

Quito, 17 de enero del 2018 ✓

Señor.-

Santiago Alfonso Terán Ribadeneira

Presente.-

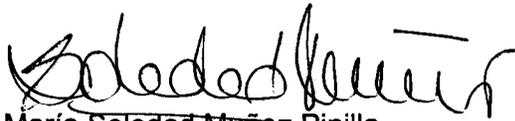
De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de Socios de la compañía **PROMOCIONES MÓVILES PROMOVIL CIA LTDA.**, celebrada el día 17 de enero del 2018, tuvo el acierto de designarle por unanimidad **GERENTE GENERAL**, por un periodo estatutario de CUATRO años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 1 de marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de junio del 2002.

Sírvase dar su aceptación, luego de lo cual se procederá a inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



María Soledad Muñoz Pinilla
PRESIDENTA AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOCIONES MÓVILES PROMOVIL CIA. LTDA.**, en Quito, 17 de enero del 2018. ✓

Santiago Alfonso Terán Ribadeneira
GERENTE GENERAL
PROMOCIONES MÓVILES PROMOVIL CIA. LTDA.
C.C. 170646173-6 ✓

1911

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No 170646173-6

APPELLIDOS Y NOMBRES
TERAN RIBADENEIRA SANTIAGO ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1981-08-04**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

MARIA SOLEDAD MUÑOZ PINILLA




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR** E2133H12

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **TERAN EDWIN**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RIBADENEIRA PATRICIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2014-08-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-08-17**

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACION CNE

005 005 - 101 1706461736

TERAN RIBADENEIRA SANTIAGO ALFONSO
 APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 QUITO CANTÓN ZONA 3
 INAQUITO PARROQUIA






Quito, 17 de enero del 2018 ✓

Señora.-
María Soledad Muñoz Pinilla
Presente.-

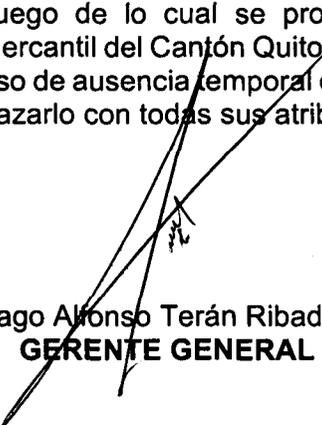
De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de Socios de la compañía **PROMOCIONES MOVILES PROMOVIL CIA LTDA.**, celebrada el día 17 de enero del 2018, tuvo el acierto de designarle por unanimidad **PRESIDENTE**, por un periodo estatutario de CUATRO años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 1 de marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de junio del 2002.

Sírvase dar su aceptación, luego de lo cual se procederá a inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, a usted le corresponde reemplazarlo con todas sus atribuciones legales y estatutarias.

Atentamente,


Santiago Alonso Terán Ribadeneira
GERENTE GENERAL

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROMOCIONES MOVILES PROMOVIL CIA. LTDA.**, en Quito, 17 de enero del 2018. ✓


María Soledad Muñoz Pinilla
PRESIDENTE
PROMOCIONES MOVILES PROMOVIL CIA. LTDA
C.C 170683920-4 ✓

1948


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

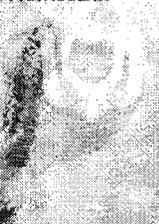
CEDULA DE CIUDADANIA No. **170683920-4**
 APELLIDOS Y NOMBRES **MUÑOZ PINILLA MARIA SOLEDAD**
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO**
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1984-05-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
SANTIAGO ALFONSO TERAN RIBADENEIRA





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR** **643334222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MUÑOZ ENRIQUE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PINILLA MARIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2014-09-17
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-09-17**





DIRECTOR GENERAL
 TAMAPO DE CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



026 JUNTA No. **026 - 258** NUMERO **1706839204** CEDULA

MUÑOZ PINILLA MARIA SOLEDAD
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
QUITO CANTÓN **ZONA: 1**
RUMIPAMBA PARROQUIA






**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROMOCIONES MOVILES PROMOVIL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 17 de enero del 2018, a las 12h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Rumipamba E1-26 y Av. 10 de Agosto, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía **PROMOCIONES MOVILES PROMOVIL CIA. LTDA.**, los siguientes socios:

SOCIOS	Capital Suscrito	Número de Participaciones
SANTIAGO ALFONSO TERAN RIBADENEIRA	799,00	799
MARIA LORENA TERAN RIBADENEIRA	280.001,00	280.001
Totales	280.800,00	280.800

Preside la sesión la señora María Soledad Muñoz Pinilla, en calidad de Presidenta Ad-Hoc y actúa como Secretario el señor Santiago Alfonso Terán Ribadeneira, en calidad de Gerente General.

La Presidenta de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general universal de socios, por lo que los socios renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto la presidente Ad-Hoc de la Junta declara constituida e instalada la sesión.

A continuación los socios acuerdan el único punto a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

- **Designar y nombrar al Presidente y Gerente General de la compañía PROMOCIONES MOVILES PROMOVIL CIA.LTDA.**

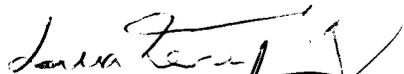
Los socios proceden a deliberar el único punto del orden del día, y acto seguido adoptan la siguiente resolución:

- **Designar y nombrar al Presidente y Gerente General de la compañía PROMOCIONES MOVILES PROMOVIL CIA.LTDA.**

Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc de la Junta e informa que es necesario actualizar los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía y mociona como Gerente General de la compañía al señor Santiago Alfonso Terán Ribadeneira. Toma la palabra el Secretario de la Junta y mociona como Presidenta de la compañía a la señora María Soledad Muñoz Pinilla. Los socios acogen las mociones realizadas, nombran y designan como Gerente General de la compañía al señor Santiago Alfonso Terán Ribadeneira y como Presidenta a la señora María Soledad Muñoz Pinilla.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 13h30.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



María Lorena Terán Ribadeneira
Socia



Santiago Alfonso Terán Ribadeneira
Secretario / Socio



María Soledad Muñoz Pinilla
Presidenta Ad-Hoc