

Manta, Enero 2 de 2.018

Señora
Ana Beatriz Ponce Zamora.
Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ESPO ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A. ESPARESA.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **CINCO AÑOS** de acuerdo a los Estatutos, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según los Estatutos Sociales y la Ley Compañías.

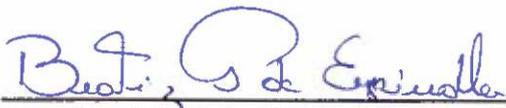
Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir al Gerente General se encuentran señalados en el Estatuto Social de la Compañía, Artículo Vigésimo.

La compañía **ESPO ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A. ESPARESA**, Se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el señor Notario Tercero del Cantón Manta, el 30 de Mayo del 2012, e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 22 de Junio del dos mil doce.

Muy atentamente,


Abg. Paul Andrés Molina Joza
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha Ut Supra


Sra. Ana Beatriz Ponce Zamora.
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No.130406988-1
Dirección: Av. 10 y calle 15


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE ZAMORA ANA BEATRIZ

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI MANTA

FECHA DE NACIMIENTO: **1964-09-06**
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **CASADA**
 HUBERTO RENE
 ESPINDOLA SOLAN

130406988-1





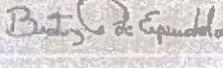
INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **NEGOCIO PROPIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PONCE INTRIAGO JOSE MELITON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ZAMORA MENDOZA LAURIDES EPIFANIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN: **MANTA 2014-08-01**
2024-09-01

V433414444



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017




077 JUNTA NO **077 - 027** NUMERO **1304069881** CÉDULA

PONCE ZAMORA ANA BEATRIZ
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
MANTA CANTÓN ZONA: **1**
MANTA PARROQUIA




COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPO ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A. ESPARESA.

En la Avenida 10 y calle 15, al lado del almacén IVERMAG, de la Ciudad de Manta, a los 2 días del mes de Enero del año dos mil dieciocho, a las 12H30, se reúne la Junta General Universal de la compañía **ESPO ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A. ESPARESA.**, Dirige esta sesión La presidenta de la compañía Andrea Beatriz Espindola Ponce y por decisión de la Junta General actúa como Secretario Ad-Hoc el Abogado Paúl Andrés Molina Joza.- En este estado, por Secretaría se procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y de Accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, es decir 800 acciones de un dólar cada una distribuidas de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Blaz Overseas Inc.	USD640,00	98%
Ana Beatriz Ponce Zamora	USD160,00	20%
TOTAL	USD800,00	100%

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, la señora presidenta de la sesión Andrea Beatriz Espindola Ponce, declara abierta la presente Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías y pide que por Secretaría se ponga en conocimiento el orden del día a tratar en la presente sesión, cual es:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre Reelección de la Gerente General de la compañía.

Actúa en representación de Blaz Overseas Inc. la señora **Ana Beatriz Ponce Zamora** como apoderada general.

Seguidamente se procede a aprobar el orden del día antes expuesto.

Toma la palabra la presidenta quien menciona a la junta que luego de las deliberaciones, deciden por unanimidad aprobar el único punto del orden del día.

Así mismo, toma la palabra la señora **Ana Beatriz Ponce Zamora** accionista de la compañía, quien sugiere que por las buenas gestiones realizadas sea reelegida como Gerente General.

Luego de las deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad reelegir a la Gerente General a la señora **Ana Beatriz Ponce Zamora** por un periodo de CINCO años.

Se autoriza al Secretario Ad-Hoc proceda a emitir el respectivo nombramiento de Gerente General de acuerdo a lo aquí resuelto.

La presidente, concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se

ESPO ASESORIA Y REPRESENTACIONES S.A. ESPARESA

declara concluida esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella.- fdo.) **Ana Beatriz Ponce Zamora, Apoderada General de Blaz Overseas Inc. (Accionista), Andrea Beatriz Espindola Ponce, Presidenta de la Junta.- fdo.) Ana Beatriz Ponce Zamora, Accionista.- fdo.) Abogado Paúl Andrés Molina Joza, Secretario Ad-Hoc.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 2 de Enero de 2018


Abg. Paul Molina Joza
SECRETARIO AD-HOC