

Manta, 30 de Julio del 2012.

Señor
Carlos Roberto Cantos Azúa
Presente.-

De mi consideración:

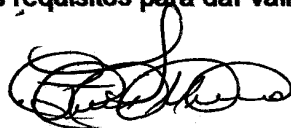
Cumplo en comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ACUIRÍA S.A., en reunión celebrada el día Viernes, 27 de Julio del presente año, resolvió por unanimidad elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil de esta ciudad.

Por lo que le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de acuerdo al literal D) del Artículo Trece, Título Tercero; y, Artículo Veintiséis y Veintisiete, Título Sexto; de la Cláusula Segunda, del Contrato Social y Estatuto de Compañía.

La Compañía ACUIRÍA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Manta, el 20 de Octubre del 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC.DIC.P.11.0000638 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 5 de Diciembre 2011.

La compañía ACUIRÍA S.A. se complace con esta designación y le desea éxito en sus delicadas funciones.

Cumpla Usted con los demás requisitos para dar validez al presente nombramiento.



Junior Orley Mero Almeida

Presidente

C.c. 130824762-4

Dirección: Urbanización Portal del Sol, vía a Barbasquillo.



Manta, Julio 30 del 2012.

RAZÓN:

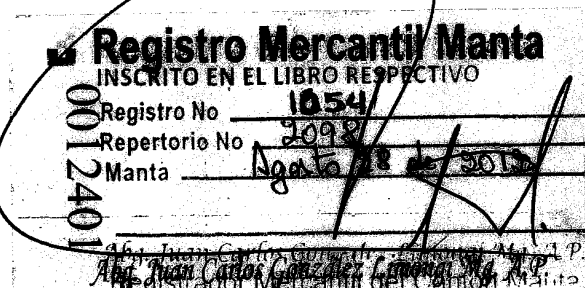
Acepto el cargo conferido.



Carlos Roberto Cantos Azúa

C.c. 130711118-5

Dirección: Urbanización Portal del Sol
vía Barbasquillo. Manta.



EX-078-143146

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUIRÍA S.A., CELEBRADA EL VIERNES, 27 DE JULIO DEL 2012.-

En la ciudad de Manta, a los veintisiete días del mes de Julio del año dos mil doce, siendo las nueve horas en la oficina de la compañía Acuiría S.A., ubicada en la Urbanización Portal del Sol, vía a Barbasquillo en esta ciudad de Manta, cantón Manta, provincia de Manabí, se reúnen los señores Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa, Carlos Roberto Cantos Azúa y Junior Orley Mero Almeida por sus propios derechos, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, también se encuentra presente el señor Abg. Jorge Luis Cevallos Cantos; los cuales deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías y literal A) del Artículo Trece, Título Tercero; Artículos Diecinueve, Veinte, Veintiuno y numeral 1) del Artículo Veintidós, Título Cuarto, de los Estatutos Sociales de la Compañía ACUIRÍA S.A., para conocer el siguiente orden del día:

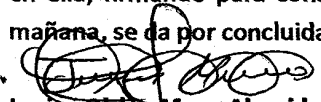
- 1.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO CANTOS AZÚA COMO PRESIDENTE DE ACUIRÍA S.A., PRESENTADA ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CON FECHA JUEVES, 26 DE JULIO DEL 2012, A LAS 10H00;**
- 2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA;**
- 3.- ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR ING. XAVIER ALFREDO CANTOS AZÚA COMO GERENTE GENERAL DE ACUIRÍA S.A., PRESENTADA ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA CON FECHA MIÉRCOLES, 25 DE JULIO DEL 2012, A LAS 11H15; Y,**
- 4.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

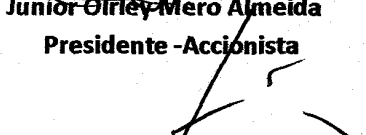
Preside la Junta el señor Carlos Roberto Cantos Azúa Presidente de la Compañía, disponiendo que previo a declararla instalada, el señor Abg. Jorge Luis Cevallos Cantos quien actúa como Secretario Ad-Hoc forme lista de los asistentes; hecho lo cual y verificado el quórum estatutario respectivo, declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, pasando enseguida a evacuar el primer punto del orden del día solicitándole al señor Secretario que dé lectura a la renuncia presentada por el señor Carlos Roberto Cantos Azúa a la presidencia de ACUIRÍA S.A.; acto seguido toma la palabra el señor presidente de la Junta quien dice: Señores accionistas por elemental delicadeza y sentido común, abandono esta presidencia porque el asunto a tratarse me concierne directamente. Por lo que la sala de acuerdo al Artículo 20 de los Estatutos de la compañía designa al señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa para que presida la Junta, quien acepta la designación Ad-hoc y continuando con la misma le concede la palabra al señor accionista Junior Orley Mero Almeida quien dice: Por la impecable manera de conducir las diferentes sesiones de junta de esta compañía es menester darle un voto de aplauso al presidente saliente y como es su decisión renunciar a este cargo mociona que se acepte su renuncia irrevocable sin más trámite. No habiendo otra intervención se procede a tomar votación sobre la moción presentada y contenida en el punto uno del orden del día, la cual es aprobada por unanimidad. Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, por lo que se le concede la palabra al accionista señor Carlos Roberto Cantos Azúa, quien mociona al señor Junior Orley Mero Almeida para el cargo de Presidente de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad. En este momento de la junta deja la presidencia ad-hoc el señor Ing. Xavier Cantos Azúa y toma posesión de su cargo el nuevo Presidente, acordándose se emitan el nombramiento a la brevedad posible. El nuevo presidente de la compañía inmediatamente toma la conducción de la junta y prosiguiendo con la

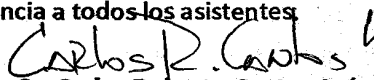
misma, pasa a evacuar el tercer punto del orden del día, solicitándole al señor Secretario Ad-hoc que de lectura a la renuncia presentada por el señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa. Acto seguido toma la palabra el accionista Junior Orley Mero Almeida y dice que con fecha 25 de Julio del 2012, a las 11h15, el señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa presentó ante la Junta General de Accionistas y Presidencia de la Compañía su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía por motivos personales, por lo que expresamente mociona que sea aceptada y sin mayor trámite se someta a votación. No habiendo otra intervención se somete a votación la moción presentada esta es, que se acepte la renuncia del señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa como Gerente de la Compañía que consta en el numeral tercero del orden del día; moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quedando así, evacuado el tercer punto del orden del día. Acto seguido se pasa a evacuar el cuarto punto del orden del día, concediéndole la palabra al accionista señor Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa, quien mociona se nombre como Gerente General de la Compañía al señor Carlos Roberto Cantos Azúa y que sin más trámite se someta a votación. No habiendo otra intervención se somete a votación la moción presentada, la que es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quedando así evacuado el cuarto y último punto del orden del día, acordándose se emita el nombramiento a la brevedad posible. La sala da un voto de aplauso al administrador saliente y hace votos para que el nuevo administrador tenga éxito en sus delicadas funciones.

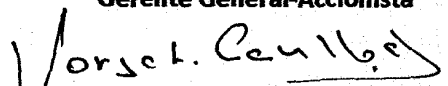
En este momento de la Junta y por no existir otro punto que tratar, se declara un receso de quince minutos para proceder a la elaboración del Acta respectiva.

Luego del receso y siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, se reinstala la junta y leída que fue a los accionistas el contenido íntegro del Acta en mención, la aprueban y se ratifican en ella, firmando para constancia todos los accionistas, con lo cual, siendo las diez horas de la mañana, se da por concluida la Junta agradeciendo por la asistencia a todos los asistentes.


Junior Orley Mero Almeida
Presidente-Accionista


Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa
Accionista

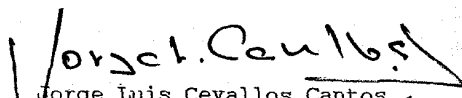

Sr. Carlos Roberto Cantos Azúa
Gerente General-Accionista


Abg. Jorge Luis Cevallos Cantos
Secretario Ad-hoc

CERTIFICO:

Que el texto que antecede es igual a su original y corresponde al Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ACUIRÍA S.A., celebrada el día Viernes, 27 de Julio del 2012 y que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a cuya autenticidad me remitiré en caso de ser necesario.

Manta, 27 de Julio del 2012.


Jorge Luis Cevallos Cantos
Secretario Ad-hoc.

Manta, 25 de Julio del 2012.

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O

Señor

Carlos Roberto Cantos Azúa

PRESIDENTE DE ACUIRÍA S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente renuncio de forma irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía, que desempeñé desde el 1° de diciembre del 2011.

Mi renuncia se debe a motivos estrictamente personales, que me impiden seguir administrando la compañía, por lo que solicito a ustedes se sirvan aceptarla y darle el trámite estatutario pertinente a la brevedad posible.

Sin otro particular suscribo.

Cordialmente,

Ing. Xavier Alfredo Cantos Azúa

C.c. 130694416-4

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PRESIDENCIA
ACUIRIA S.A.

RECIBIDO HOY:

Miércoles, 25 de Julio del 2012, 11h15

.....
SECRETARIA