

Quito, 12 de Septiembre de 2017.

Señora Doctora  
Janet Hernandez Cruz

Ciudad.-

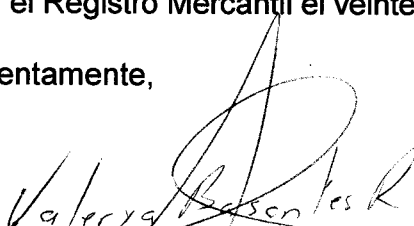
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que en la Junta General Universal extraordinaria de socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA celebrada el 12 de septiembre del 2017, se le nombró Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso Cueva, el diez y ocho de marzo del 2009, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de marzo del mismo año.

Atentamente,

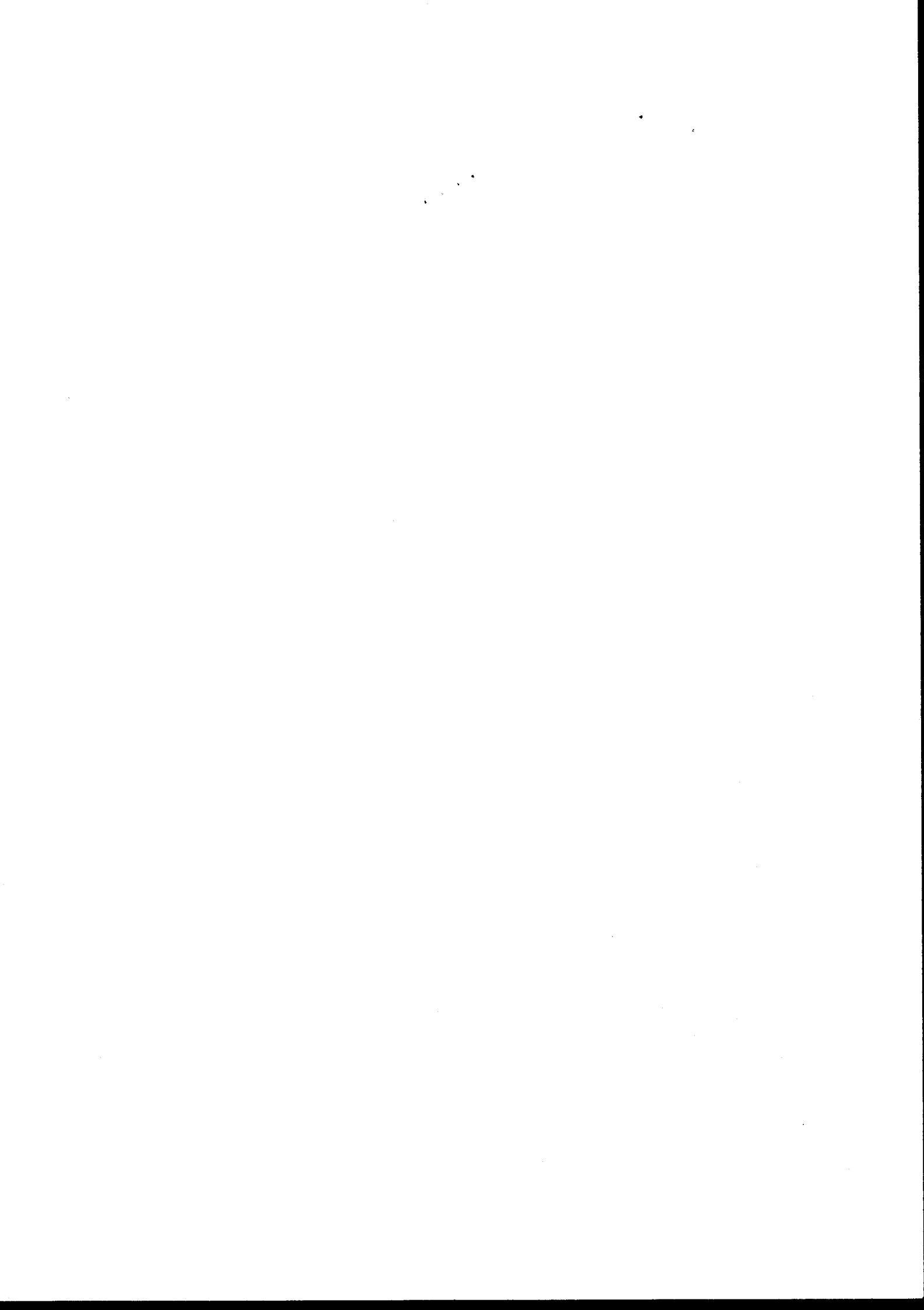


Alexandra Valerya Basantes Reyes  
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA., para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



Janet Hernandez Cruz  
C.I. 1716051063



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO PRIVADO**


V33330222


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HERNANDEZ JIMENEZ OSCAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CRUZ ARZOLA ILUMINADA DAISY**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2014-04-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-04-08**

 DIRECTOR GENERAL

 CIUDADANO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

171605106-3

CECULA DE  
**CIUDADANIA**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**HERNANDEZ CRUZ JANET**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**Urcubia**  
**Kiev**

FECHA DE NACIMIENTO **1998-11-08**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**

**DARWIN HOMERO LOZA PERAZEL**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016 016 - 028 1716051063

HERNANDEZ CRUZ JANET

APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA  
**QUITO**


CANTON  
**QUITO**

PARROQUIA  
**PARROQUIA**



CNE

2017



Dirección: Republica del Salvador y Shryris, Edificio ONIX, piso 8

Oficina 8 A, Quito

Telefonos: 2249-675

Dirección electronica: [abreu@abreuip.com](mailto:abreu@abreuip.com)



58466

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Quito, 12 de Septiembre del 2017

