

ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.

Quito, 21 de agosto de 2017

Ingeniero
ANDRÉS DARÍO CÁRDENAS SUQUILLO
Presente.-

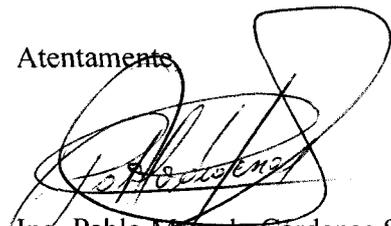
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de **ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy 21 de agosto de 2017 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.**, con las atribuciones y deberes señalados en el estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillon Albán, el 27 de mayo del año 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de agosto del año 1999.

El Gerente General y el Presidente, de acuerdo con el estatuto social, ejercen de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de **ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.**

Atentamente,

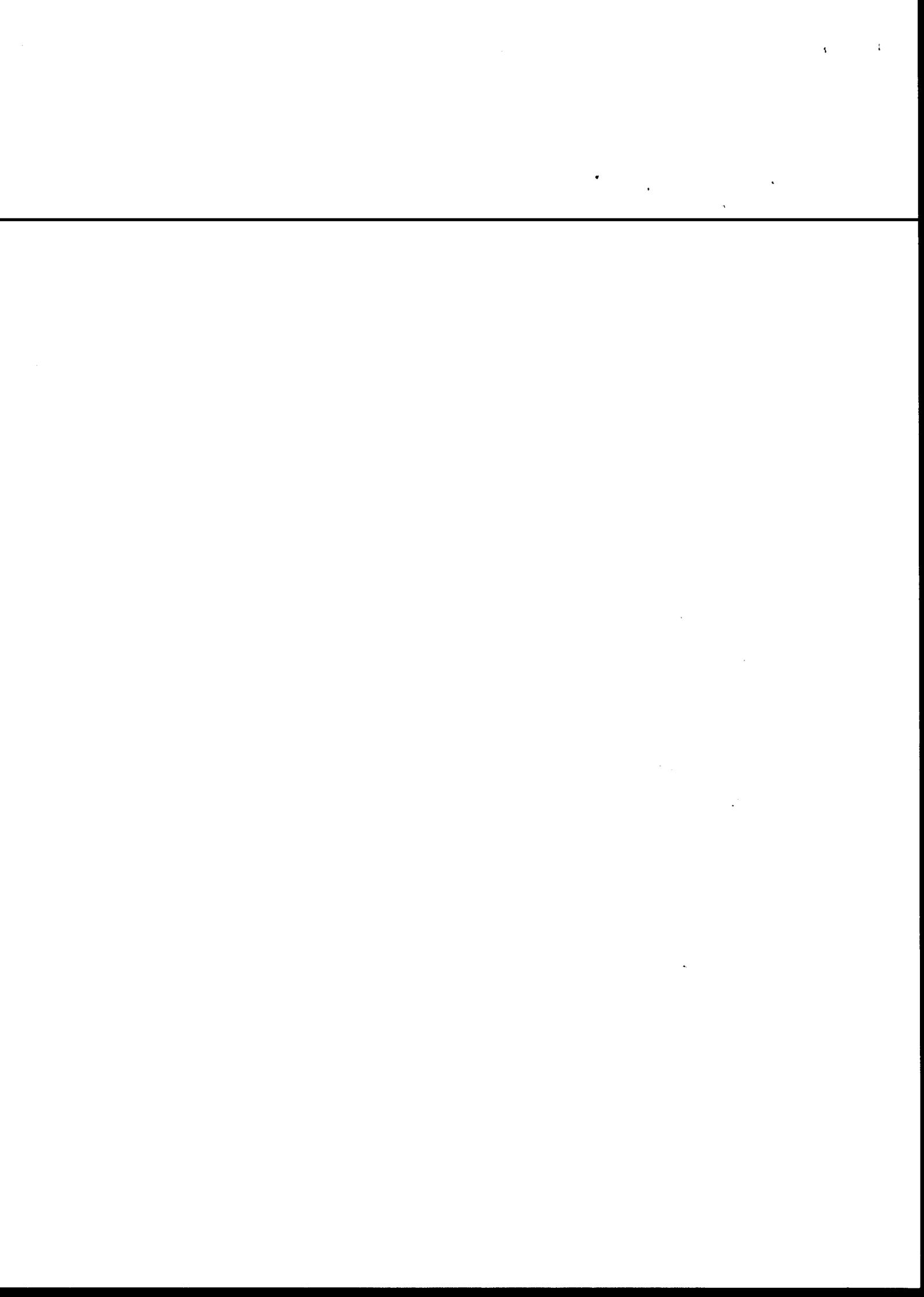


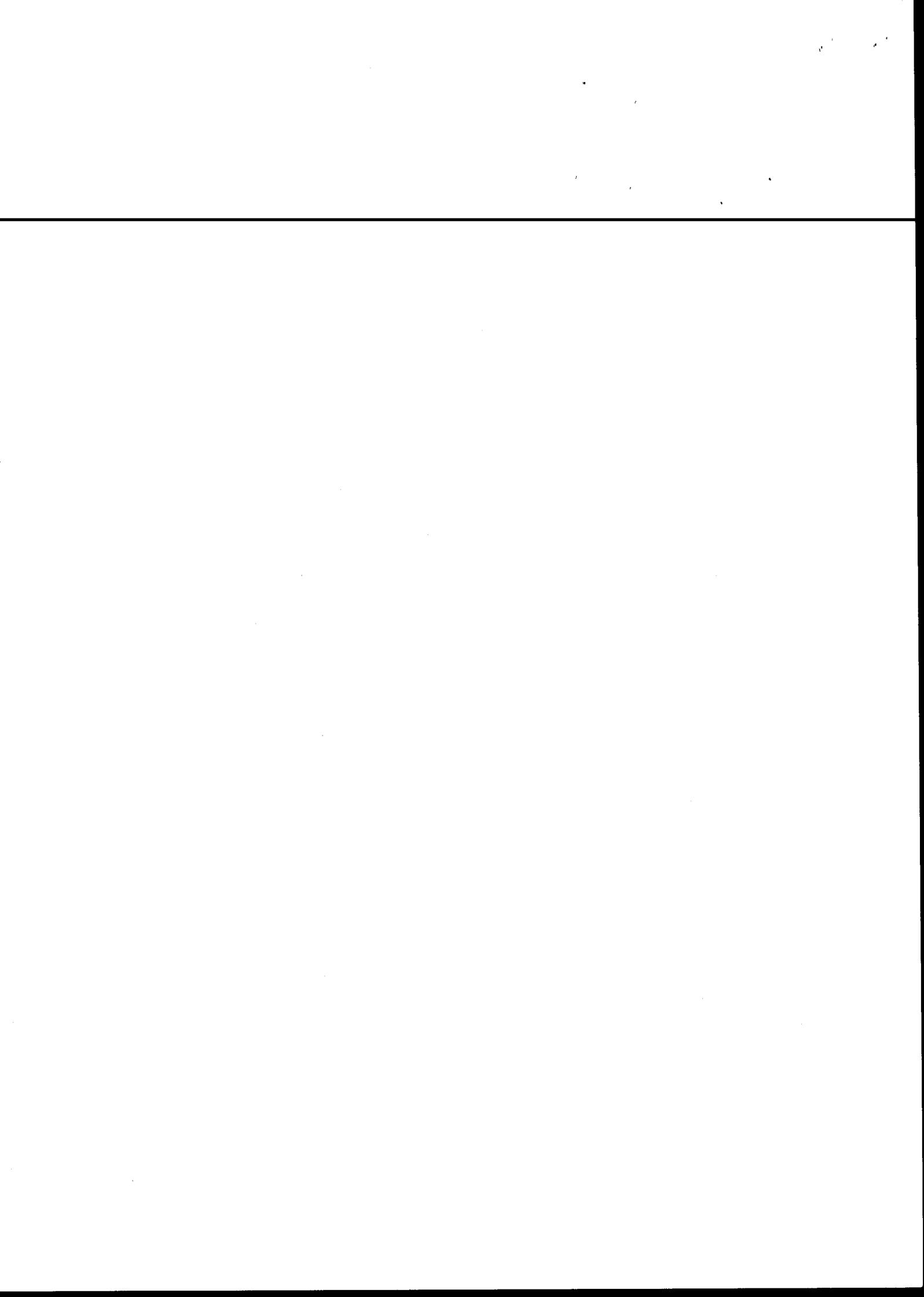
Ing. Pablo Marcelo Cardenas Suquillo
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 21 de agosto de 2017.



