

Quito, 25 de Julio del 2017

Señor

CHRISTIAN DEL ALCAZAR PONCE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Socios de la compañía **TOPSHOWS CIA. LTDA.**, en sesión realizada el día de hoy 25 de julio del 2017, lo eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **TOPSHOWS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de junio de 1999, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de julio de 1999.

Atentamente,



Maria Clara Cueva Núñez

Secretaria ad-hoc de la Junta General

En Quito, hoy 25 de Julio del 2017, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **TOPSHOWS CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170530832-6, y con domicilio ubicado en la ciudad de Quito.



SR. CHRISTIAN DEL ALCAZAR PONCE

C.C. 170530832-6



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º **170530832-6**

DEL ALCAZAR PONCE CHRISTIAN

LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1972-01-27**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
MARIA CARIDAD DEL CASTILLO ANDRADE

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

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **DEL ALCAZAR JORGE**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PONCE GUADALUPE SUSANA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2013-06-26**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-06-26**

E333312122

[Signature]

[Signature]

MINISTERIO GENERAL DE LA ECONOMÍA Y FINANZAS

SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO CIVIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN DUPLICADO
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
170530832-6 010-0316

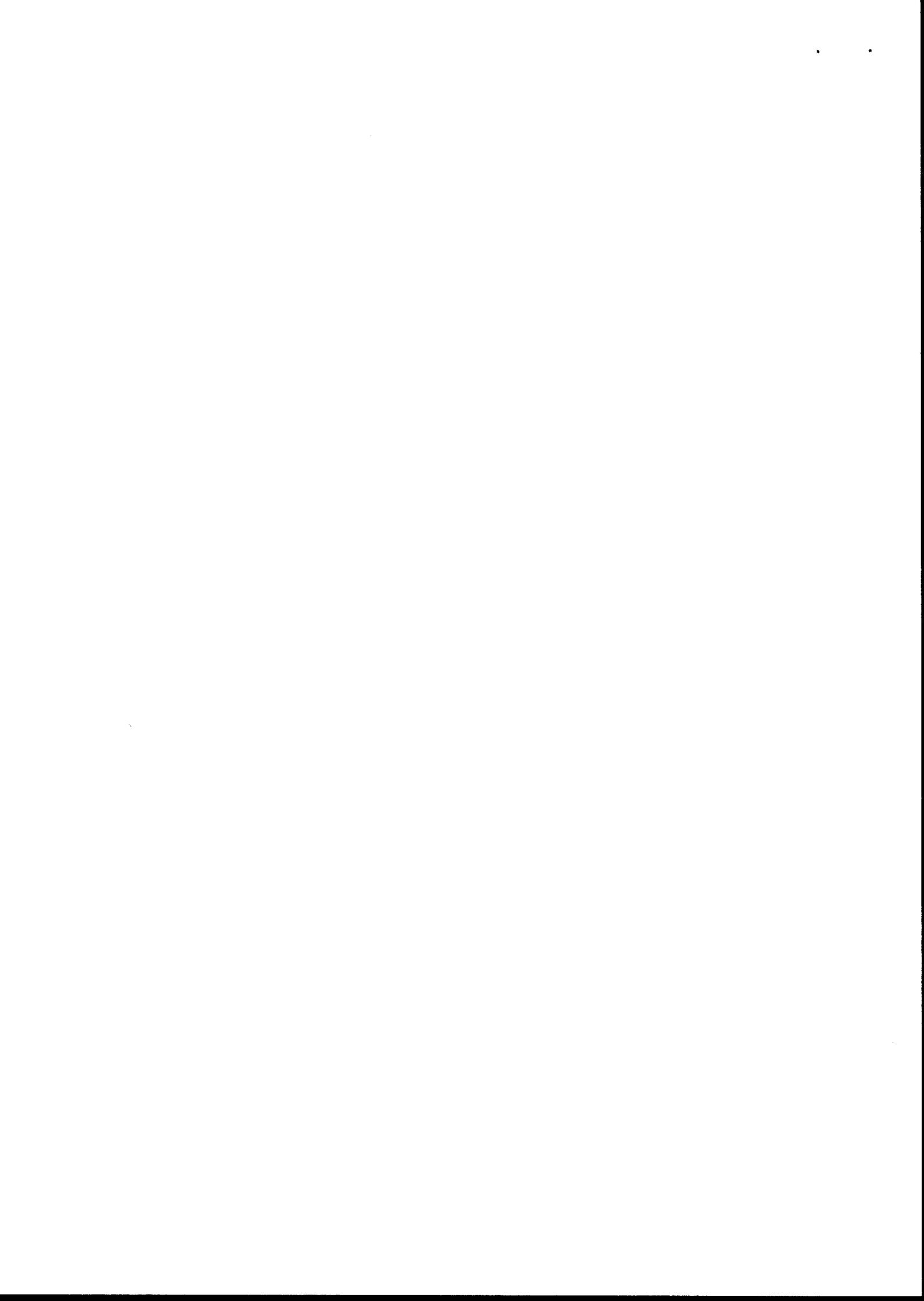
DEL ALCAZAR PONCE CHRISTIAN
PICHINCHA QUITO

