

Quito, 29 de Septiembre del 2017

Señor

ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO /
Presente.-

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA. Llevada a cabo el día 29 de septiembre del 2017 tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA., por el periodo de DOS AÑOS (2) con las mismas atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social y en la ley de Compañías.

Usted como PRESIDENTE de la compañía, remplazará al GERENTE GENERAL en caso de ausencia, fallo o impedimento, con las mismas atribuciones y deberes.

EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 24 de Febrero del 2000, ante el Notario Público Vigésimo Séptimo de Quito, Dr. Fernando Polo Elmig, aprobada en la Superintendencia de Compañías mediante resolución No .00Q.II.727, de 21 de Marzo del 2000, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el No.1024, Tomo 131, de 3 de Mayo del 2000.

Particular que pongo en su conocimiento para fines de Ley.

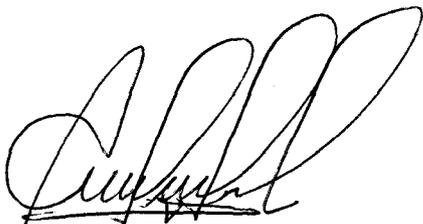


PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO /
Secretario de la Junta /

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA y prometo desempeñarlo fiel y legalmente por el periodo antes indicado Quito 29 de Septiembre 2017 /



ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO /
C.C. 1710552637 /
Certifico la aceptación. Fecha UT.supra /



PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO /
Secretario de la Junta /
C.C.1707810378

Quito, 29 de Septiembre del 2017 ✓

Señor

PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO ✓

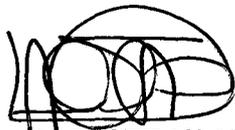
Presente.-

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA. Llevada a cabo el día 29 de Septiembre del 2017 tuvo el acierto de designarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA., por el periodo de DOS AÑOS(2) con las mismas atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social y en la ley de Compañías.

Usted como GERENTE GENERAL de la compañía ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Empresa.

EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 24 de Febrero del 2000, ante el Notario Público Vigésimo Séptimo de Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada en la Superintendencia de Compañías mediante resolución No .00Q.II.727 de 21 de Marzo del 2000, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el No.1024, Tomo 131, de 3 de Mayo del 2000. ✓

Particular que pongo en su conocimiento para fines de Ley.



ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO ✓

C.C.1707810378

Presidente de la Junta ✓

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente por el periodo antes indicado Quito 29 de Septiembre 2017 ✓



PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO ✓

C.C.1707810378 ✓

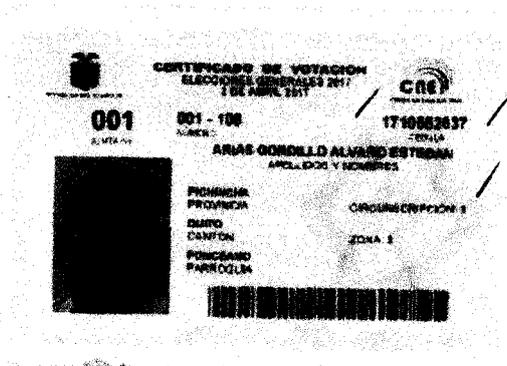
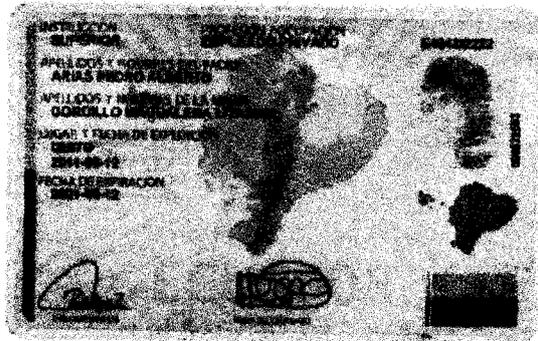
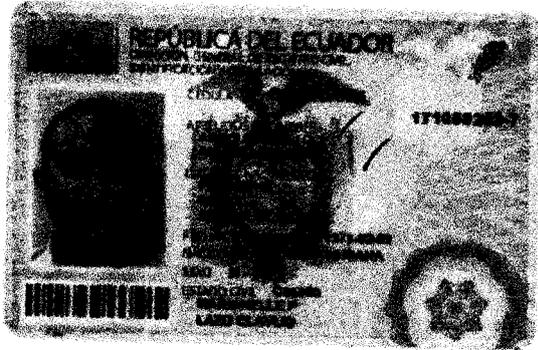
Certifico la aceptación. Fecha UT.supra ✓

