

Dep 554 Mercam 231.
16/4/2017.

GESTION DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS S.A. GEPRINSA

98056

Otavaló, 24 de Octubre de 2017

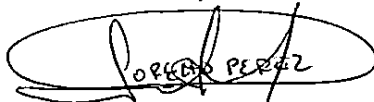
Abogado
Marcelo Barba Bejarano
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON OTAVALO
Presente.-

De mi consideración:

Yo Alba Lorena Pérez Hinojosa, Presidenta de la Compañía GESTION DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS S.A. GEPRINSA, con RUC 1091733338001, me dirijo a usted para solicitarle muy comedidamente se proceda a registrar la renuncia del Gerencia General de la compañía del Ing. Jaime Mauricio Pérez Hinojosa, de acuerdo a la Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con fecha 24 de Octubre de 2017, y a la vez, la inscripción del nombramiento del nuevo Gerente la Ing. María Cristina Tehanga Jaramillo.

Por la atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Lcda. Alba Lorena Pérez H.
PRESIDENTA GEPRINSA

Otavaló, 23 de octubre de 2017

Señora Licenciada

ALBA LORENA PEREZ HINOJOSA

PRESIDENTA GEPRINSA.

Presente.-

Yo, Jaime Mauricio Pérez Hinojosa en mi calidad de Gerente de la Compañía GESTIÓN DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS S.A. GEPRINSA, según nombramiento inscrito en el Registro de la Propiedad en el Repertorio 191, partida 44 de fecha 12 de abril de 2016, presento formal renuncia al cargo de GERENTE, a fin de ser excluido del cargo que ostento en dicha compañía, liberándome por tanto, a partir de esta fecha, de toda responsabilidad y representación relativa a mi nombramiento.

Agradezco la confianza de los socios, así como la colaboración del personal para lograr los objetivos de la empresa durante estos casi 7 años de llevar la responsabilidad de la Gerencia.

Sin otro particular me despido cordialmente.

Atentamente



Ing. Jaime Mauricio Pérez Hinojosa.

100172362-4

Otavaló, 24 de Octubre de 2017

Señor
Ing. Jaime Pérez H.
GERENTE GENERAL GEPRINSA

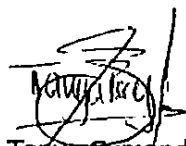
De mi consideración,

Yo, Tanya Cumandá Pérez Hinojosa, accionista de GESTION DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS S.A. GEPRINSA, autorizo a la Sra. Silvia Lorena Báez para que asista a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, a realizarse el día Martes 24 de Octubre de 2017, a las 17h00 en la ciudad de Otavaló, Av. Atahualpa 911 y Abdón Calderón para tratar el siguiente punto del día.

- 1.- Conocimiento de la Renuncia del Gerente General
- 2.- Designación del Nuevo Gerente General
- 3.- Autorización para la venta tanto del negocio como de los bienes que posee la empresa en le Centro Comercial "Mall El Jordán"

La Sra. Silvia Lorena Báez representará la totalidad de mis participaciones y tendrá derecho a voz y voto en dicha Junta.

Atentamente



Tanya Cumandá Pérez Hinojosa
C.I. 100130453-2
ACCIONISTA

Otavaló, 24 de Octubre de 2017

Señor
Ing. Jaime Pérez H.
GERENTE GENERAL GEPRINSA

De mi consideración,

Yo, Clemencia del Carmen Pérez Hinojosa, accionista de GESTION DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS S.A. GEPRINSA, autorizo al Ing. Marcelo González para que asista a la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, a realizarse el día Martes 24 de Octubre de 2017, a las 17h00 en la ciudad de Otavaló, Av. Atahualpa 911 y Abdón Calderón para tratar el siguiente punto del día.

- 1.- Conocimiento de la Renuncia del Gerente General
- 2.- Designación del Nuevo Gerente General
- 3.- Autorización para la venta tanto del negocio como de los bienes que posee la empresa en le Centro Comercial "Mall El Jordán"

El Ing. Marcelo González representará la totalidad de mis participaciones y tendrá derecho a voz y voto en dicha Junta.

