

Manta, 2 de octubre de 2017

**TUNASAT S.A**

Ingeniera

**Carmen Moreira Quiroz**

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TUNASAT S.A" en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años (5), ostentando la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, como las demás atribuciones y deberes constantes en los Estatutos de la misma, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

La compañía TUNASAT S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizara el Notario Vigésimo Noveno Suplente encargado del Cantón Guayaquil, Abogado Renato C. Esteves Sañudo, el día 30 de mayo de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, ciudad de Manta, Provincia de Manabí en junio 27 del 2012. Aumento de capital y Reforma de Estatutos Sociales mediante Escritura Pública que autorizara el Notario Vigésimo Noveno Suplente encargado del Cantón Guayaquil, Abogado Renato C. Esteves Sañudo, el 13 de noviembre del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, ciudad de Manta, Provincia de Manabí en noviembre 15 del 2012

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

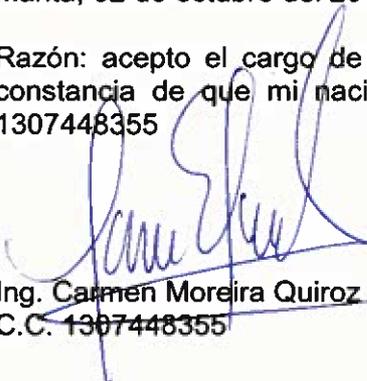
Atentamente,



Sra. Amaia Hormaechea Torres  
PRESIDENTE TUNASAT S.A.

Manta, 02 de octubre del 2017

Razón: acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual he sido elegida, dejando constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana y mi documento de identidad es el 1307448355



Ing. Carmen Moreira Quiroz  
C.C. 1307448355


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

N. **130744835-5**

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MOREIRA QUIROZ  
 CARMEN ALEXANDRA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI  
 SANTA ANA  
 SANTA ANA**

FECHA DE NACIMIENTO **1979-10-19**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADA**  
**ORLY GUSTAVO  
 CHAVEZ LARREA**




INTERSECCION  
 SUPERIOR

ARCHIVO / DOCUMENTOS  
 DEL CONTABILIAUDITORIA

**ES0204302**

APELLIDOS Y NOMBRES DE SU PADRE  
**MOREIRA BAÑERAN THERMOCTLES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**QUIROZ CEDENO LEPIA IGNACIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**MANABI  
 2013-08-23**

FECHA DE EXPIRACION  
**2023-08-23**








**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 7 DE ABRIL 2017



**058**  
 JUNTA DE

**058 - 001**  
 MUNICIPIO

**1307448355**  
 CÉDULA

**MOREIRA QUIROZ CARMEN ALEXANDRA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI  
 PROVINCIA

MANABI  
 CANTÓN

TABORA  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 2

ZONA 1



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUNASAT S.A. CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2.017.**

En la Provincia de Manabí, cantón Manta, ciudad de Manta, a los dos días del mes de octubre del año dos mil diez y siete, a las 9:30, en las oficinas de la compañía **TUNASAT S.A.**, ubicada en el barrio Umíña, calle 29, en su intersección con la avenida Flavio Reyes.

Preside la Junta la Sra. **AMAIA HORMAECHEA TORRES**, presidente de la compañía, el mismo que declara instalada la sesión; y, actúa como secretario Ad-hoc la Ing. Carmen Moreira Quiroz, en calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente dispone que el secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

- La compañía **ZUNIBAL S.L.**, debidamente representada por la Señora **AMAIA HORMAECHEA TORRES**, propietario de Doscientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y dos (248.292) acciones ordinarias y nominativas,
- **AMAIA HORMAECHEA TORRES**, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientos ocho (2.508) acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto, se instala la Junta con carácter de Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

### **• NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto de orden del día, acerca del cual los Accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

#### **Punto único.- Nombramiento del Gerente General de la compañía TUNASAT S.A.**

La Junta pasa a conocer el único punto del orden del día, toma la palabra el Accionista **AMAIA HORMAECHEA TORRES** mociona que se nombre como Gerente General de la Compañía TUNASAT S.A. a la señora ING. CAMREN MOREIRA QURIOZ por un periodo de cinco años como lo disponen los estatutos de la compañía. La Junta luego de varias deliberaciones por unanimidad de votos de los accionistas presentes, resuelven: nombrar a ING. CAMREN MOREIRA QURIOZ como Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años, quien estando presente acepta el cargo. Se resuelve también autorizar al Gerente General para que elabore el respectivo nombramiento a la funcionaria elegida; y, tramite su legalización.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta Concede un receso a las 09:50 para la redacción del acta, Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstala la sesión a las 10:00 y se da lectura la Acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los presente.- f) ZUNIBAL S.L. AMAIA HORMAECHEA TORRES Accionista) f) AMAIA HORMAECHEA TORRES, Accionista f) AMAIA HORMAECHEA TORRES, Presidente de la Junta) Carmen Moreira Quiroz , GERENTE GENERAL; Secretario Ad-Hoc de la Junta, Con lo cual la presidenta de la Junta declara concluida y la levanta a las 10H10

**Certifico:** Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TUNASAT S.A, celebrada el día 02 de octubre del 2.017.



**Ing. Carmen Moreira Quiroz**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**