INACUITO INACUITO

6 USD 0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00821

5212756 11/07/2017 9:13:40



Quito, 25 de Julio del 2017

Señor

JOSE RICARDO CUEVA FERNANDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Socios de la compañía **TOPSHOWS CIA. LTDA.**, en sesión realizada el día de hoy 25 de julio del 2017, lo eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazara el Presidente.

La compañía **TOPSHOWS CIA. LTDA**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de junio de 1999, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de julio de 1999.

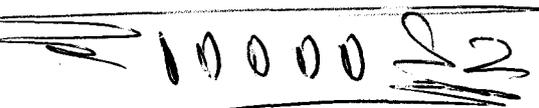
Atentamente,



Maria Clara Cueva Núñez

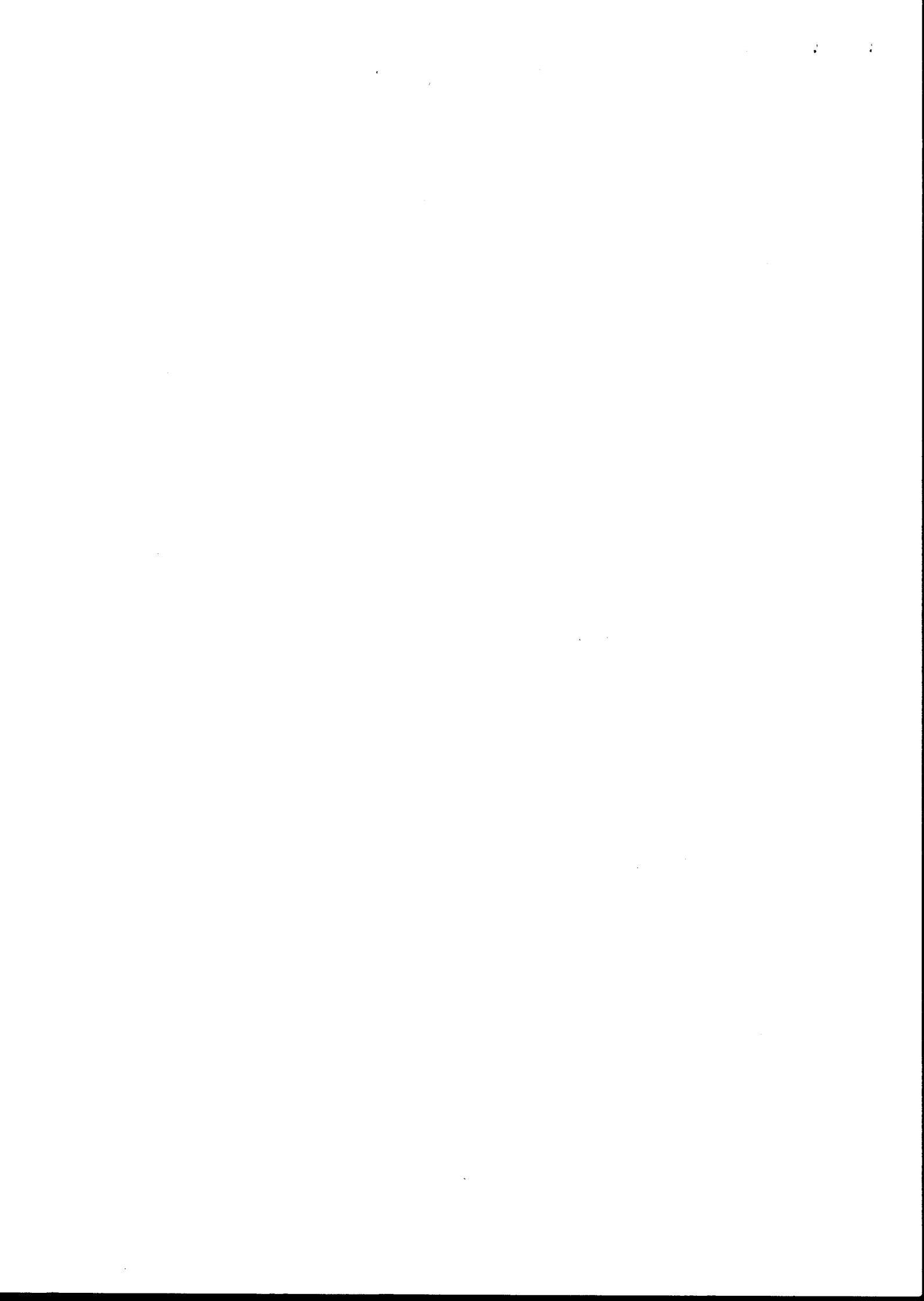
Secretaria ad-hoc de la Junta General

En Quito, hoy 25 de Julio del 2017, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TOPSHOWS CIA. LTDA**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170442388-6, y con domicilio ubicado en la ciudad de Quito.



SR. JOSE RICARDO CUEVA FERNANDEZ

C.C. 170442388-6



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

170442388-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CUEVA FERNANDEZ JOSE RICARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1988-06-28**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARTHA PAULINA MUÑOZ VELA




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO**

170442388-6

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUEVA JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-11-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-27

[Signature]

170442388-6



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 208 ABRIL 2017

008 **008 - 268** **170442388**
PARROQUIA PARROQUIA CÉDULA

CUEVA FERNANDEZ JOSE RICARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN **ZONA 1**
JAQUITO
 PARROQUIA






**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TOPSHOWS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 25 de julio del 2017 en el domicilio de la compañía situado en la Avenida 12 de Octubre 1812 y Luis Cordero, de esta ciudad de Quito, a las 15:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía TOPSHOWS Cia. Ltda, señores:

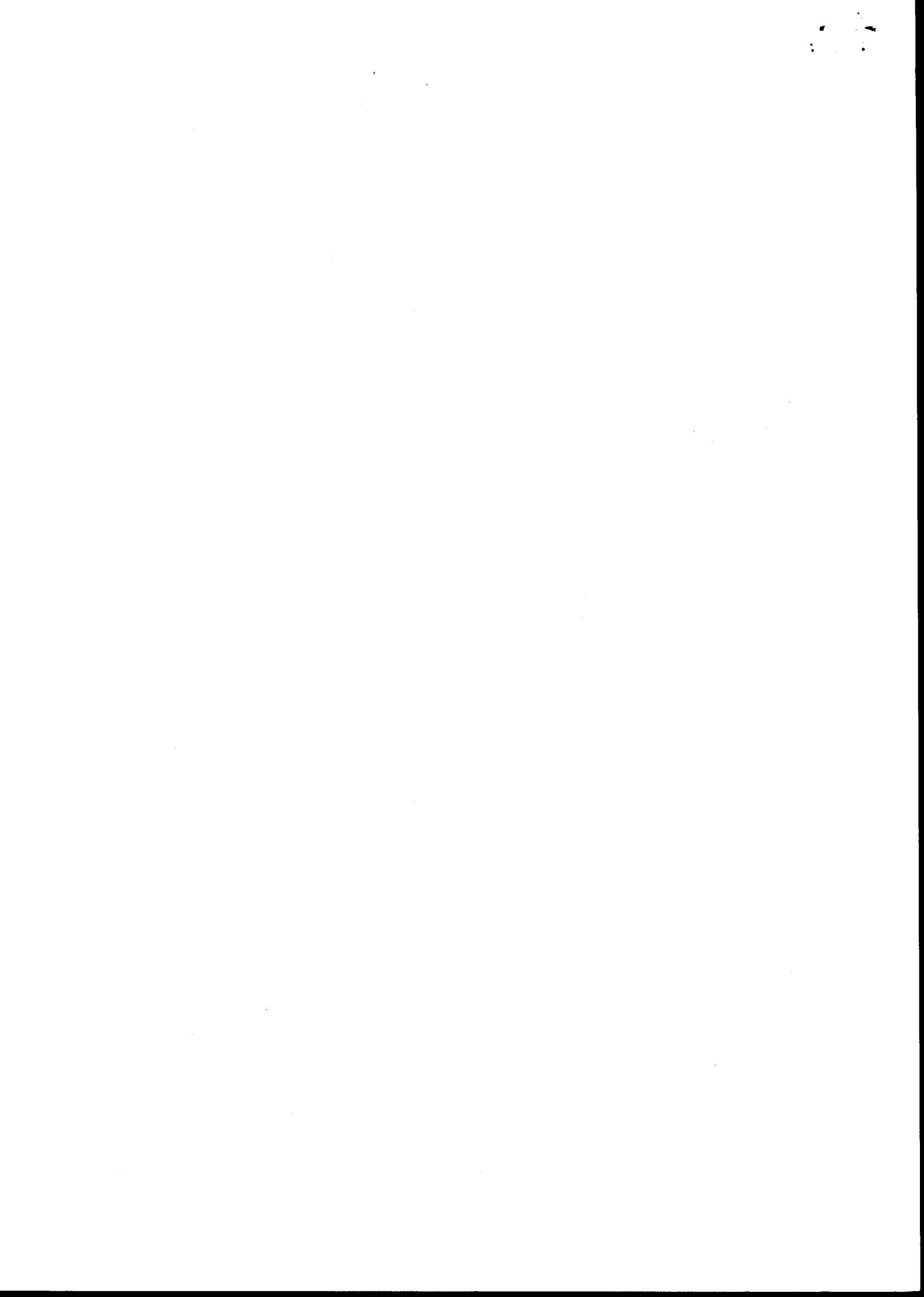
- Jose Ricardo Cueva Fernandez, con 249 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de USD 249 dólares de los Estados Unidos de América;
- Christian del Alcazar Ponce, con 250 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor total de USD 250 dólares de los Estados Unidos de América;
- Maria Clara Cueva Núñez, con 1 participación social de un dólar, por un valor total de USD 1 dólar de los Estados Unidos de América;

Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.- Preside la sesión el Sr. Ricardo Cueva, en su calidad de Presidente de la Compañía y es designada para actuar en calidad de Secretaria Ad-hoc por esta ocasión, Maria Clara Cueva Núñez.- El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que están presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía y de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) ELECCION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE. La Junta General resuelve por unanimidad tratar el único punto del orden del día. -

PRIMER PUNTO: ELECCION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE:

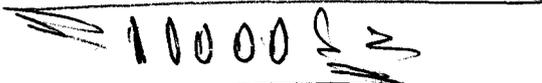
Toma la palabra Maria Clara Cueva Núñez y manifiesta a los socios presentes que el periodo para el cual fueron designados los actuales administradores está por terminar, por lo mociona que se reelija al Sr. Christian del Alcazar Ponce como Gerente General y al Sr. Jose Ricardo Cueva Fernandez como Presidente, de la compañía por un periodo estatutario de dos años.

Los socios presentes resuelven por unanimidad designar al Sr Christian del Alcazar Ponce como Gerente General y al Sr. Jose Ricardo Cueva Fernandez como Presidente, de la compañía Topshows Cia. Ltda, por un periodo estatutario de dos años.

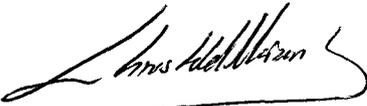


La Junta General autoriza a la Secretaria Ad hoc de la Junta General para que proceda a otorgar los nombramientos de las personas designadas y para que posteriormente cumpla con su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 16h00, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal de conformidad con la Ley de Compañías


SR. JOSE RICARDO CUEVA FERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
SOCIO


MARIA CLARA CUEVA NÚÑEZ
SECRETARIA AD HOC DE
LA JUNTA GENERAL


SR. CHRISTIAN DEL ALCAZAR PONCE
SOCIO

