

**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER
GENERAL QUE OTORGA LA
COMPAÑÍA CONEX S.A. A FAVOR
DEL SEÑOR JORGE DAVID
AGUIRRE TRIVIÑO.-----**

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy jueves **VEINTIOCHO** de **ABRIL** del **DOS MIL DIECISÉIS**, ante mí, Abogada **LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**, **NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA DE ESTE CANTÓN** comparece, la señora **IRIS BELLA ISABEL AGUIRRE TRIVIÑO**, quien declara ser mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil casada, de profesión ingeniera comercial, con domicilio en el cantón Samborondón, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, quien comparece por los derechos que representa de la compañía **CONEX S.A.**, en su calidad de Gerente, y como tal representante legal tal consta del nombramiento adjunto, quien se encuentra debidamente autorizada por la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía. La compareciente es capaz para obligarse y contratar a quien de conocerla por haberme exhibido su documento de identidad en este acto doy fe. Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escritura pública a su cargo, sirvase autorizar una

AB. LUCRECIA C.
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

1 de PODER GENERAL, que se celebra al tenor de las cláusulas
2 siguientes: **PRIMERO: COMPARECIENTE.-** Concorre libre y
3 voluntariamente a la celebración de esta Escritura Pública la
4 señora **IRIS BELLA ISABEL AGUIRRE TRIVIÑO**, por los
5 derechos que representa de la compañía **CONEX S.A.**, en su
6 calidad de Gerente, y como tal representante legal de la
7 compañía a quien de ahora en adelante se denominará como
8 **"LA PODERDANTE o LA OTORGANTE"**, quien se encuentra
9 debidamente autorizada por la junta general extraordinaria y
10 universal de accionistas de la compañía, en sesión celebrada
11 el veinticinco de abril del dos mil dieciséis, cuya acta se
12 adjunta. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** La compañía
13 **CONEX S.A.**, es una compañía de nacionalidad ecuatoriana
14 que se constituyó mediante escritura pública otorgada por la
15 Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, el diez de
16 mayo del dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil de
17 Guayaquil, el cuatro de junio del dos mil dos. **TERCERA:**
18 **PODER GENERAL.-** Con los antecedentes expuestos la
19 señora **IRIS BELLA ISABEL AGUIRRE TRIVIÑO**, en nombre
20 y representación de la compañía **CONEX S.A.**, en su calidad
21 de Gerente, de conformidad con el nombramiento que se
22 adjunta como documento habilitante, declara que mediante
23 este instrumento confiere **PODER GENERAL** amplio y
24 suficiente cuanto en derecho se requiere a favor del señor
25 **JORGE DAVID AGUIRRE TRIVIÑO**, a efectos de que
26 represente legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía
27 **CONEX S.A.** Agregue usted señora Notaria, las demás
28 cláusulas de estilo para la perfecta validez y

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONEX S.A.

A los 25 días del mes de abril del 2016, siendo las doce horas, en la Av. de las Américas 100 entre la calle séptima y 8 la octava, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONEX S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: la compañía **CROSSGAR PRODUCTION LTD.**, propietaria de 799 acciones, quien comparece a través de su apoderado el Abogado Freddy Leopoldo Méndez García; y, la compañía **AVANPLUS S.A.**, propietaria de 1 acción, quien comparece a través de su gerente el señor Fredy Patricio Maldonado Rueda. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta el Abogado **Freddy Leopoldo Méndez García**, quien actúa como presidente Ad-Hoc, y actúa como secretaria de la misma, la señora **Iris Bella Isabel Aguirre Triviño**, en calidad de Gerente de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan sus asignaciones. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

El presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que de lectura al siguiente punto del orden del día, mismo que consiste en: **"PUNTO ÚNICO.- "Conocer y resolver sobre la autorización a la Gerente de la compañía para que otorgue Poder General a favor del señor Jorge David Aguirre Triviño".**

En razón de lo anteriormente expuesto, se pasa a tratar el único punto del orden del día, en virtud del cual la junta resuelve por unanimidad autorizar a la señora **Iris Bella Isabel Aguirre Triviño**, para que en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía, proceda a otorgar **PODER GENERAL** a favor del señor **JORGE DAVID AGUIRRE TRIVIÑO**, ecuatoriana, con cédula número **0701403180**, a efectos de que represente legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía **CONEX S.A.**

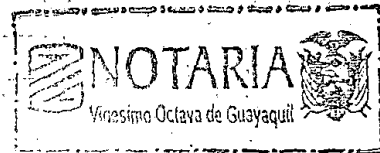
Por no haber más puntos que tratar, la presidenta Ad-Hoc de la Junta siendo las once horas, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, esto es a las once horas quince minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos sus asistentes.

Ab. Freddy Méndez García
Presidente Ad-Hoc de la junta

Iris Bella Isabel Aguirre Triviño
Secretaria de la junta

Fredy Maldonado Rueda
Gerente
AVANPLUS S.A.

Ab. Freddy Méndez García
Apoderado
CROSSGAR PRODUCTION LTD.



Guayaquil, 25 de enero del 2016

Señora:
IRIS BELLA ISABEL AGUIRRE TRIVIÑO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpló con informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor José Félix Aumala Aguirre.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a Usted ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **CONEX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 10 de mayo de 2002, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de junio de 2002.

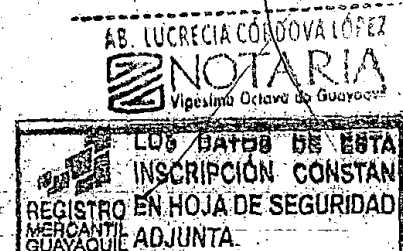
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Me suscribo muy atentamente.

José Félix Aumala Aguirre
Secretario de la junta

RAZÓN: Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE** conferido a mi favor de la Compañía **CONEX S.A.**, Guayaquil, 25 de enero del 2016.

IRIS BELLA ISABEL AGUIRRE TRIVIÑO
C.C. 0701066565



Registro Mercantil de Guayaquil

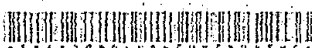
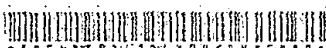
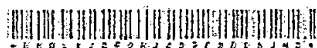


NUMERO DE REPERTORIO: 7.135
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2016
HORA DE REPERTORIO: 13:49

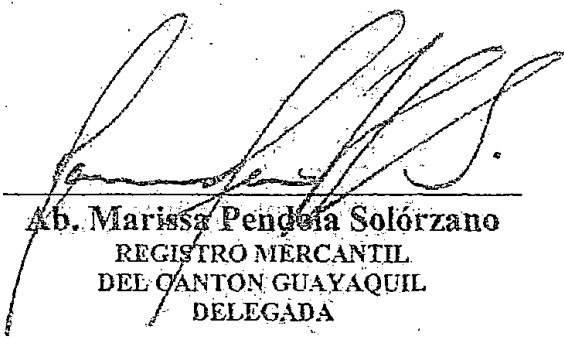
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Febrero del dos mil dieciseis, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía CONEX S.A., a favor de IRIS BELLA ISABEL AGUIRRE TRIVIÑO, de fojas 7.381 a 7.384, Registro de Nombramientos número 2.008. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7135



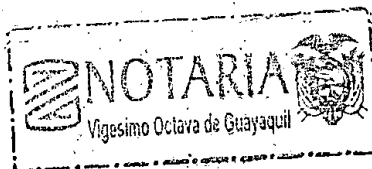
Guayaquil, 23 de febrero de 2016


Ab. Marissa Peneda Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando ésta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1322527



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
(IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN)

CECULA DE CIUDADANIA No. 070140318-0

AGUIRRE TRIVIÑO JORGE DAVID

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO/CONCEPCION/

30 DICIEMBRE 1960

001- 0070/00138 M

GUAYAS/GUAYAQUIL

CARBO/CONCEPCION/ 1960

FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA***** E4433V4242

CASADO DAISY ALVARADO ESPINEL

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

MANUEL AGUIRRE

MELIDA TRIVIÑO

QUITO 14/04/2005

14/04/2007

REN 1475120

FORMA PCH

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001

001 - 0081 0701403180

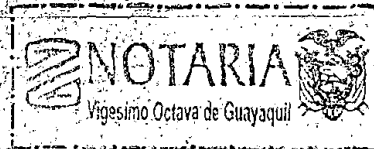
NÚMERO DE CERTIFICADO CECULA

AGUIRRE TRIVIÑO JORGE DAVID

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL		17
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

Ricardo...
PRESIDENTE DE LA JUNTA

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil



1 perfeccionamiento de esta escritura pública. Firma) Abogada
2 Karen Álava, Matrícula número cero nueve - dos mil quince -
3 cuatrocientos; Foro de Abogados del Guayas.- **"ES COPIA DE**
4 **LA MINUTA.-** La otorgante aprueba y ratifica en todas sus
5 partes, el contenido íntegro del presente instrumento,
6 dejándola elevada a escritura pública para que surta todos
7 sus efectos legales.- La cuantía es indeterminada.- Leída esta
8 escritura de principio a fin, por mí la Notaria, en alta voz, a
9 la otorgante quién la aprueba y suscribe en unidad de acto
10 conmigo, de todo lo cual.- **DOY FE.-**

11

12

13 **IRIS BELLA ISABEL AGUIRRE TRIVIÑO**

14 **GERENTE**

15 **CONEX S.A.**

16 **RUC No.: 0992253088001**

17 **C.C. 0701066565**

18

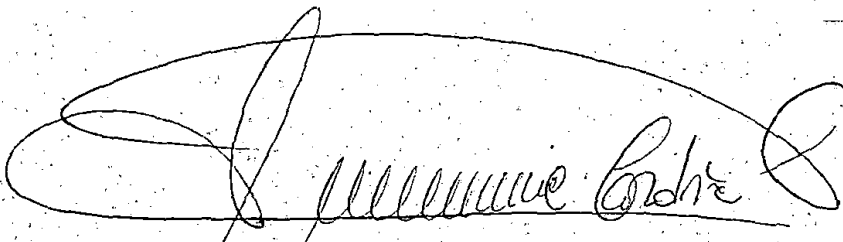
19

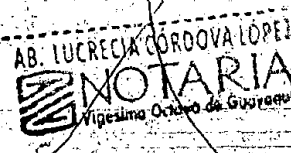
20

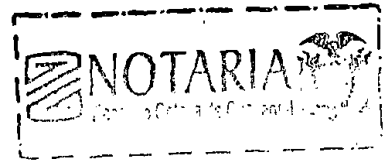
21

22

23


AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DE GUAYAQUIL





Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la escritura pública de **PODER GENERAL** que otorga la compañía Conex S.A. a favor del señor Jorge David Aguirre Triviño, el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis.-

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ

NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA

DEL CANTÓN GUAYAQUIL



LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:18.907

FECHA DE REPERTORIO:12/may/2016

HORA DE REPERTORIO:09:41

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

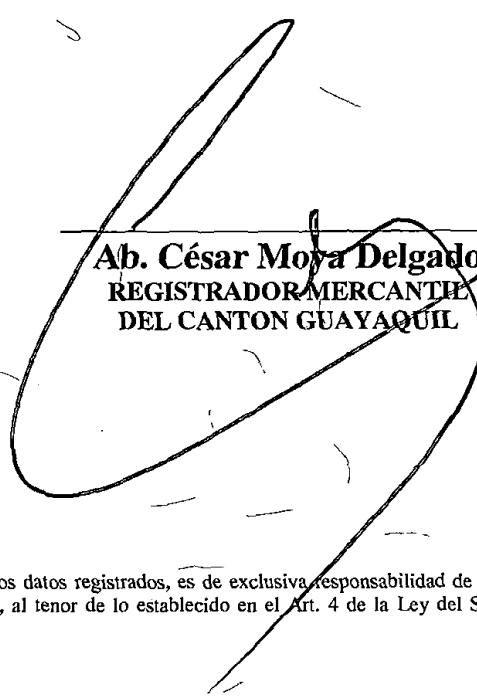
1.- Con fecha doce de Mayo del dos mil dieciseis, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Poder General** que otorga la Compañía **CONEX S.A.**, a favor de **JORGE DAVID AGUIRRE TRIVIÑO**, de fojas **21.026 a 21.034**, Registro Mercantil número **1.920**.

ORDEN: 18907



Guayaquil, 16 de mayo de 2016

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1383596

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

24 MAY 2016 HORA: 12:00

Receptor:

Firma: _____

[Handwritten signature]



Factura: 002-002-000029713



20160901028P01383

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:		20160901028P01383					
ACTO O CONTRATO:							
PODER GENERAL PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE ABRIL DEL 2016, (17:41)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	AGUIRRE TRIVIÑO I RIS BELLA ISABEL	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0701066565	ECUATORIANA	GERENTE	CONEX S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil



Factura: 002-002-000029714



20160901028000455

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901028000455

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	28 DE ABRIL DEL 2016, (17:41)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL QUE OTORGA LA COMPAÑIA CONEX S.A. A FAVOR DEL SEÑOR JORGE DAVID AGUIRRE TRIVIÑO

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AGUIRRE TRIVIÑO I RIS BELLA ISABEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0701066565
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-04-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

19/MAY/2016 10:42:53 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 19684 - 0
JORGE AGUIRRE ----

Expediente: 108666

RUC:

Razón social:

CONEX S.A.

SubTipo trámite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
REMITE PODER GENERAL

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 199