

Manta, 02 de septiembre del 2017. ✓

Señora Ingeniera.
Tatiana Huera Rosero
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas reunida el 02 de septiembre del 2017 resolvió por unanimidad reelegir a Usted como Gerente General de la Compañía ACSO S.A. por un período de cinco (5) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía ACSO S.A. fue constituida mediante escritura Pública autorizada por la notaria Cuarta del cantón Manta, provincia de Manabí, el 20 de agosto del 2014, e inscrita en el registro mercantil del cantón Manta, bajo el número 294, y; anotada en el repertorio general con el número 4061, el 12 de septiembre del 2014.

Sírvase expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Ing. Richard Huera Rosero.
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía ACSO S.A.

Manta, 2 de septiembre del 2017. ✓

Atentamente,



Ingeniera. Tatiana Huera Rosero
GERENTE GENERAL
CI. 1718478843

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ACSO S.A.

En la ciudad de Manta, a los 02 días del mes de septiembre del 2017, en las oficinas de la Compañía ACSO S.A. ubicadas en Av. 4 entre calle 12 y 13, a las 10:30, se reúnen en la Junta General Extraordinaria, los accionistas de la ACSO S.A., señores Richard Huera Rosero, propietario de 640 acciones; y, la Señora Tatiana Huera Rosero, propietario de 160 acciones, para tratar los puntos constantes en la convocatoria efectuada por el Gerente General.

Actúa como Presidente el Señor Richard Huera Rosero; y actúa como Secretaria, la señora Tatiana Huera Rosero, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el 99.97 por ciento del capital pagado, se declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria, la misma que es conocida por la Junta, y pasan a conocer el Orden del Día, cual es:

1. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden del Día.

PRIMER PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.- El Presidente Señor Richard Huera Rosero remociona para el cargo de Gerente General a la Señora Tatiana Huera Rosero. La Junta por unanimidad acepta la remoción y nombra como Gerente General a la Señora Tatiana Huera Rosero por el período estatutario de cinco años (5).

Concluido el único punto del orden del día, a las 11h10, la Presidencia declara en receso la sesión para la redacción del acta, reinstalada la reunión a las 11h20, la Secretaria da lectura del Acta, que sometida a consideración de los accionistas lo aprueban sin observaciones y por unanimidad, suscribiéndola con el Señor Presidente y Secretario quienes certifican.



RICHARD HUERA ROSERO

PRESIDENTE

ACCIONISTA



TATIANA HUERA ROSERO

SECRETARIO

ACCIONISTA