

Quito, 30 de Octubre de 2017.

49243

4

Señora:
Ing. Martha Rocío Altamirano Parra Msc.
Ciudad.-

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. En su sesión celebrada el 02 de Octubre del 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 de los estatutos sociales, de manera unánime, designó a usted en calidad de GERENTE de la Empresa por el tiempo de TRES AÑOS a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de los estatutos sociales usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., se constituyó legalmente el 21 de junio de 1999 mediante escritura pública celebrada ante el Notario vigésimo noveno del cantón Quito Doctor Rodrigo Salazar Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 24 de agosto de 1999. En la Notaría Cuarta de Quito del Doctor Jaime Ailión Albán, el 25 de octubre del 2000 se celebró una escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de enero del 2001. En la Notada Trigesima Octava de este cantón del doctor Remigio Aguilar el día 25 de marzo del 2002 se celebró una escritura pública de sesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril del 2002. En la Notaría Trigesima Primera del Cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, el 20 de marzo del 2007 se celebró una escritura pública de aumento de capital, fue inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo del 2007. En la Notaría Trigesima Primera del Cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, el 26 de Agosto del 2008 se celebró una escritura pública de reforma de estatutos, fue inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre del 2008. Augurándole muchos éxitos, me suscribo de usted, muy atentamente.

LUIS GERARDO ALTAMIRANO ESCOBAR
PRESIDENTE

Quito, 31 de Octubre del 2017.- En esta fecha acepta ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de GERENTE de la compañía SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de acuerdo a la ley.

ING. MARTHA ROCÍO ALTAMIRANO PARRA MSc.
C.I. 171581172-3

Quito, 30 de octubre de 2017.

4

Señor:
Luis Gerardo Altamirano Escobar
Ciudad.-

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. En su sesión celebrada el 02 de octubre del 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 de los estatutos sociales, de manera unánime, designó a usted en calidad de PRESIDENTE de la Empresa por el tiempo de TRES AÑOS a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de los estatutos sociales usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., se constituyó legalmente el 21 de junio de 1999 mediante escritura pública celebrada ante el Notario vigésimo noveno del cantón Quito Doctor Rodrigo Salazar Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 24 de agosto de 1999. En la Notaría Cuarta de Quito del Doctor Jaime Allón Albán, el 25 de octubre del 2000 se celebró una escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de enero del 2001. En la Notaría Trigesima Octava de este cantón del doctor Remigio Aguilar el día 25 de marzo del 2002 se celebró una escritura pública de sesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril del 2002. En la Notaría Trigesima Primera del Cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, el 20 de marzo del 2007 se celebró una escritura pública de aumento de capital, fue inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo del 2007. En la Notaría Trigesima Primera del Cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, el 26 de Agosto del 2008 se celebró una escritura pública de reforma de estatutos, fue inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre del 2008.

Augurándole muchos éxitos, me suscribo de usted, muy atentamente.

MARTHA ROCÍO ALTAMIRANO PARRA
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 31 de octubre del 2017.- En esta fecha ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de acuerdo a la ley.

LUIS GERARDO ALTAMIRANO ESCOBAR

C.I. 170352016-1

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECTORADO ORDINARIO 2017
2 DE ABRIL 2017

001
ZONA 14

001-074
NÚMERO

1703520161
CÓDIGO

ALTAMIRANO ESCOBAR LUIS GERARDO
APPELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTON
TUMACAC

PARROQUIA
ZONA 1

COMUNIDAD 1

CBS




RECHILTRATO
RECHILTRATO

CONDOMINIO
CONDOMINIO

ALTAMIRANO VALENTE NESTOR GONZALO
APPELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTON
TUMACAC

PARROQUIA
ZONA 1

COMUNIDAD 1

001-074
NÚMERO

1703520161
CÓDIGO

2016-07-13
FECHA DE EMISIÓN

2016-07-13
FECHA DE VENCIMIENTO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

170352016-1
CÓDIGO

ALTAMIRANO ESCOBAR LUIS GERARDO
APPELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTON
TUMACAC

PARROQUIA
ZONA 1

COMUNIDAD 1

001-074
NÚMERO

1703520161
CÓDIGO

2016-07-13
FECHA DE EMISIÓN

2016-07-13
FECHA DE VENCIMIENTO

RECHILTRATO
RECHILTRATO

CONDOMINIO
CONDOMINIO

ALTAMIRANO VALENTE NESTOR GONZALO
APPELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTON
TUMACAC

PARROQUIA
ZONA 1

COMUNIDAD 1

001-074
NÚMERO

1703520161
CÓDIGO

2016-07-13
FECHA DE EMISIÓN

2016-07-13
FECHA DE VENCIMIENTO




ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SETRACOM SEGURIDAD

PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 02 de octubre del 2017, a partir de las 10:00h, en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Lira Nan 536-62 y Nusta, Sector Quitumbe de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios de la Compañía Setracom Seguridad Privada y Transporte de Valores Cía. Ltda., para de acuerdo a la convocatoria, tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Designación de Gerente
3. Designación de Presidente
4. Resoluciones

Preside la sesión el señor Luis Altamirano Escobar y desempeña las funciones de secretario la GERENTE Martha Altamirano Parra. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se procede a constatar la presencia de los señores socios y, se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la empresa, para lo cual el señor secretario indica que tenemos el quórum legal.

2. DESIGNACIÓN DE GERENTE

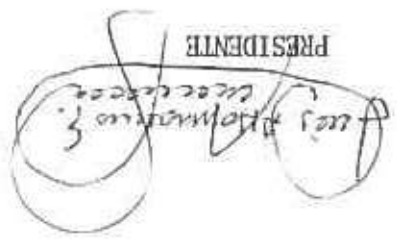
La presidencia informa que el 03 de octubre del 2017 se caducan los nombramientos de gerente y presidente cargo que lo están desempeñando los señores Martha Altamirano y Luis Altamirano respectivamente.

Se propone que por su capacidad administrativa e innata honorabilidad sean nuevamente elegidos por TRES AÑOS como GERENTE y PRESIDENTE a la Sra. Martha Altamirano y Sr. Luis Altamirano respectivamente a los cargos señalados.

3. RESOLUCIONES

Se resuelve aprobar por unanimidad la DESIGNACIÓN DE GERENTE y PRESIDENTE, por lo que la señora Martha Rocío Altamirano y el señor Luis Gerardo Altamirano Escobar agradecen y aceptan su designación.

Agotado todo el orden del día el señor presidente declara clausurada la junta general extraordinaria de socios de Setracom Seguridad Privada, y Transporte de Valores Cía. Ltda., siendo las 11:00h.


PRESIDENTE


SECRETARÍA AD-HOC

