinoso B.
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Quito, 19 de octubre de 2017


Román Figueras Costa
Pas. PAA720532

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Román Figueras Costa en todos sus actos.-


Mauricio Javier Reinoso B.
Secretario Ad-hoc

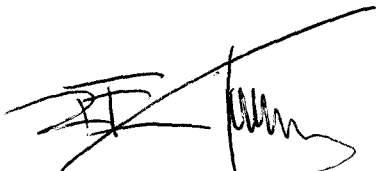
Al efecto mociona la reelección del señor Román Figueras Costa, para que ocupe dicho cargo.-

La Junta una vez analizada la moción presentada, de forma unánime resuelve reelegir como Gerente General de la compañía INMOCRECER S.A., al señor Román Figueras Costa.-

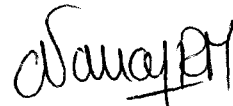
Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta y el nombramiento respectivo.

Siendo las 12H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

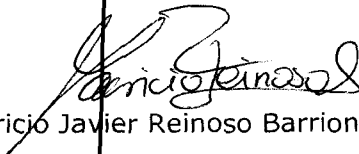
Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Román Figueras Costa
Presidenta Ad-hoc
Accionista



Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo
Apoderada de Marc Figueras Benedito
Accionista



Mauricio Javier Reinoso Barrionuevo
Secretario Ad-hoc

No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INMOCRECER S.A.
CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy día 19 de octubre del año 2017, a las 12h00 en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Calle Beck Rollo S/N e intersección Alonso de Torres, Torre: A, Edificio: Rembrandt, Oficina: Planta Baja, se reúnen los siguientes accionistas

El señor **Marc Figueras Benedito**, legalmente representado por la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo, propietario de **3.999** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor **Román Figueras Costa**, propietario de **672.001** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.-

Preside la Junta el señor Román Figueras Costa como Presidente Ad-hoc, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Mauricio Javier Reinoso Barrionuevo.-

Constatada la presencia del 100% del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

UNICO.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal de Accionistas:

UNICO.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

Toma la palabra la señora Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo, e indica que el periodo para el cual fue elegido el señor Román Figueras Costa, como Gerente General de la compañía ha concluido, por lo que es necesario elegir un nuevo Gerente General.-

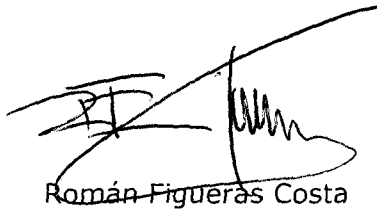
Al efecto mociona la reelección del señor Román Figueras Costa, para que ocupe dicho cargo.-

La Junta una vez analizada la moción presentada, de forma unánime resuelve reelegir como Gerente General de la compañía INMOCRECER S.A., al señor Román Figueras Costa.-

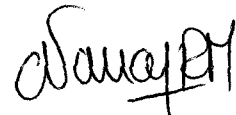
Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta y el nombramiento respectivo.

Siendo las 12H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Román Figueras Costa
Presidenta Ad-hoc
Accionista



Nancy del Pilar Reinoso Barrionuevo
Apoderada de Marc Figueras Benedito
Accionista



Mauricio Javier Reinoso Barrionuevo
Secretario Ad-hoc