

Manta, 25 de Agosto de 2017

Señorita  
**BÉLGICA NATHALY AGUAIZA QUINAPANTA**  
Presente.

De mi consideración

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionista de la compañía SATELPRO C.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO años de conformidad con lo previsto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto social de la compañía.

De acuerdo con las atribuciones constantes en el artículo 24 del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Debo indicar que las facultades inherentes a su cargo constan en el Estatuto social que figuran en la escritura de Constitución Social celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Abg. Elsie Cedeño Menéndez, el 08 de febrero de 2012, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 02 de marzo de 2012.

Atentamente,

  
**VERONICA IRINA AGUIRRE SOSA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SATELPRO C.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Social de la misma. Manta, 25 de Agosto de 2017.

  
**BÉLGICA NATHALY AGUAIZA QUINAPANTA**  
**C.C.1722648969**



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SATELPRO C.A.**

### **ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017**

En la ciudad de Manta a los 25 días del mes de Agosto de 2017, a las 09h00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía "SATELPRO C.A.": 1. Señor Fabián Marcelo Ceron Granja por sus propios y personales derechos; y, 2. Señora Veronica Irina Aguirre Sosa por sus propios y personales derechos, que conforma el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de ley y las liberaciones de Junta que a continuación se menciona:

De manera previa, y de acuerdo al reglamento de Juntas, a continuación se refieren a la información correspondiente a la compañía:

#### **1. DENOMINACIÓN: SATELPRO C.A.**

**2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Manta, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 24 de Mayo 604 Y Av. Seis, frente al CNEL. La Junta se inicia en fecha 25 de agosto de 2017 desde las 09h00.

#### **3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el señor Fabián Marcelo Ceron, en su calidad de accionista y Presidente de la Junta, y actúa Veronica Irina Aguirre Sosa como secretaria Ad-Hoc.

#### **4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

ACCIONISTAS	Capital Suscrito (USD)	Número Acciones USD \$ 1,00 C/U	Porcentaje
VERONICA IRINA AGUIRRE SOSA	1,00	1	0.1%
FABIÁN MARCELO CERON GRANJA	799,00	799	99.9%
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

El PRESIDENTE expresa que se ha permitido comunicar a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SATELPRO C.A., a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar sobre la renuncia de la señora Gerente General VERONICA IRINA AGUIRRE SOSA
- 2.- Conocer y aprobar sobre el nuevo Gerente General de la compañía

Una vez que los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día, se instala la reunión.

En lo referente al primer punto del orden día toma la palabra la señora Veronica Irina Aguirre Sosa, quien presenta a los accionistas la carta de renuncia irrevocable al puesto de Gerente General de la compañía, documento que se adjunta como habilitante a la presente.

En lo referente al segundo y último punto del orden día toma la palabra la señora Veronica Irina Aguirre Sosa, quien mociona como Gerente General de la compañía a la señorita Bélgica Nathaly Aguaiza Quinapanta, por el periodo estatutario de CINCO años.

Luego de una breve deliberación la totalidad de los accionistas de la compañía SATELPRO C.A., RESUELVEN por unanimidad:

- La Junta Universal Extraordinaria acepta la renuncia presentada por la señora Veronica Irina Aguirre Sosa al cargo de Gerente General de la compañía
- La Junta Universal Extraordinaria acepta a Bélgica Nathaly Aguaiza Quinapanta como Gerente General por el periodo estatutario.

Agotados los puntos del orden del día, la Presidente otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta. Reinstala la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10h00 horas, se da por terminada la Junta.

Firman los asistentes, conjuntamente con el secretario, que así lo certifica.

*FABIAN CERON G.*  
FABIAN MARCELO CERON GRANJA  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

*VERONICA IRINA AGUIRRE SOSA*  
SECRETARIA - ACCIONISTA

Manta, 25 de agosto de 2017

Señores accionistas  
**SATELPRO C.A.**  
Presente.-

De mi consideración

Yo, Veronica Irina Aguirre Sosa, portadora de la cédula de ciudadanía N° 1710756659, por medio de la presente me permito expresar mi voluntad de renuncia de manera irrevocable a mis funciones de GERENTE GENERAL el mismo que venía desempeñando en la compañía

Agradeciendo la oportunidad brindada me suscribo

Atentamente

  
Veronica Irina Aguirre Sosa  
C.C. 1710756659

  
Roberto Lopez 05/08/2017 09:15