

Quito, marzo 12 del 2018

Señor:

JAVIER FERNANDO NEGRETE IZURIETA

Presente.

En su despacho

Por medio de la presente, cumpla con el honroso encargo de dirigirme a usted, para comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el 10/03/2018, ha sido electo **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **GENMAQ Cía. Ltda.**, ejerciendo sus funciones por el periodo de Dos Años conforme lo dispone los estatutos sociales.

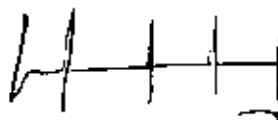
En caso de ausencia, falta o impedimento de usted, lo subrogará en sus funciones el Presidente.

Al comunicarle de este particular, y en hora buena; por tan merecida designación y expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Sra. María Elena Heredia
PRESIDENTE
C.I. 170464463-0



JAVIER FERNANDO NEGRETE IZURIETA

C.I. 1707983076

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado

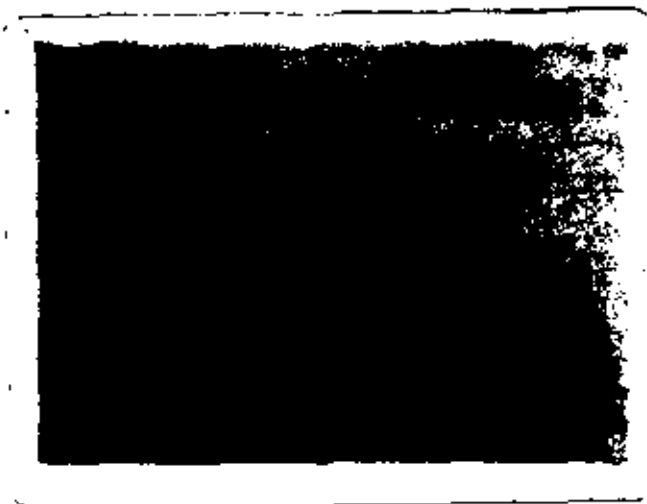
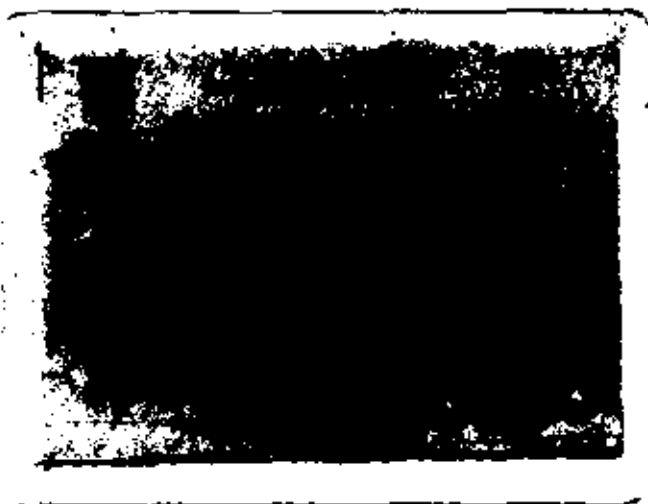
Quito, 12 DE MARZO DEL 2018

Fecha de constitución: 13 de noviembre del 2000

Fecha de inscripción Registro Mercantil: 9 de febrero del 2001

Notaria: Trigésima Tercera del cantón Quito

Notario: Dr. Nelson Prado



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2014



000
MUNICIPIO

000 - 200
MUNICIPIO

170700070
CIRCUITO

NECETE EDINETA JAMES FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PEREIRA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
PEREIRA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 3

XXXXXXXXXXXX

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GENMAQ CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los Diez días del mes de marzo del 2018. En el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el Barrio La Pampa la calle A Lote 74 de esta ciudad de Quito, siendo las 90:10, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía "GENMAQ CIA, LTDA.", señores Javier Fernando Negrete Izurieta, propietario de 328 participaciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una; María Elena Heredia, propietaria de 2 participaciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una;

A continuación el cuadro de integración de capital:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (Usd)	PARTICIPACIONES USD. 10,00 c/u
Javier Negrete Izurieta	3280,00	328
María Elena Heredia	20,00	2
TOTAL	3300,00	330

Hallándose reunidos el cien por ciento (100%), de la totalidad del Capital Social, la Junta General Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor Javier Negrete Izurieta, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria de la misma la señora María Elena Heredia, de conformidad con lo que establece el estatuto social.-

Por Secretaria se informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y se da lectura al Orden del Día:

1. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal.
2. Nombramiento de Presidente

Da inicio la Junta y toma la palabra una de las socias la cual menciona:

RESUELVE POR UNANIMIDAD:

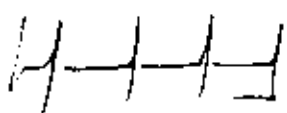
- a) Nombrar y ratificar al Sr. Javier Fernando Negrete Izurieta, Como Gerente General y Representante Legal de la Compañía Genmaq Cia. Ltda. Por el periodo establecido en los estatutos de la compañía.

- b) Nombrar y ratificar a la Sra. María Elena Heredia, Como Presidenta de la Compañía Genmaq Cia. Ltda. Por el periodo establecido en los estatutos de la compañía.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- se levanta la sesión a las 12h00.-



f) Sra. María Elena Heredia
PRESIDENTE- SOCIO



f) Sr. Javier Negrete Izurieta
SECRETARIO - SOCIO