

Esmeraldas, 05 de Marzo del 2018.

Señor.
FALCONES MOTAÑO ZOILO HORACIO
Presente.-

Me es grato comunicar a usted que en Junta General Extraordinaria de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A., celebrada el 05 de Marzo del 2018 fue usted nombrado por unanimidad como GERENTE por un periodo de cinco años, con todas las atribuciones según lo contemplan los Estatutos de la compañía.

La compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaría Pública Trigésima Novena del cantón Guayaquil, el 27 de Diciembre del 2005 y fue aprobada con Resolución No 06-G.1J.0000354 con fecha 17 de Enero del 2006. En Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No de Registro 4202, con fecha 3 de Marzo del 2006.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



ESTUPIÑAN PEREZ AIDA
SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A.
C.C. 080019737-8

Yo, FALCONES MOTAÑO ZOILO HORACIO, acepto el cargo de GERENTE de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A., para el que he sido designado.

Esmeraldas, 05 de Marzo del 2018.



FALCONES MOTAÑO ZOILO HORACIO
C.C. 080046912-4

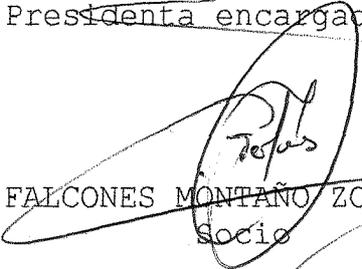
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A., DE CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Esmeraldas, lunes 05 de marzo del dos mil dieciocho a las 17h00 en el local de la Compañía ubicado en la calle 12 de Octubre y Av. Rio Verde de la parroquia de Tachina de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A., FALCONES MONTAÑO ZOILO HORACIO, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Sesenta (760) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar americano (USD \$ 1,00) cada una; y, la accionista ESTUPIÑAN PEREZ AIDA, por sus propios derechos, propietario de Cuarenta (40) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar americano (USD \$ 1,00) cada una; la señora ESTUPIÑAN PEREZ AIDA por ser Presidenta encargada; preside la reunión y como secretario el señor Geancarlo Lovato Flores, quien por disposición de presidencia, proceda a constatar el quórum y de haberlo, dará lectura al orden del día, solicitud que es atendida por el secretario, quien informa que se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento del Capital pagado, en consecuencia existe quórum y se da lectura al siguiente Orden del Día: **Uno.-** Constatación del Quórum; **Dos.-** Lectura del Orden del Día; **Tres.-** Conocimiento Renuncia y Gerente General de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A. **Cuatro.-** Nombramiento Gerente de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A.; **Cinco.-** Nombramiento Presidente de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A. Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios; la Presidente encargada pide al secretario que proceda a dar conocimiento de los puntos del orden del día aprobado. El secretario, manifiesta que ya se ha procedido a constatar el quórum que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado, debiendo indicarse que se aprueba la agenda, que en consecuencia corresponde tratar el tercer punto del orden del día que dice: **Tres.-** Una vez hecho el análisis de la renuncia del gerente queda aprobado por los socios asistentes a la Junta General por unanimidad. **Cuatro.-** Nombramiento Gerente de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A. toma la palabra la presidente encargada de la compañía y propone que el señor FALCONES MONTAÑO ZOILO HORACIO, sea designado como Gerente de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A., punto del orden del día que es discutido y aprobado por los socios asistentes a la Junta General por unanimidad. **Cinco.-** Nombramiento Presidente de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A. toma la palabra la presidente encargada de la compañía y propone que la señora ESTUPIÑAN PEREZ AIDA, sea designada como Presidente de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A., punto del orden del día que es discutido y aprobado por los socios asistentes a la Junta General por unanimidad por lo que una vez tratados los puntos contenidos en el orden del día, la Junta

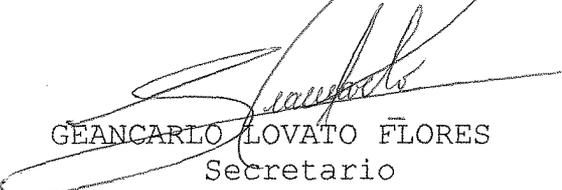
General de Socios; Resuelve: **UNO.**- Nombrar al señor FALCONES MONTAÑO ZOILO HORACIO como Gerente General y Representante Legal de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A., por el periodo de cinco años. **Dos.**- Nombrar a la señora ESTUPIÑAN PEREZ AIDA como Presidente de la compañía SOCIEDAD DE SERVICIOS VARIOS SOSERVA S.A., por el periodo de cinco años. Por estar tratados y acordados los puntos del orden del día, la señora Presidente encargada declara un receso para redactar el acta.- A las 18h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes, la Presidente encargada y el secretario.



~~ESTUPIÑAN PEREZ AIDA~~
Presidenta encargada y Socio



FALCONES MONTAÑO ZOILO HORACIO
Socio



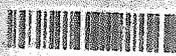
GEANCARLO LOVATO FLORES
Secretario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
FALCONES MONTAÑO ZOILO HORACIO
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS
FECHA DE NACIMIENTO **1988-07-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **080046912-4**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

V3344V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FALCONES HORACIO

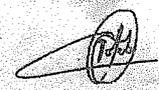
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MONTAÑO LUZ CELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ESMERALDAS
2012-09-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-25



080046912



DIRECTOR GENERAL FALCONES MONTAÑO ZOILO HORACIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CNE
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

021
JUNTA No.

021 - 081
NÚMERO

0800469124
CEDULA

FALCONES MONTAÑO ZOILO HORACIO
APELLIDOS Y NOMBRES

ESMERALDAS
PROVINCIA

ESMERALDAS
CANTÓN

ESMERALDAS
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:



