

61693
3

Quito DM, 26 de Julio de 2017

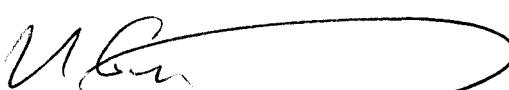
Señora.
Eco. Maria Fernanda Giraldo P.
Presente.

De mis consideraciones:

Cumplo informarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **PINTURAS EVERY ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2017, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo estatutario de cinco años.

En ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones establecidas en el artículo 37 de los estatutos sociales de la empresa, como consta en la Escritura Pública otorgada ante el notario vigésimo octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, el 16 de abril de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo No. 2102, tomo 132 el 7 de junio del 2001, se constituyó con el nombre de Distribuidora Every Distrievery S.A., y cambio su nombre a **PINTURAS EVERY ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero de 2005 ante el Notario vigésimo octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil No. 1254, tomo 136 el 31 de mayo de 2005.

Atentamente.,


HUMBERTO GRISALES PARRA.
PRESIDENTE.
PASAPORTE No.PE111086

ACEPTACION

Maria Fernanda Giraldo Pineda, de nacionalidad Colombiana y portadora de la Cédula No. 1753481058, el dia 26 de julio de 2017, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PINTURAS EVERY ECUADOR S.A.**, cargo que desempeñaré por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente.,


ECO. MARÍA FERNANDA GIRALDO P.
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL.
C.I 1753481058

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTROFACIL
INSTITUCIONES Y LÍNEAS ALTA

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION OFICIAL DE ELECTROFACIL
INSTITUCIONES Y LÍNEAS ALTA



CEDULA DE
IDENTIDAD-TEXT

APELLIDOS Y NOMBRES

GIRALDO PINEDA

MARIA FERNANDA

LUGAR DE NACIMIENTO

DIRECCION

APellidos

FECHA DE NACIMIENTO: 1988-05-30

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: SOLTERA

175348105-8

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESSION / OCUPACIÓN
ECONOMISTA

V3344V1242

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GIRALDO ARIAS JUAN CARLOS

APPELLIDOS Y NOMBRES DELA MADRE
PINEDA ARIAS YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2013-02-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-01

[Signature]

RUMBO A SU VOTO

PERMITIDA

003
003-178
003-178

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CBE
CENTRO DE BIENESTAR

1753481058

CEMEX

GIRALDO PINEDA MARIA FERNANDA
APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
LA CONCEPCION
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 1

ZONA 1



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINTURAS EVERY ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito DM, a las doce horas, del día 26 de julio de 2017 del año 2017, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle E lote No. 72 entre la calle de Los Aceitunos y de Los Arupos, se reúnen los accionistas de la compañía Pinturas Every Ecuador S.A. Señor Humberto Grisales Parra, quien representa el 50% del capital suscrito y pagado por la compañía, por sus propios y personales derechos ; y, la compañía Pinturas Every S.A.S, que representa el restante 50% del capital suscrito y pagado , debidamente representada por la Eco. María Fernanda Giraldo Pineda.

Por lo tanto, se procede a la celebración de la presente Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

Una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión. Actúa como Presidente el Sr. Humberto Grisales Parra y como secretaria de la misma la Eco. María Fernanda Giraldo Pineda.

Acto seguido se procede a dar lectura al orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficiente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1) Designación del Gerente General de la compañía.
- 2) Aceptación de la Auditoria Externa para el año 2017.

1.-Toma la palabra el Sr. Humberto Grisales Parra quien propone la Renovación del Nombramiento de Gerente General de la compañía a la Eco. María Fernanda Giraldo Pineda.

2.-Se decide contratar a la empresa SOLNOPRO para realizar la auditoria externa del año en curso.

VH

Luego de las deliberaciones correspondientes, **POR UNANIMIDAD** de los accionistas, quedan aprobados los puntos del día.

Una vez resueltos los únicos puntos de orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las doce horas con veinte minutos y una vez reinstalada la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna que verse sobre su contenido o la decisión adoptada.

De otra parte se autoriza la abogada Grace Estefanía Álvarez Delgado, para que extienda el nombramiento correspondiente y realice las gestiones legales para su perfeccionamiento.

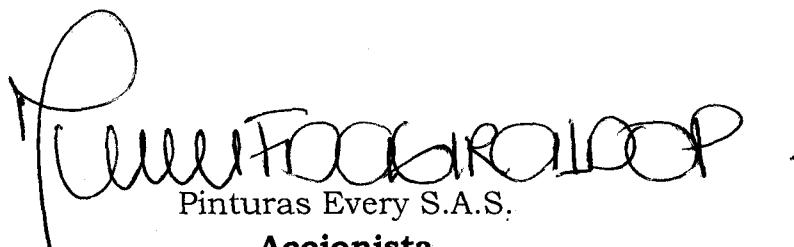
En señal de ratificación de la decisión adoptada se procede a la firma.


Humberto Grisales Parra

Presidente / Socio


Eco. María Fernanda Giraldo P.

Secretaria


Pinturas Every S.A.S.
Accionista
Representada por la
Eco. María Fernanda Giraldo P.

c.c. archivo