



Secure Logistics International C.A.

Quito, 18 de septiembre del 2017

Señora
Martha Alejandrina Reinoso Herrera
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL - SECURSLI C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de dos años.

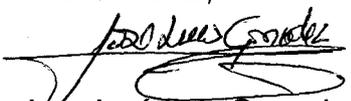
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá las consignadas en la Ley, además de todas las atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

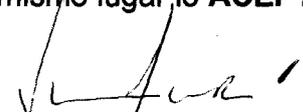
Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL - SECURSLI C.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 15 de agosto de 2001, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 01.Q.IJ.4176 de 21 agosto de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 04 de septiembre de 2001.

Atentamente,


Ing. José Luis González
SECRETARIO AS HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO**.


Martha Alejandrina Reinoso Herrera
C.C. # 1709099111

Matriz

📍 4ta Transversal y Autopista E35
Piso Sector Floridas de Chantag
Quito, Ecuador
☎ (5932) 393 2440 al 49
📠 (5939) 8 425 2902

Sucursal

📍 Inglaterra E3-121 y Av. República
Oficina 404 Edificio Royalty Studios
Quito, Ecuador
☎ (5932) 393 2440 al 449 Ext. 5
☎ Directo: (5932) 5114 001



Secure Logistics International C.A.

Quito, 18 de septiembre del 2017

Señor
Jose Luis Gonzalez Bolaños
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL - SECURSLI C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de dos años.

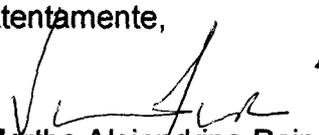
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las consignadas en la ley y demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

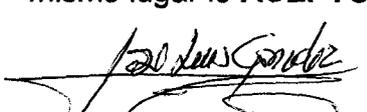
Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL - SECURSLI C.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 15 de agosto de 2001, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 01.Q.IJ.4176 de 21 agosto de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 04 de septiembre de 2001.

Atentamente,


Martha Alejandrina Reinoso Herrera
PRESIDENTA

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO**.


Jose Luis Gonzalez Bolaños
C.C. # 1710633957

Matriz

📍 4ta Transversal y Autopista E35
Piso Sector Floridas de Chantag
Quito, Ecuador
☎ (5932) 393 2440 al 49
📠 (5939) 8 425 2902

Sucursal

📍 Inglaterra E3-121 y Av.República
Oficina 404 Edificio Royalty Studios
Quito, Ecuador
☎ (5932) 393 2440 al 449 Ext.5
☎ Directo: (5932) 5114 001

INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION
EMPLEADO PRIVADO

V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REINOSO HUGO NAPOLEON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERRERA MARTHA EVARISTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2010-06-23

FECHA DE EXPIRACION
2020-06-23

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JUNTA DEL BACHILLAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170909111-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
REINOSO HERRERA ALEJANDRINA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
1979-08-25

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casado**

JOSE LUIS GONZALEZ

[Photo]

[Barcode]



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
SEGURIDAD EN LA DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

IMP. 004/16



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



007
JUNTA NO.

007 - 175
NUMERO

170909111
CEDULA

REINOSO HERRERA MARTHA
ALEJANDRINA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
COTACOLLAO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: **1**
ZONA: **2**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **171063395-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ BOLAÑOS JOSE LUIS

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

FECHA DE NACIMIENTO
1973-10-24

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**MARTHA ALEJANDRINA
REINOSO HERRERA**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V43043V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GONZALEZ REYES ALEJANDRO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOLAÑOS GRANDA ANA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-11-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-11-18

[Signature]
DIRECCIÓN CIVIL

[Signature]
FRENTE DEL REGISTRO CIVIL

000437812

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

004 JUNTA No.

004 - 320 NÚMERO

1710633957 CÉDULA

GONZALEZ BOLAÑOS JOSE LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN ZONA: 4
COCHAPAMBA PARROQUIA



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

[Signature]
F) PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM. IAJ

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL - SECURSLI C.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de septiembre del año dos mil diecisiete, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 4ta Transversal y Autopista E35 Lote No 6 Pifo, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

- José Luis González Bolaños, propietario de 7.999 acciones de un dólar de valor cada una, equivalentes a USD \$ 7.999,00; y,
- Ana Isabel Bolaños Granda, propietaria de 1 acción de un dólar de valor cada una, equivalentes a USD \$ 1,00. Representada por el Sr Fredy Ignacio Gonzalez Bolaños en calidad de Mandatario conforme lo determina el poder adjunto.

Quienes representan el ciento por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo que determina la Ley de Compañías vigente. La presente Junta se encuentra presidida por la señora Martha Alejandrina Reinoso Herrera; actúa como Secretario el señor José Luis González Bolaños, y deciden tratar como Único punto del orden del día, el siguiente:

ÚNICO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.

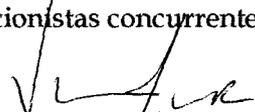
Toma la palabra la Presidenta y con respecto al único punto del orden del día manifiesta que es necesario designar los administradores de la compañía en virtud de que los nombramientos anteriores han caducado; en tal virtud, se mociona al señor José Luis González Bolaños para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía; y, a la señora Martha Alejandrina Reinoso Herrera para que ocupe el cargo de Presidente de la compañía.

Luego de deliberar, la Junta por unanimidad Resuelve:

ÚNICO: Nombrar Gerente General de la Compañía al señor José Luis González Bolaños; y, como Presidenta a la señora Martha Alejandrina Reinoso Herrera, por el período estatutario de dos años.

Sin que exista otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11H50, firmando para constancia la Presidenta, el Secretario y los accionistas concurrentes.


Martha Alejandrina Reinoso Herrera
PRESIDENTA


José Luis González Bolaños
SECRETARIO - ACCIONISTA


Fredy Ignacio González Bolaños
MANDATARIO DE ANA ISABEL BOLAÑOS GRANDA