

S 3197

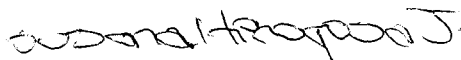
Quito, 20 de Febrero del 2017 ✓

Señora
DOLORES SUSANA JIMENÉZ DUQUE
Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA" celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Ud. Presidente de la empresa por el período de TRES AÑOS.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

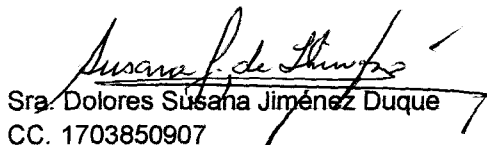
Atentamente,



Sra. Erika Susana Hinojosa Jiménez
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, con fecha 20 de Febrero del 2017; acepto el cargo al que se me ha designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en La ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,



Sra. Dolores Susana Jiménez Duque
CC. 1703850907

NOTA. La compañía " INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA ", fue constituida legalmente mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Marco Antonio Vela Velasco el 19 de enero de 1999; fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de mayo de 1999. En la Notaria Vigésima Novena del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 31 de mayo del 2000 se realiza una escritura de aumento de capital y reforma de estatutos; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de julio del 2000.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

Cedula de Identificación No. 1583077

NOMBRE Y APELLIDOS: JUANES LOPEZ OLIVERA
 FECHA DE NACIMIENTO: 15/08/1977
 SEXO: M
 LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO
 FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2011
 FECHA DE CADUCIDAD: 15/08/2016

FIRMAS DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

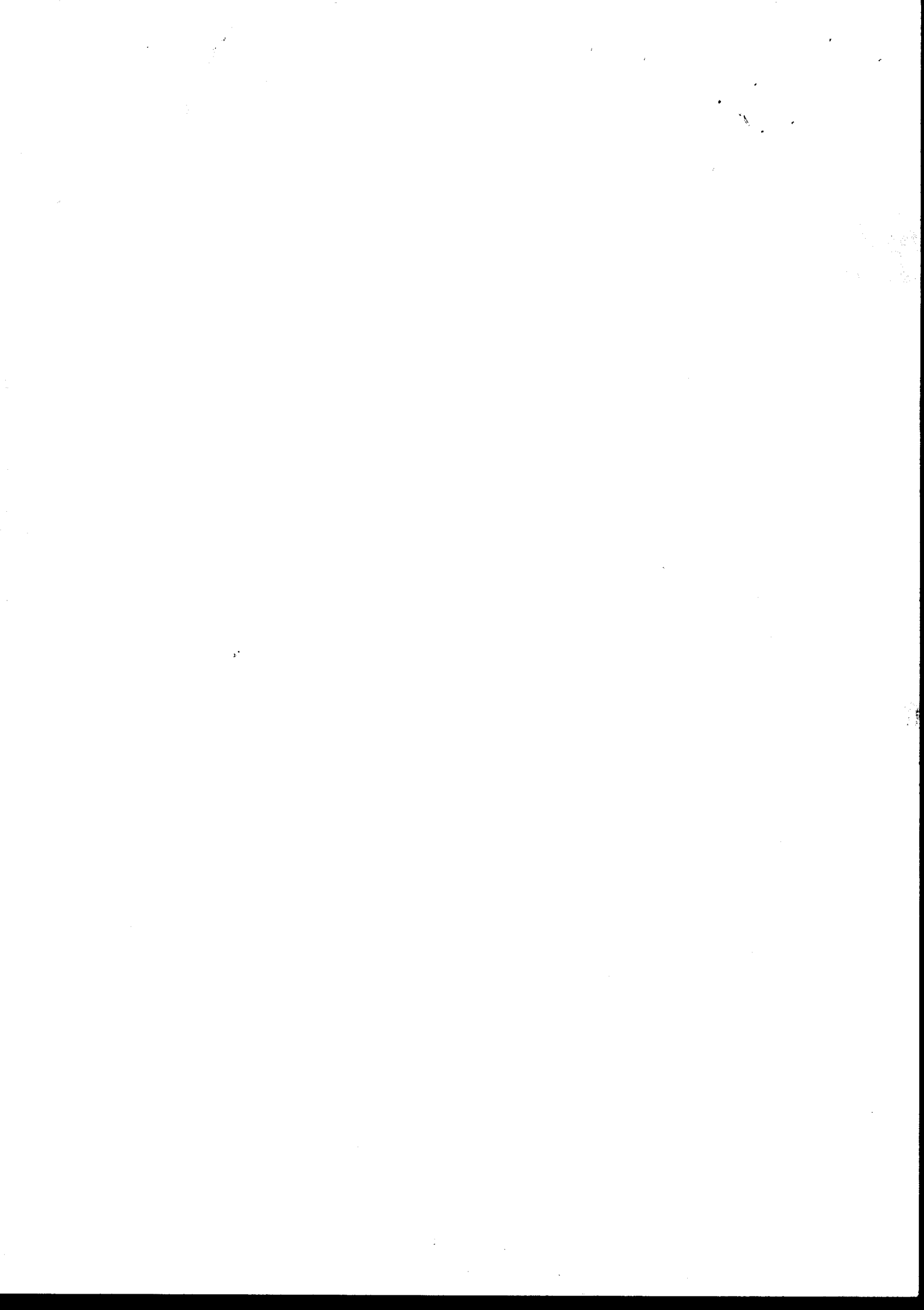
Cedula de Identificación No. 1583077

NOMBRE Y APELLIDOS: JUANES LOPEZ OLIVERA
 FECHA DE NACIMIENTO: 15/08/1977
 SEXO: M
 LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO
 FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2011
 FECHA DE CADUCIDAD: 15/08/2016

