

55845

5

Quito, 15 de agosto de 2017

Señor  
**Rodrigo Jijón Letort**  
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRETCHEN FLORES S.A.**, reunida el día de hoy 15 de agosto de 2017 resolvió renovar su nombramiento de **GERENTE GENERAL** de dicha compañía por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**.

De conformidad con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, funciones que podrá ejercerlas también el Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La compañía **GRETCHEN FLORES S.A.** se constituyó mediante escritura pública de 19 de agosto de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 17 de septiembre de 1998.

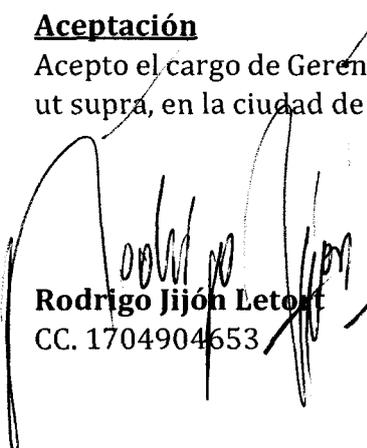
**GRETCHEN FLORES S.A.** aumentó su capital y reformó sus estatutos por medio de escritura pública celebrada el 17 de noviembre de 2003 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Davila Silva e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de diciembre del 2003.

Muy atentamente,

  
**Andrea Penarréta G.**  
Secretaria Ad-Hoc

**Aceptación**

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **GRETCHEN FLORES S.A.** en la fecha ut supra, en la ciudad de Quito.

  
**Rodrigo Jijón Letort**  
CC. 1704904653



Quito, 15 de agosto de 2017

Señor  
María Elena Andrade Luna  
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRETCHEN FLORES S.A.**, reunida el día de hoy 15 de agosto de 2017 resolvió renovar su nombramiento de **PRESIDENTE** de dicha compañía por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**.

De conformidad con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de este, y en dicho evento ejercer por sí solo la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **GRETCHEN FLORES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública de 19 de agosto de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 17 de septiembre de 1998.

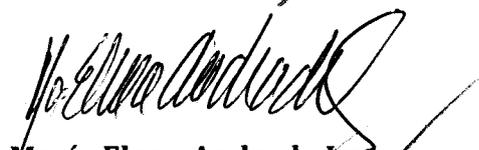
**GRETCHEN FLORES S.A.** aumentó su capital y reformó sus estatutos por medio de escritura pública celebrada el 17 de noviembre de 2003 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Davila Silva e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de diciembre del 2003.

Muy atentamente,

  
Andrea Penarreta G.  
Secretaria Ad-Hoc

**Aceptación**

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **GRETCHEN FLORES S.A.** en la fecha ut supra, en la ciudad de Quito.

  
María Elena Andrade Luna  
C.C. 1706342555



**COMISIÓN DE VERIFICACIÓN**  
ELECTORAL PERIODO 2017  
3 DE ABRIL 2017

**004**  
JURTA No

**004 - 225**  
NOMBRE

**179943866**  
CÉDULA

**ANDRADE LUISA ROSA ELENA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PERIODO:**  
PRESIDIA

**CIUDAD:**  
CASTÓN

**RESERVA:**  
RESERVA

**CIRCONSCRIPCIÓN:** 1

**ZONA:** 1

[Barcode]

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GRETCHEN FLORES S.A.**

En la ciudad de Quito, al día 15 del mes de agosto de 2017, a las 14:30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida República de El Salvador N1084 y Avenida Naciones Unidas, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **GRETCHEN FLORES S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
Alegría Jijón Andrade	1/3 de cada una de las acciones USD 266,67 aproximadamente
Maria Clara Jijón Andrade	1/3 de cada una de las acciones USD 266,67 aproximadamente
Maria Paula Jijón Andrade	1/3 de cada una de las acciones USD 266,67 aproximadamente
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800</b>

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta el señor Camilo Muriel Bedoya y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señorita Andrea Peñarreta Gallego.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el único punto del orden del día:

- **Reelección de los señores Rodrigo Jijón Letort y Maria Elena Andrade Luna para los cargos de Gerente General y Presidente respectivamente.**

**Reelección de los señores Rodrigo Jijón Letort y Maria Elena Andrade Luna para los cargos de Gerente General y Presidente respectivamente.**

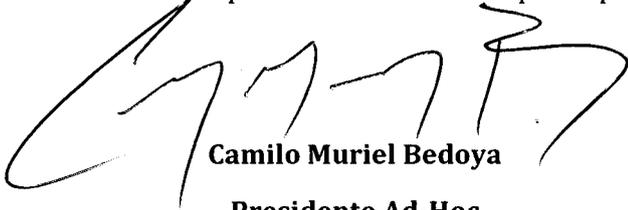
Los socios, unánimemente, resuelven reelegir a los Rodrigo Jijón Letort y Maria Elena Andrade Luna para los cargos de Gerente General y Presidente respectivamente, por el período de tres años.

Se autoriza además a la Secretaria para que emita los nombramientos.

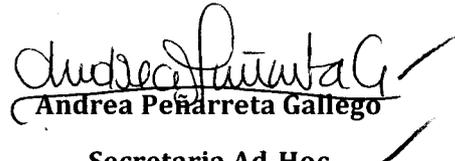
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 15:00.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General.



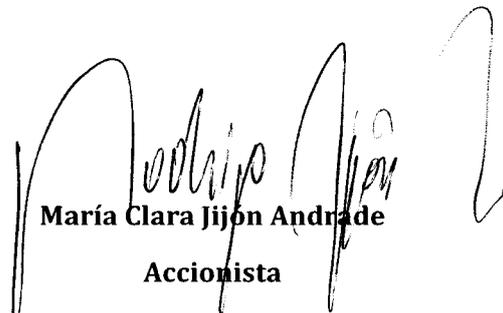
**Camilo Muriel Bedoya**  
**Presidente Ad-Hoc**



**Andrea Peñarreta Gallego**  
**Secretaria Ad-Hoc**



**Alegria Jijón Andrade**  
**Accionista**



**María Clara Jijón Andrade**  
**Accionista**



**María Paula Jijón Andrade**  
**Accionista**