Atentamente



Clemencia del Carmen Pérez Hinojosa, MSA. Ed.S.
C.I. 100123895-3
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GESTION DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS S.A. GEPRINSA**

En la ciudad de Otavalo, el día viernes 24 de octubre de 2017, en la calle Atahualpa 9-11 y Abdón Calderón, barrio Copacabana, siendo las 17h00, se instala en sesión la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GESTION DE PRODUCTOS INMOBILIARIOS S.A. GEPRINSA", con la comparecencia de las siguientes personas: el Ing. Héctor Pérez, titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas; el Ing. Marcelo González en representación de la Sra. Clemencia del Carmen Pérez Hinojosa, titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas; la Sra. Silvia Lorena Báez en representación de la Ing. Tanya Cumandá Pérez Hinojosa, titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas, la Lcda. Alba Lorena Pérez Hinojosa titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas; y el Ing. Jaime Mauricio Pérez Hinojosa, titular de ciento diez mil (110.000) acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de quinientos cincuenta mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo impuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta la Presidenta Titular, Lcda. Alba Lorena Pérez Hinojosa y actúa como secretario el Gerente General, Ing. Jaime Mauricio Pérez Hinojosa.

La Junta resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento de la Renuncia del Gerente General
- 2) Designación del Nuevo Gerente General
- 3) Autorización para la venta tanto del negocio como de los bienes que posee la empresa en el Centro Comercial "Mall El Jordán".

A continuación el detalle:

- 1) Se indica que con fecha 10 de abril de 2016 se re-eligió al Gerente General, Ing. Jaime Pérez, por el período estatutario de cinco años ante la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, dicho nombramiento fue debidamente inscrito el 12 de abril en el Registro Mercantil del Cantón Otavalo con número de repertorio 191, partida 44 del año 2016.

Mediante comunicación de fecha 23 de octubre de 2016, dirigida a la Sra. Presidenta, el Ing. Jaime Pérez presenta su renuncia al cargo de Gerente, agradeciendo la confianza de los socios y la colaboración del personal.

La Junta acepta la renuncia del Señor Gerente y agradece por su dedicación durante el tiempo en ejercicio de sus funciones.

- 2) El socio, Ing. Héctor Pérez, indica que en el artículo vigésimo segundo de los estatutos de la empresa: *Atribuciones y deberes del Presidente*, se especifica en el literal c) *Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, ejerciendo la representación legal de la compañía hasta que el titular se reincorpore o la Junta designe su reemplazo*. Además, que en el artículo vigésimo tercero: *Gerente General* se indica que para el ejercicio del cargo de gerente general no se requiere ser accionista de la compañía. Por lo expuesto y por haber desempeñado el cargo de asistente de Gerencia desde el año 2011, el socio Ing. Héctor Pérez mociona a la Ing. Cristina Tehanga Jaramillo para ocupar el cargo de Gerente General.

La Junta considera la moción y la aprueba, indicando que se perfeccione con la aceptación de la Ing. Cristina Tehanga y su respectivo nombramiento.

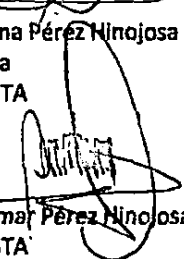
- 3) El socio, Ing. Jaime Pérez, hace referencia a la resolución 6.2 del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de fecha 14 de abril de 2017, menciona: *"Autorizar al Gerente todos los trámites necesarios para la liquidación de la sociedad anónima en los términos y condiciones de beneficio/costo que precautele los intereses de los socios"*; por lo tanto mociona que la Junta autorice a la nueva Gerente General continuar el trámite.

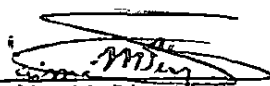
Luego de varias deliberaciones la Junta resuelve autorizar a la Gerencia General la venta tanto del negocio como de los 36 bienes del centro comercial "Mall El Jordán", conforme el plano incluido en la declaratoria de propiedad horizontal, el valor de venta será el que conste en el patrimonio del balance general.

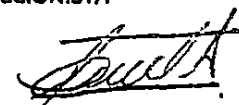
Para este efecto se autoriza a la Gerente General para que suscriba las escrituras públicas correspondientes, acuerde la forma de pago, y realice todas aquellas gestiones para perfeccionar las ventas.

Sin más que tratar la Señora Presidenta agradece a los señores accionistas por la asistencia y levanta la Junta siendo las 19:30


Alba Lorena Pérez Hinojosa
Presidenta
ACCIONISTA


Héctor Omar Pérez Hinojosa
ACCIONISTA


Jaime Mauricio Pérez Hinojosa
Secretario
ACCIONISTA


Ing. Marcelo González
Representante de la Sra. Socia
Clemencia Pérez Hinojosa
ACCIONISTA


Sra. Silvia Lorena Báez
Representante de la Sra. Socia
Tanya Cumandá Pérez Hinojosa
ACCIONISTA