

Quito, 11 de Agosto del 2017

Señora
SANDY JANETH PEÑUELA CUNDAR
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de **AIRSEATRANS S.A.**, celebrada el 7 de Agosto del 2017, tuvo el acierto de re elegir a su digna persona para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía se constituyó mediante escritura Pública celebrada el 16 de Junio de 2011, ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 09 de Agosto de 2011.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, el Gerente General tendrá a su cargo la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

Atentamente


LUIS RODRIGUEZ
SECRETARIO

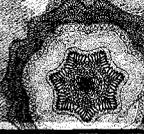
RAZÓN .- Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de **AIRSEATRANS S.A.**, para el cual he sido nuevamente designada, Quito, 11 de Agosto del 2017


SANDY JANETH PEÑUELA CUNDAR
PASAPORTE No. AQ936323

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

N. 172015675-9

CEDULA DE IDENTIDAD EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
 RODRIGUEZ MARTINEZ
 LEUIS CESAR
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Bogotá
 FECHA DE NACIMIENTO 1965-05-30
 NACIONALIDAD COLOMBIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 LUZ AMANDA
 QUINCHANEGUA ABRIL

INSTRUCCIÓN INICIAL
 PROFESIÓN Y OCUPACION LAS PERMI POR LA LEY
 E433314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 RODRIGUEZ GARCIA LUIS GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MARTINEZ LEBUZAMON HILDA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 QUITO
 2016-04-12

FECHA DE EXPIRACION
 2026-04-12

06108 88 35





DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AIRSEATRANS S.A. CELEBRADA EL 7 DE AGOSTO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, siendo el día 7 de Agosto del 2017, siendo las 16h05, en los domicilios de la compañía AIRSEATRANS S.A. en dicha ciudad ubicada en la Avenida Eugenio Espejo No.2410 Vía Tanda, Centro Empresarial Plaza del Rancho, Torre A Oficina 103; se reúnen la totalidad de los señores accionistas de la compañía "AIRSEATRANS S.A." señores: LUIS EDUARDO PIÑERES ANGARITA, propietario de 9.900 acciones de USD 1,00 cada una; CARLOS ABRAHAM PIÑEROS GARCIA, propietario de 9.900 acciones de USD 1,00 cada una; y, LUIS EDUARDO PIÑERES GARCIA, propietario de 10.200 acciones USD 1,00 cada una, quienes conforman el 100% del capital social íntegramente suscrito de la compañía, con el fin de celebrar la junta general extraordinaria y de accionistas de la compañía, de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta de los Estatutos sociales de la misma, los accionistas presentes convienen reunirse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, procediéndose a designar para el efecto al Sr. LUIS EDUARDO PIÑERES ANGARITA, para que presida la sesión, y al señor LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ como secretario, conforme a lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías.

A solicitud del Presidente, el secretario toma lista de los convocados, se consta que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura de la convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado a cada uno de los asistentes el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA EXTRAORDINARIA, Según lo que indica el artículo 236 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se convoca a los accionistas de la compañía de sociedad anónima AIRSEATRANS S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar el siguiente punto: Elección Gerente General de la Compañía. La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA, de AIRSEATRANS S.A. es el día 7 de Agosto del 2017, a las 16h00 la cual se realizara en el domicilio de la compañía ubicadas en Quito, en la dirección Avenida Eugenio Espejo No.2410 Vía Tanda, Centro Empresarial Plaza del Rancho, Torre A Oficina 103

LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ , SECRETARIO

Quito, 1 de Agosto 2017

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el punto del orden del día señalado en la convocatoria:

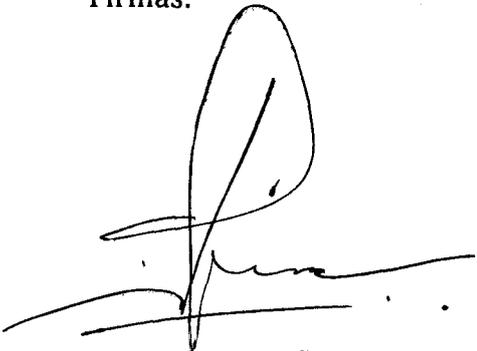
Elección GERENTE GENERAL. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía legalmente constituida procede a la re elección de SANDY JANETH PEÑUELA CUNDAR, estando todos los accionistas de acuerdo con esta propuesta y según el poder que le confiere a la Junta General en el Artículo 231 Numeral 1 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad elegir por el lapso de tiempo de dos años a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, a la siguiente persona

GERENTE GENERAL: SANDY JANETH PEÑUELA CUNDAR

Se autoriza a la Señora SANDY JANETH PEÑUELA CUNDAR para que proceda a realizar el papeleo necesario para la actualización del nombramiento, donde se comunique la decisión de la Junta General de Accionistas Extraordinaria

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17h15, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que a su vez reinstalada la sesión, es aprobada por la totalidad del capital social suscrito y pagado, sin ninguna modificación, el presidente da por terminada la sesión siendo las 18h00

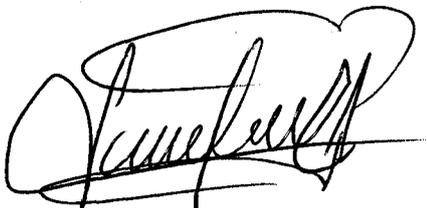
Firmas:



LUIS EDUARDO PIÑEROS ANGARITA
CC 80160390
ACCIONISTA-PRESIDENTE



LUIS EDUARDO PIÑEROS GARCIA
CC 17154550
ACCIONISTA



CARLOS ABRAHAM PIÑEROS GARCIA
CC 1721912713
ACCIONISTA



LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ
CC 1720156759
SECRETARIO

