

Quito, 15 de enero de 2018 /

Señor
JEAN CLAUDE HUBERT PHILIPPE SPAETH DESVIGNES
Quito

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **FLEURDESEL CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, quince de enero de dos mil dieciocho, tuvo a bien elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de cinco años.

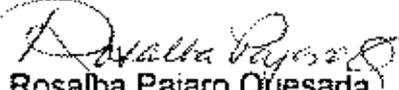
Como es de su conocimiento **FLEURDESEL CÍA LTDA.**, se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Primera del Distrito Metropolitano de Quito, el catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Se reactivó mediante escritura pública suscrita ante la Notaría Décimo Tercera del Cantón Quito, el siete de julio de dos mil diecisiete, inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

Conforme al Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, corresponde al Gerente General, representar individual o conjuntamente con el Presidente, legalmente a la compañía, en toda clase de actos y contratos judiciales, extrajudiciales o administrativos.

Conforme al artículo Décimo Octavo del citado Estatuto, corresponde al Presidente en caso de falta o impedimento temporal o permanente del Gerente General subrogarlo con todas las atribuciones, incluyéndose la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.


Rosalba Pajaro Quesada
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Quito, 15 de enero de 2018
Acepto el nombramiento que antecede.


Jean Claude Hubert Philippe Spaeth Desvignes
C.I. 170839507-8

FLEURDESEL CÍA. LTDA

Quito, 15 de enero de 2018

Señora
NIEVES LOZANO LEÓN
Quito

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **FLEURDESEL CÍA.LTDA.**, celebrada el día de hoy, quince de enero de dos mil dieciocho, tuvo a bien elegirla para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años.

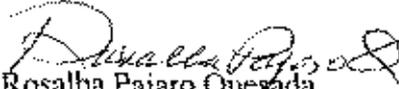
Como es de su conocimiento **FLEURDESEL CÍA LTDA.**, se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Primera del Distrito Metropolitano de Quito, el catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Se reactivó mediante escritura pública suscrita ante la Notaría Décimo Tercera del Cantón Quito, el siete de julio de dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

Conforme al Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, el Presidente representará individualmente o conjuntamente con el Gerente General legalmente a la compañía en toda clase de actos y contratos judiciales, extrajudiciales o administrativos.

Conforme al artículo Décimo Octavo del citado Estatuto, corresponde al Presidente en caso de falta o impedimento temporal o permanente del Gerente General, subrogarlo con todas las atribuciones, incluyéndose la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.


Rosalba Pajaro Quesada
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Quito, 15 de enero de 2018
Acepto el nombramiento que antecede.

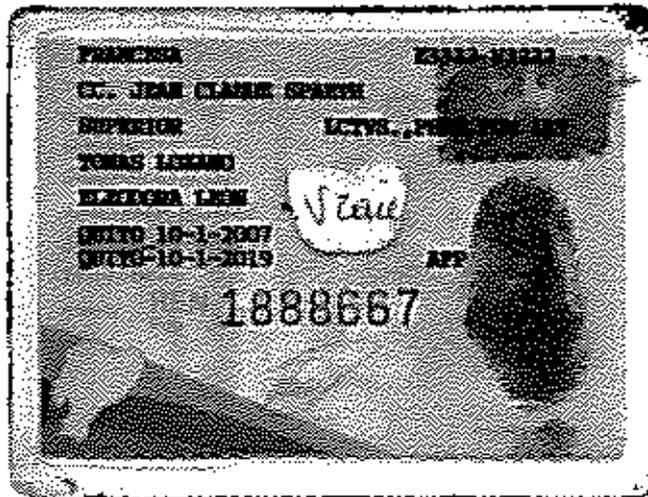
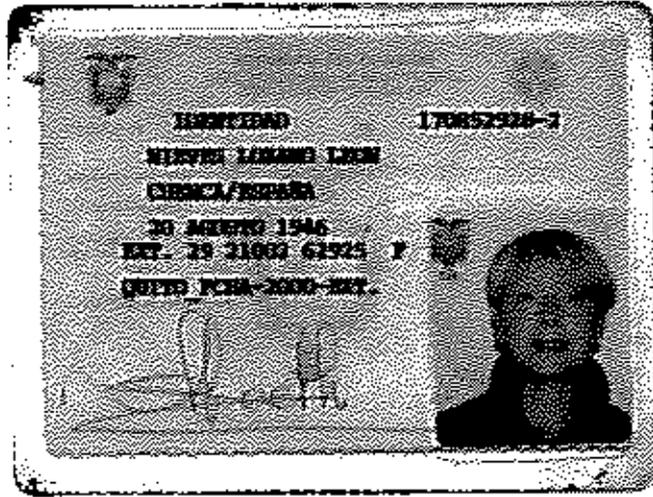

