

57769. B

Quito, 08 de Septiembre de 2017

Señora
ERIKA ALEJANDRA NARVAEZ GODOY
Presente.-

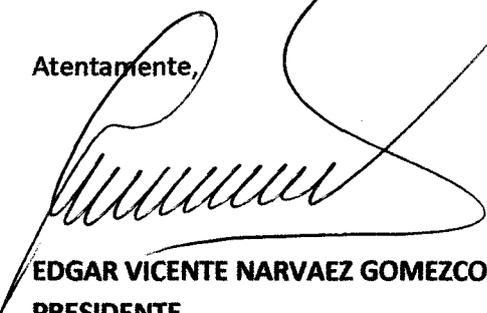
Cumplo con el deber de hacerle conocer que por decisión de la Junta General de Socios, celebrada el 08 de Septiembre de 2017, se procedió a elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía SKYDIVER CIA LTDA, por el periodo de dos (2) años.

Correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones constan en el artículo décimo séptimo de la escritura publica de constitución de la Compañía SKYDIVER CIA LTDA, Otorgada el 23 de Septiembre de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Edgar Patricio Terán G., e inscrita en el registro mercantil de este mismo Cantón el 4 de Diciembre de 1997.

Augurándole éxitos por el desempeño y gestión a realizar, quedo de Usted.

Atentamente,



EDGAR VICENTE NARVAEZ GOMEZCOELLO
PRESIDENTE

RAZON. Con esta fecha acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SKYDIVER CIA LTDA.

Quito, 08 de Septiembre de 2017.



ERIKA ALEJANDRA NARVAEZ GODOY
C.I # 1712545613

INSTRUCION SUPERIOR DIRECCION EJECUTIVA DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSALACION

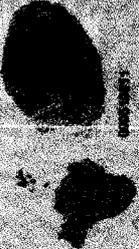
V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NARVAEZ EDUAR VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GODOY YADIRA DEL ROCIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
SANTA
2013-11-11

FECHA DE EXPIRACION
2023-11-11





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

No. 1712545613

CÉDULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
NARVAEZ GODOY
ERIKA ALEJANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1989-08-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
OSWALDO JAVIER
SEGOVIA SANTANA





REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

029 JUNTA No

029 - 096 NÚMERO

1712545613 CÉDULA

NARVAEZ GODOY ERIKA ALEJANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTON
SAGUO

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 1




ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SKYDIVER CIA LTDA
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL VIERNES OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 12h00 horas del día viernes 08 de Septiembre del año Dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en la Av. La Prensa N 52-43 y Av. La Florida Edificio Narvárez segundo piso, se reúnen los Señores Socios de SKYDIVER CIA LTDA, en sesión de Junta General.

Preside la Junta General de Socios el Señor Coronel (R) Edgar Vicente Narvárez Gomezcoello presidente de la compañía y actúa como secretaria la Srta. Nadya Yadira Narvárez Godoy accionista de la empresa.

El señor Presidente solicita a la secretaria que realice una lista de los socios concurrentes. La señorita secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los socios presentes por sus propios derechos y los que asisten representados, el capital social que posee cada uno y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la del Presidente, del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de esta junta.

Concluido el enlistamiento de los socios presentes por sus propios derechos y los que asisten representados, la señorita Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el Señor Presidente sugiere a los concurrentes que se declare a la presente junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General y declarada como Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previsto para la reunión:

PUNTO 1.- NOMBRAR GERENTE GENERAL PARA LA COMPAÑÍA SKYDIVER

El señor Coronel Edgar Narvárez Gomezcoello, Presidente de la Compañía pide a la Señorita que se proceda a la votación para elegir al Gerente General, por un período de dos años, como lo estipula las escrituras de la Compañía SKYDIVER CIA LTDA.

RESOLUCION:

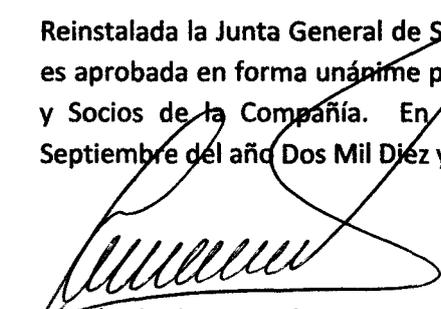
Por unanimidad de votos de los socios se aprueba la siguiente elección:

1. Nombrar como Gerente General a la Señorita Erika Alejandra Narvárez Godoy con Cedula de Identidad # 171254561-3, por un período de 2 años a partir de las presente.

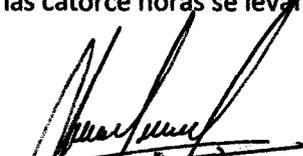
1. Nombrar como Gerente General a la Señorita Erika Alejandra Narváez Godoy con Cedula de Identidad # 171254561-3, por un período de 2 años a partir de la presente.
2. Nombrar como Presidente al Señor Coronel en servicio Pasivo del Ejército Edgar Vicente Narváez Gomezcoello con Cédula de Identidad # 170533275-5, por un periodo de dos (2) años a partir de la presente.

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General de Socios, el Señor Presidente pide a la Secretaria que se proceda a la redacción de la presente acta, para lo cual solicita que la Junta General de Socios acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelva por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Socios, Secretaria la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, el Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, el día Viernes 08 de Septiembre del año Dos Mil Diez y Siete, siendo las catorce horas se levanta la sesión.



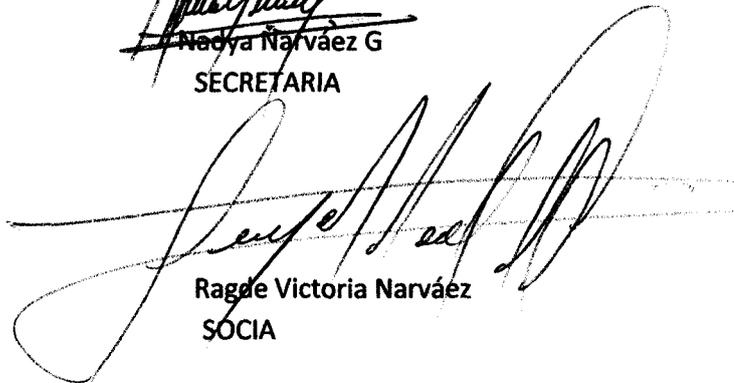
Crnl.(s.p) Edgar Narváez G
PRESIDENTE



Nadya Narváez G
SECRETARIA



Erika Narváez G.
SOCIA



Ragne Victoria Narváez
SOCIA