FIRMAS DEL CEDULADO

REN 1583077
 Pch





Quito, 20 de Febrero del 2017

Señor

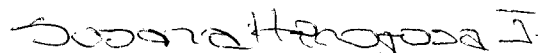
MARCO ALEJANDRO HINOJOSA JIMENÉZ

Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA" celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Ud. Gerente General de la empresa por el período de TRES AÑOS. El Gerente General es el Representante Legal de la Compañía.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

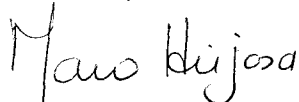


Sra. Erika Susana Hinojosa Jiménez

PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, con fecha 20 de Febrero del 2017; acepto el cargo al que se me ha designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en La ley y en los estatutos de la compañía.

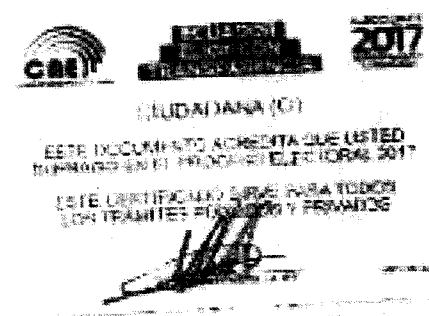
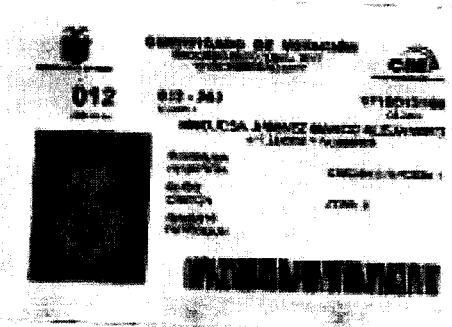
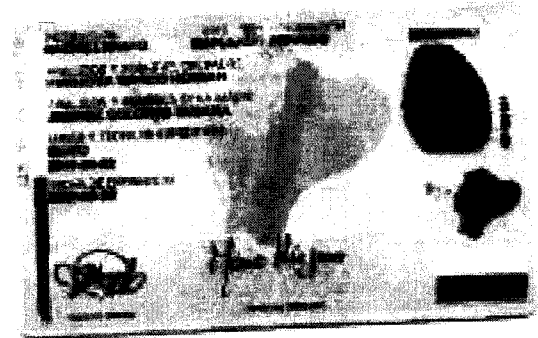
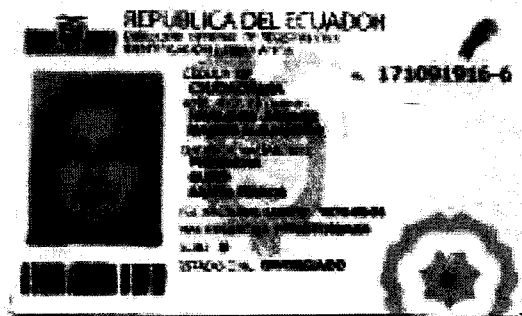
Atentamente,



Marco Alejandro Hinojosa Jiménez.

CC. 1710919166

NOTA. La compañía " INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA ", fue constituida legalmente mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Marco Antonio Vela Velasco el 19 de enero de 1999; fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de mayo de 1999. En la Notaria Vigésima Novena del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 31 de mayo del 2000 se realiza una escritura de aumento de capital y reforma de estatutos; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de julio del 2000.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA"

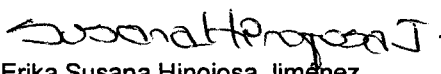
En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Urbanización Altos del Valle, lote 8 a los 20 días del mes de Febrero de 2017, siendo las 19h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA".- Preside la sesión en calidad de Presidenta ad-hoc la señora Erika Susana Hinojosa Jiménez y actúa como secretaria ad-hoc la señora Dolores Susana Jiménez Duque designada por la junta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: la señora Erika Susana Hinojosa Jiménez y, la señorita Ana María Granja Jiménez, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Designación de los administradores de la compañía.

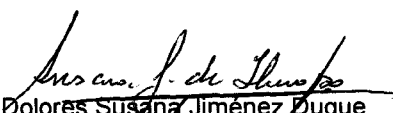
Toma la palabra la presidenta ad-hoc de la junta, quien manifiesta que una vez terminado el plazo para el cual fueron electos los administradores, es necesario nombrar a nuevos administradores y propone el nombre de Dolores Susana Jiménez Duque, para el cargo de Presidente de la Compañía; y propone el nombre de Marco Alejandro Hinojosa Jiménez para el cargo de Gerente General de la Compañía. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan a Dolores Susana Jiménez Duque y a Marco Alejandro Hinojosa Jiménez para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente General de "INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA" respectivamente. Las administradoras son nombradas para un periodo de tres años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 20h30.


Erika Susana Hinojosa Jiménez
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta


Ana María Granja Jiménez
Accionista


Dolores Susana Jiménez Duque
Secretaria ad-hoc de Junta