Nieves Lozano León
CI: 1708529282

FRANCESA A1113 A1111
CC. NIEVES LOZANO
SUPERIOR APODERADO GENERAL
JEAN SPAETH
JACQUELINE DESVIGNES
QUITO 10-3-2005
QUITO 10-3-2017 AFP
170813507-8



IDENTIDAD 170813507-8
JEAN CLAUDE HUBERT PHILIPPE SPAETH DESVIGNES
VOLAMEIS/FRANCIA
18 DICIEMBRE 1943
EXT. 79 71022 62925 M
QUITO PCHA-2000 EXT.





FLEURDESEL CÍA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLEURDESEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de enero de 2018, siendo las 9h00, se reúnen en las instalaciones de **FLEURDESEL CIA. LTDA**, ubicadas en la Av. NNUU No. 1084 y Amazonas, Edif. La Previsora, Torre B. Of. 504, Quito, Ecuador, los socios:

Jean Claude Hubert Philippe Spaeth Desvignes, representando **UN MIL DOSCIENTAS, CERO CUATRO, (1.200,04)** participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una; y Nieves Lozano León, a nombre y representación mediante poder general, de Barbara Spaeth de Chambefort, representando **UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE, NOVENTA Y SEIS (1.199,96)** participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una, de las que tienen y poseen en el capital social suscrito y pagado de la compañía.

Los socios deciden reunirse bajo lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el carácter de universal, por consiguiente, en esta Junta se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América dividido en dos mil cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e individuales de USD 0,4 centavos de dólar cada una.

Preside la Junta el socio Jean Claude Hubert Philippe Spaeth Desvignes y actúa como secretaria Ad- Hoc la Dra. Rosalba Pájaro Quesada quien da lectura al Orden del día:

PUNTO ÚNICO. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa Fleurdesel Cia Ltda.

Se inicia el desarrollo de la junta, se avoca conocimiento del número uno del Orden del día.

En consideración al Punto Único del Orden del día. Toma la palabra la señora Nieves Lozano León, quien manifiesta que una vez que ha finalizado el trámite jurídico de de REACTIVACIÓN de la compañía y siendo necesario nombrar los representantes legales de ésta, ha recibido instrucciones de su mandante, la socia Bárbara Spaeth de Chambefort, para que mocione los siguientes nombres para las dignidades de Presidente y Gerente General así: para Presidenta la señora Nieves Lozano León y para la Gerencia General al socio Jean Claude Hubert Philippe Spaeth Desvignes.

Se aprueba someter someter la moción a consideración de la Junta.

Continuando en el uso de la palabra, solicita se proceda a la votación, lo cual es aceptado por el socio presente.



.....Continuación Acta de 15 de enero 2018

Sometido a votación el punto la Junta resuelve: que se nombre para el cargo de Presidente de la compañía a la señora Nieves Lozano León y para el cargo de Gerente General al socio Jean Claude Hubert Philippe Spaeth Desvignes, cargo en el cual durarán cinco años de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social.

Se deja expresa constancia que la secretaria Ad. Hoc, no ha votado ya que concurre con voz y sin voto.

Habiéndose conocido y aprobado el punto único del Orden del Día se concede un receso de treinta minutos con la finalidad de redactar el Acta.

Se reinstala la sesión con el mismo quorum de su inicio. Se procede a la lectura del Acta y es aprobada por unanimidad sin objeciones ni observaciones.

Siendo las 10:30 AM se concluye la Sesión.

Para constancia firman.


Jean Claude Hubert Philippe Spaeth Desvignes

Socio


Nieves Lozano León

Por: Barbara Spaeth de Chambefort

Socia


Rosalba Pajaro Quesada

Secretaria Ad-Hoc