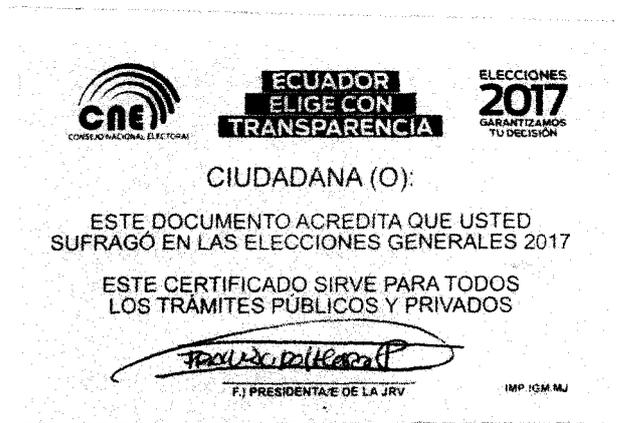
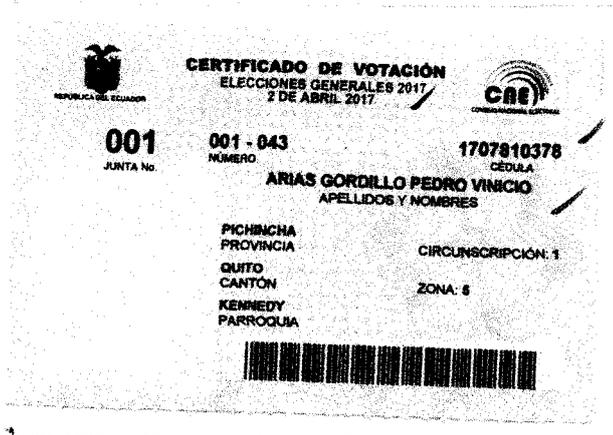
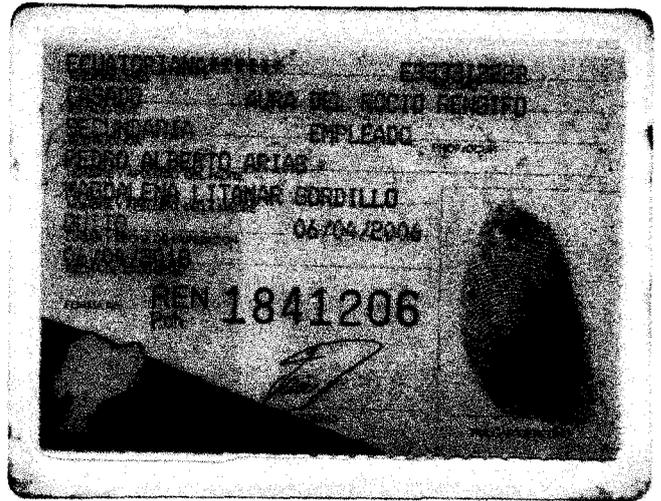
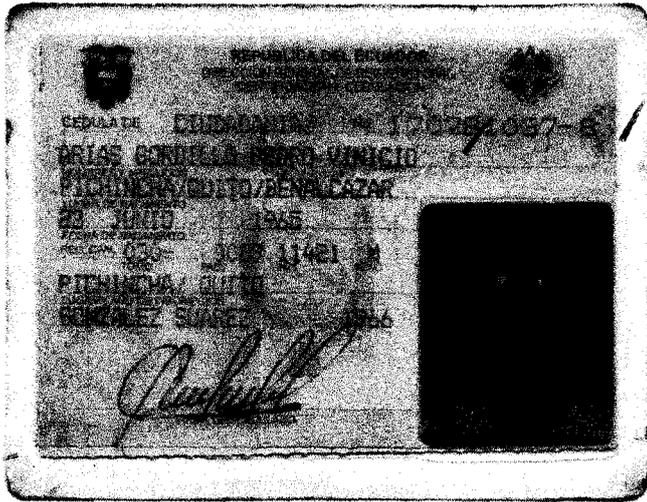


ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO ✓

Presidente de la Junta ✓

C.C. 1710552637 ✓





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA LLEVADA A CABO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2017

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicada en los Jazmines N53-185 y los Pinos, hoy día 29 de Septiembre 2017 a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, propietario de 360 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 360 votos.
- 2.- Señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos
- 3.- Señor Juan Carlos Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos.

Los Socios presentes integran y representan el cien por cien del capital social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse a Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1.- DESIGNACION DE DIGNIDADES DE LA COMPAÑIA

Preside esta Junta el señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, así como se considera para que actuara como Secretario, al señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, quien luego de comprobar el quórum, manifiesta que se encuentran presentes los socios, guardando conformidad con los registros a su cargo, comprobando la asistencia del cien por cien del capital social de la compañía.

Habiendo sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la Presidencia, entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

DESIGNACION DE DIGNIDADES DE LA COMPAÑIA EQUYSUM CIA LTDA

En consideración del primer y único punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, procede a ratificar en sus funciones tanto al Señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, cuando al Señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, quedando las dignidades de la siguiente manera:

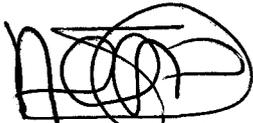
PRESIDENTE: ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL: PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO
SOCIO: SR JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO

Como no existen asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

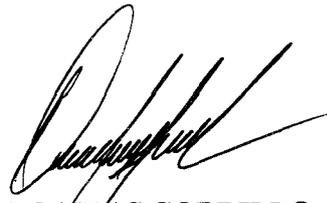
Se levanta la sesión a los 19h 30 minutos.

Forma parte del expediente de la Junta conforme el Reglamento los siguientes documentos:

b) Nómina de socios asistentes



ALVARO ARIAS GORDILLO
SOCIO



JUAN ARIAS GORDILLO
SOCIO



PEDRO ARIAS GORDILLO
SOCIO



Álvaro Arias Gordillo
Presidente de la Junta



Pedro Arias Gordillo
Secretario de la Junta



EQUYSUM

Equipos y Suministros Cía. Ltda.

NOMINA DE SOCIOS

No	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	%	CARGO	FIRMAS
1	1707810378	PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO	ECUATORIANA	NACIONAL	360,00	90%	GERENTE GENERAL	
2	1710552637	ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO	ECUATORIANA	NACIONAL	20,00	5%	PRESIDENTE	
3	1710102128	JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO	ECUATORIANA	NACIONAL	20,00	5%	SOCIO	

TOTAL

400,00

100%

FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LA SESION REALIZADA

SR PEDRO ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL