

Ambato, 6 de febrero de 2018

Señor
PATRICIO CUESTA VASCONEZ
Ciudad

De mi consideración:

Me permito comunicarle, que el Directorio de **VENUS S.A.**, reunido el 5 de febrero de 2018, ante la ausencia definitiva del Presidente de la compañía, resolvió, por unanimidad, designarle **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de 3 años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y en el Estatuto, le corresponde ejercer la dignidad de Presidente.

La compañía **VENUS S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Ambato, el 18 de junio de 1959, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número 15, el 27 de julio de 1959.

El Estatuto de la compañía **VENUS S.A.**, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública, otorgada en la Notaria Sexta del Cantón Ambato, el 14 de agosto de 2017, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número 393, el 29 de agosto de 2017.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



MAURICIO E. CUESTA MIÑO
GÉRENTE GENERAL - SECRETARIO

Yo, **PATRICIO CUESTA VASCONEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **VENUS S.A.**
Ambato, 6 de febrero de 2018.



PATRICIO CUESTA VASCONEZ
PRESIDENTE
CC. 1801607506

NOMBRES: PATRICIO CUESTA VASCONEZ

NUMERO DE CEDULA: 1801607506

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: CALLE REINA CLAUDIA S/N, Y AV. LOS GUAYTAMBOS
CDLA. PACHANO, FICOA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN




CÉDULA DE No. **180160750-6**



CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CUESTA VASCONEZ PATRICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1971-04-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

ALEJANDRA DE LAS MERCEDES
ARIAS SARASTY




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INDUSTRIAL

E283312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUESTA HOLGUIN LUIS PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VASCONEZ CALLEJAS CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2013-12-18

FECHA DE EXPIRACION
2023-12-18



000838487



DIRECCIÓN GENERAL



FINCA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



010 JUNTA No.

010 - 214 NUMERO

1801607506 CEDULA

CUESTA VASCONEZ PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES



TUNGURAHUA PROVINCIA

AMBATO CANTÓN

LA MATRIZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA:





ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA VENUS S. A.

En la ciudad de Ambato, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las quince horas, en la sede social de la compañía **VENUS S. A.**, ubicada en calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamérica, atendiendo la convocatoria efectuada por el Gerente General, se encuentra presentes los siguientes miembros del Directorio: señor Patricio Cuesta V.; señor Francisco Cuesta; señor Patricio Cuesta H.; señor José Cuesta V.; señor Xavier Cuesta; señor Diego Cuesta; señor Santiago Cuesta; señor Juan Manuel Cuesta y señora María Cecilia Cuesta. Se encuentra también presente el señor Mauricio Enrique Cuesta Miño, Gerente General de la compañía y Secretario del Directorio. Ante la ausencia definitiva del Presidente titular, preside la sesión el Vicepresidente de la compañía y del Directorio, señor Patricio Cuesta Vásconez, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Mauricio Enrique Cuesta Miño. El señor Vicepresidente dispone que por Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario certifica que están presentes 4 directores principales; por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Vicepresidente declara legalmente instalada la sesión, y dispone que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria. Así se procede.

“CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA VENUS S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del estatuto, se convoca a los señores Directores a la sesión extraordinaria del Directorio de la compañía **VENUS S.A.**, sesión que se efectuará el día lunes cinco de febrero de dos mil dieciocho, a partir de las 15h00, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Toronto NE001-226 y Av. Indoamérica de la ciudad de Ambato. Los puntos que se tratarán en la sesión son los siguientes:

1.- INFORME SOBRE LA AUSENCIA DEFINITVA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DEL DIRECTORIO, SEÑOR JOSE FILOMETOR CUESTA HOLGUIN, Y RESOLVER SOBRE LA SUBROGACIÓN ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Ambato, 31 de enero de 2018

Mauricio Enrique Cuesta Miño
GERENTE GENERAL”

El señor Vicepresidente, a cargo de la Presidencia de esta reunión, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- INFORME SOBRE LA AUSENCIA DEFINITVA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DEL DIRECTORIO, SEÑOR JOSE FILOMETOR CUESTA HOLGUIN, Y RESOLVER SOBRE LA SUBROGACIÓN ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE.

Interviene el Gerente General de la compañía, señor Mauricio Enrique Cuesta Miño, quien manifiesta que, como es de conocimiento de los todos los Directores, el 31 de diciembre de 2017, ocurrió el lamentable deceso del señor José Filometor Cuesta Holguín, quien desempeñaba las funciones de Presidente de la compañía y del Directorio, y cuyo nombramiento expiraba el 25 de mayo de 2020, ya que esa es la fecha en que se inscribió en el Registro Mercantil. Por lo expuesto, conforme lo estipulan los artículos veintinueve y treinta y tres del estatuto, le corresponde al Vicepresidente subrogar definitivamente al señor José Filometor Cuesta Holguín, y asumir la Presidencia de la compañía y del Directorio por todo el tiempo que resta para completar el período para el cual fue elegido el señor José Cuesta, es decir hasta el 25 de mayo de 2020. El señor Patricio Cuesta Holguín manifiesta que se debe proceder como manda el estatuto, por lo que mociona que, al haberse producido la lamentable ausencia definitiva del señor José Filometor Cuesta Holguín, quien desempeñaba las funciones de Presidente de la compañía y del Directorio, asuma la Presidencia el Vicepresidente, señor Patricio Cuesta Vásconez, por todo el tiempo que falta para completar el período para el cual fue elegido el Presidente anterior. La moción es apoyada por todos los Directores. El señor Presidente de la reunión la somete a votación y el Directorio resuelve:

RESOLUCION: El Directorio de la compañía **VENUS S. A.** resuelve, por unanimidad, lo siguiente: Que al haberse producido el lamentable fallecimiento del señor José Filometor Cuesta Holguín, quien desempeñaba las funciones de Presidente de la compañía y del Directorio, asuma la Presidencia de la compañía y del Directorio el Vicepresidente, señor Patricio Cuesta Vásconez, por todo el tiempo que falta para completar el período para el cual fue elegido el Presidente anterior, esto es hasta el 25 de mayo del año 2020.

Al no tener otro asunto que tratar, el señor Patricio Cuesta Vasconez dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso. Se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta, y el señor José Cuesta V. mociona que se la apruebe, moción que es respaldada por todos los asistentes. El señor Presidente de la reunión somete a votación y el Directorio resuelve:

RESOLUCION: El Directorio de la compañía VENUS S. A. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente reunión.

El señor Presidente agradece a los señores miembros del Directorio por su asistencia y, a las quince horas cuarenta y cinco minutos, declara concluida la reunión.



Patricio Cuesta Vásconez
PRESIDENTE AD HOC



Mauricio Enrique Cuesta Miño
SECRETARIO – GERENTE GENERAL