Ing. Andres Darío Cárdenas Suquillo
C.C. 1717295347
Nacionalidad: Ecuatoriana





ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.

Quito, 21 de agosto de 2017

Ingeniero
PABLO MARCELO CÁRDENAS SUQUILLO
Presente.-

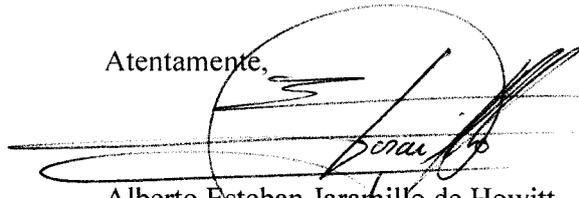
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de **ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy 21 de agosto de 2017 decidió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.**, con las atribuciones y deberes señalados en el estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillon Albán, el 27 de mayo del año 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de agosto del año 1999.

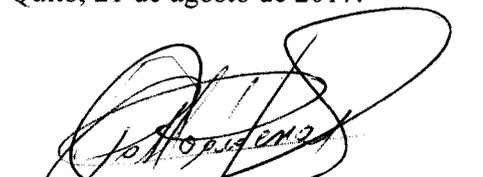
El Presidente y el Gerente General, de acuerdo con el estatuto social, ejercen de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de **ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.**

Atentamente,

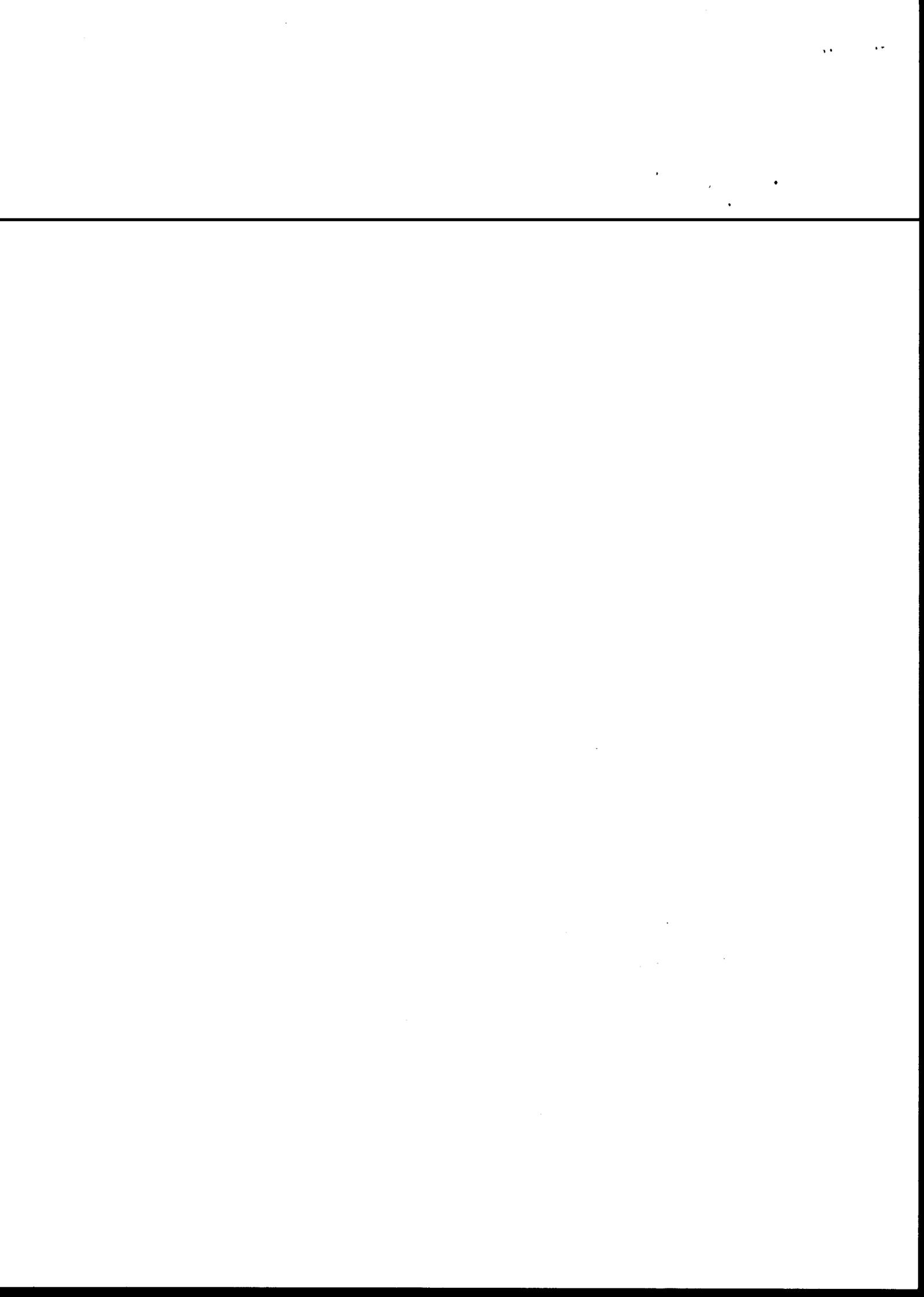


Alberto Esteban Jaramillo de Howitt
Presidente de la Junta

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 21 de agosto de 2017.



Ing. Pablo Marcelo Cárdenas Suquillo
C.C. 1711152429
Nacionalidad: Ecuatoriana




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y COTI

CUALIDAD
 CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CARDENAS SUCIELLO PABLO MARCELO
 NOMBRE DE NACIMIENTO
PICHINCHA
 SEXO
MASculino
 FECHA DE NACIMIENTO
1978-11-05
 NACIONALIDAD
ECUATORIANA
 SEXO
M
 ESTADO CIVIL
SOLTERO

171115242-9




NIVEL DE INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARDENAS RICARDO MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SUCIELLO MARTHA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2012-11-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-11-14

