

Guayaquil, agosto 01 del 2020

Señor
Eduardo Ivan Guambo Veliz
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A. (ASGN), celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted Gerente General de la misma, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponden ejercer usted en el ejercicio de su cargo se encuentran incorporadas en la escritura pública de la constitución de la compañía denominada ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A. (ASGN), con fecha 26 de Marzo de 2009, ante el Ab. Jorge Vernaza Quevedo, Notario Público Vigésimo Segundo Interino de este cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Junio de 2009 de fojas 56.458 a 56493. Registro Mercantil número 10.682

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Bryan Alexander Guambo Solorzano
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACION. A dos días del mes de agosto del año 2020, declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía denominada ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A. ASGN, de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede, en la ciudad de Guayaquil.


Eduardo Ivan Guambo Veliz
C.C. 0912968757

NUMERO DE REPERTORIO:28.072
FECHA DE REPERTORIO:07/sep/2020
HORA DE REPERTORIO:11:08

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

1.- Con fecha veintitres de Septiembre del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A. (ASGN)**, a favor de **EDUARDO IVAN GUAMBO VELIZ**, de fojas **71.549 a 71.551**, Libro Sujetos Mercantiles número **12.341**.

ORDEN: 28072



Guayaquil, 24 de septiembre de 2020

REVISADO POR:

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.



Firmado electrónicamente por:
**CESAR JAVIER
MOYA DELGADO**

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Guayaquil a un día del mes de agosto del 2020, siendo las once horas del día, en la oficina de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A. (ASGN), ubicada en la calle Pelicano N° 102 y Avenida Plaza Daffin, se reúnen los accionistas de la compañía así:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Guambo Solórzano Ana Shayline	240,00	30,00%
Guambo Veliz Eduardo Iván	560,00	70,00%
TOTAL	800,00	100,00%

Lo cual representa el cien por ciento del capital social de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A. (ASGN), deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa a lo amparado de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como presidente de la Junta de Accionistas la señorita Ana Shayline Guambo Solórzano y como secretario Ad-Hoc Bryan Alexander Guambo Solórzano.

El presidente de la Junta de Accionistas solicita que a través del secretario se deje constancia de que se encuentre presentes todos los accionistas de la Compañía y de que acepten, como el efecto así lo hacen, la celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Renovar el nombramiento del señor Eduardo Iván Guambo Veliz como Gerente General por un periodo de cinco (5) años.

PRIMERO. - Constatación de Quórum. - El Presidente de la Junta de Accionistas dispone que, por el secretario se constate el quórum reglamentario. - El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.(ASGN)

SEGUNDO. - Se procede a informar la renovación del nombramiento de Gerente General de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.(ASGN), al señor Eduardo Iván Guambo Veliz por un periodo de cinco (5) años.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Ana Shayline Guambo Solórzano
Presidente de la Junta de Accionistas
ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.

Bryan Alexander Guambo Solórzano
Secretario Ad-Hoc
ASESORIA Y SERVICIOS
GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A.