

Quito, 9 de enero de 2018

Señora
DELIA LUCILA CEVALLOS ANDRADE
Ciudad.-

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A.; reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día 9 de enero de 2018; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe al titular. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegida tiene una duración de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A., fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve. La compañía se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, desde el día diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Cordialmente;



Gastón Danilo Cevallos Andrade
Gerente General

Yo, DELIA LUCILA CEVALLOS ANDRADE con cédula de ciudadanía 170201436-4, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A., cargo para el cual fui elegida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión de 9 de enero de 2018

Quito, 9 de enero de 2018



DELIA LUCILA CEVALLOS ANDRADE
CC: 170201436-4



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN

Nº 170201436-4

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ SUAREZ
GUILLERMO PATRICIO
GONZALEZ P

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1990-05-03

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR SECRETARÍA

PROGRESIÓN / OCUPACIÓN SECRETARÍA

ESPECIALISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEVALLOS BASTON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE DELIA

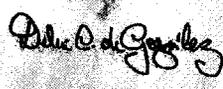
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-08

IMP. 15 05 226 02

DIRECCION GENERAL

FINAN DEL CENAJADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
12 DE ABRIL 2017

012 JUNTA No

012-2191 NÚMERO DE CÉDULA

170201436-4 CÉDULA

GOZVALLOS ANDRADE DELIA LUCIA APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
CANTÓN
TUMBACO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3




CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Tumbaco
P. PRESIDENCIAL DE LA JRV

IMP. 104.MJ



Quito, 9 de enero de 2018

Señor
GASTÓN DANILO CEVALLOS ANDRADE
Ciudad.-

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A.; reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día de 9 de enero de 2018; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que Usted; por sí solo, tendrá de REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía; en caso de ausencia suya; temporal o definitiva, lo subrogará el PRESIDENTE, de conformidad con los estatutos. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A., fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve. La compañía se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, desde el día diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Cordialmente;


DELIA LUCILA CEVALLOS ANDRADE
Presidente

Yo, GASTÓN DANILO CEVALLOS ANDRADE con cédula de ciudadanía 170209365-7, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A., cargo para el cual fui elegido por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión de 9 de enero de 2018

Quito, 9 de enero de 2018


GASTÓN DANILO CEVALLOS ANDRADE
CC: 170209365-7



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CALIFICACION

CEVALLOS ANDRADE GASTON DANILLO
 No. 170209365-7

CIUDAD: QUITO
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 FECHA DE EMISION: 11-27
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 ANO: CATHERINE
 BUCHEL




INSTRUCCION SUPERIOR ECONOMISTA

PROFESION / OCUPACION: ECONOMISTA

EX30302222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CEVALLOS GASTON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ANDRADE DE S...

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 2013-01-17

FECHA DE EXPIRACION: 2023-01-17

[Signatures]

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

012 JUNTA No.

012-154 NUMERO

1702093657 IDENTIFICACION

CEVALLOS ANDRADE GASTON DANILLO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTON
 TUMACAJI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
 ZONA: 1





**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA ITALIA
INMOTALIA S.A.**

Celebrada el 9 de enero de 2018

Lugar, Día, Hora y Asistentes: En el cantón y Distrito Metropolitano de Quito, a los Nueve días del mes de enero de dos mil dieciocho a las 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Centro Comercial Ventura Mall, Avenida Interoceánica, kilómetro catorce y medio vía Tumbaco, se conforman en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas las siguientes personas: La compañía Green Bay Power Generation Holding Limited, debidamente representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme Poder que se adjunta a expediente de actas, como accionista y propietaria del ochenta y cinco por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A. representado en diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, con un valor total de seiscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América; y, el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade por sus propios derechos, como accionista y propietario del quince por ciento del Capital Suscrito y pagado de la compañía INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A. representado en tres mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, con un valor total de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América; con el fin de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- **Constitución de la Junta General:** Preside la Junta la señora Delia Lucila Cevallos Andrade, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Gastón Danilo Cevallos Andrade.- La Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital pagado, conforme consta de la lista de asistentes que se anexa a esta Acta, en consecuencia, en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día: **Orden del Día: ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.-** La Junta General en conocimiento del orden del día, lo aprueba y pasa a resolver. **1.- ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.-** Toma la palabra el señor el señor Gastón Cevallos Andrade, y pone en conocimiento de la Junta que, los nombramientos de administradores de la empresa se encuentran por terminar en su tiempo de designación, por lo cual es necesario nombrar administradores de la compañía, en tal virtud, el señor Gastón Cevallos Andrade mociona para que el cargo de Presidente por el período estatutario de dos años, se nombre nuevamente a la señora Delia Lucila Cevallos Andrade, persona idónea y capaz para desempeñar el cargo. De igual forma, mociona que se renueve el nombramiento de Gerente General en la persona del señor Gastón Danilo Cevallos Andrade.- La Junta tras deliberar, acepta y aprueba las mociones presentadas, designando como Presidente de la compañía a la señora Graciela Cevallos Andrade, como Gerente General al señor Gastón Danilo Cevallos Andrade, cada uno de ellos por el período estatutario de dos años y dispone que se otorguen los nombramientos respectivos.- Sin haber otro punto que tratar y, luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad.- Se levanta la sesión a las 15h30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.


Gastón Danilo Cevallos Andrade
Secretario / Accionista


Green Bay Power Generation Holding Limited
Accionista
Representada por:
Gastón Danilo Cevallos Andrade


Presidente de la Junta
Delia Lucila Cevallos Andrade



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A.
Celebrada el 9 de enero de 2018**

Yo, Gastón Danilo Cevallos Andrade, en mi calidad de Gerente General de la empresa INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A., y como tal Secretario de Junta de Accionistas, por la presente y tras constatación de datos de los libros de acciones y accionistas de la empresa, constato que asisten a la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de esta fecha, los siguientes accionistas:

Nombre del accionista	Acciones que representa	Valor pagado de acciones	Votos que le corresponden	Forma de comparecencia
Gastón Danilo Cevallos Andrade	3.000	USD.120.00	3.000	Personal
Green Bay Power Generation Holding Limited	17.000	USD.680.00	17.000	Representada por Gastón Danilo Cevallos Andrade

Lo que certifico de conformidad con la Ley, en Quito a los 9 días del mes de enero de 2018



Gastón Danilo Cevallos Andrade
Gerente General
Secretario de la Junta