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, a las diez horas (10h00) del 12 de septiembre del año 2017, Se reúne la Junta General Universal extraordinaria de socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA., para tratar los puntos de la convocatoria enviada por la Gerente, Dra. Janet Hernández Cruz, con fecha 01 del presente mes y año. Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentran presentes los Socios que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado; se da inicio a la Junta General Universal extraordinaria de socios, presidida por la Dra. Alexandra Valerya Basantes Reyes en calidad de Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretaria Ad-Hoc, la Dra. Janet Hernández Cruz

La Dra. Valerya Basantes Reyes como Presidenta de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión extraordinaria de Socios.

1.- Nombramiento del Gerente General de la compañía

La Dra. Janet Hernández Cruz, en funciones de Secretaria Ad-Hoc verifica la presencia de todos los Socios y toma votación, manifestando la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General Universal extraordinaria de socios.

1. NOMBRAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La Junta por unanimidad resuelve designar Gerente General de la compañía a la señora Janet Hernandez Cruz, ambos por un período estatutario de dos (2) años. ✓

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Con estos acuerdos y siendo las 10h30 del día 12 de septiembre del año 2017, se da por terminada la Junta General Universal extraordinaria de socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Socios.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los Socios, conjuntamente con la Dra. Janet Hernández Cruz, en calidad de secretaria Ad-hoc.



Dra. Janet Hernández Cruz  
ACCIONISTA  
SECRETARIA AD-HOC

C.C. 1716051063



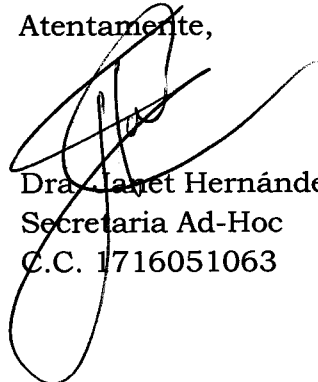
DRA ALEXANDRA VALERYA BASANTES REYES  
ACCIONISTA

C.C. 1706498399

**CERTIFICO:** Que la Junta General Universal extraordinaria de socios ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA. Celebrada el 12 de Septiembre de 2017, en la que estuvo presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad aprobó el Nombramiento del Gerente General de la compañía.

La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los Archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Atentamente,



Dra. Janet Hernández Cruz  
Secretaria Ad-Hoc  
C.C. 1716051063