V3924/222







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 1 DE OCTUBRE DE 2011

001
 AREA No.

001 - 232
 SECCION

1711152429
 COTI

CARDENAS SUCIELLO PABLO MARCELO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
PICHINCHA

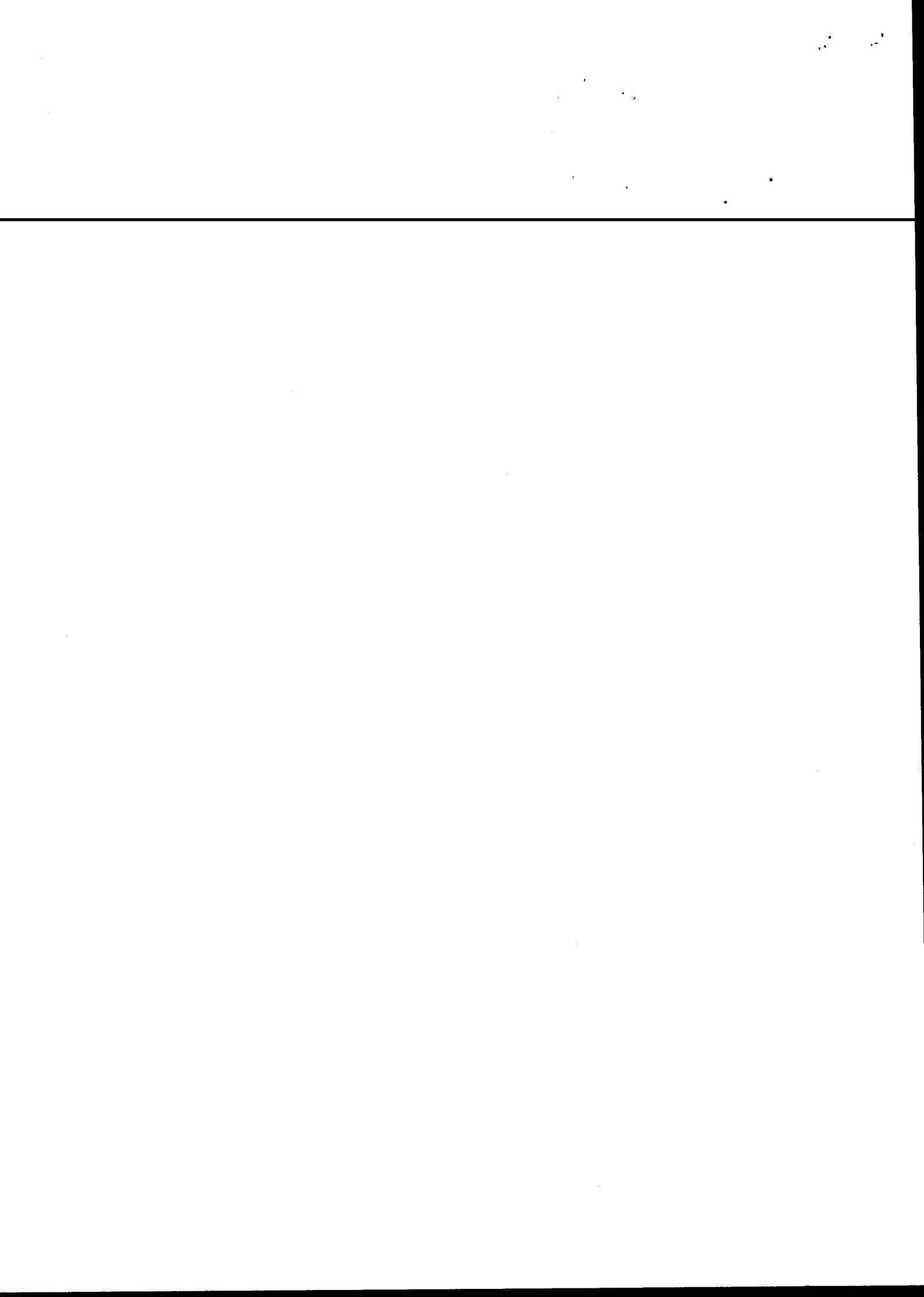
CANTON
QUITO

PARROQUIA
PUEBLO NUEVO

CIRCUNSCRIPCIÓN No.
1

ZONA
1



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 21 de agosto del 2017 a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle De Las Madreselvas N50-77 y Av. Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA con la presencia del ingeniero Pablo Marcelo Cárdenas Suquillo, propietario de 200 participaciones y del ingeniero Andres Darío Cárdenas Suquillo, propietario de 200 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital social de la Compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 400).

Por estar presente el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Alberto Esteban Jaramillo de Howitt y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, ingeniero Pablo Marcelo Cárdenas Suquillo.

La Junta procede a conocer y resolver el siguiente orden del día:

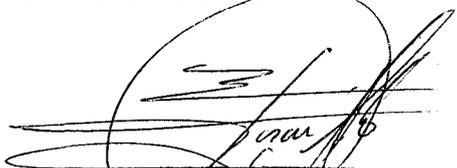
CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Gerente General, ingeniero Pablo Marcelo Cárdenas Suquillo, informa que están por concluir los periodos para los cuales fueron designados el Gerente General y el Presidente de la Compañía, por lo cual solicita se tome una decisión respecto a la reelección de los mismos o a la designación de nuevos administradores.

La Junta General de Socios, tomando en cuenta la información proporcionada por el Gerente General, por unanimidad, decide designar para el cargo de Presidente de la Compañía al ingeniero Andres Darío Cárdenas Suquillo por el periodo estatutario de dos años y reelegir para el cargo de Gerente General al ingeniero Pablo Marcelo Cárdenas Suquillo por el periodo estatutario de dos años.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h30.


Alberto Esteban Jaramillo de Howitt
PRESIDENTE


Pablo Marcelo Cárdenas Suquillo
GERENTE GENERAL/ SECRETARIO
SOCIO


Andres Darío Cárdenas Suquillo
SOCIO

