

Quito, 11 de enero de 2018

Señor
Mauricio Alfonso Morillo Wellenius
Presente.-

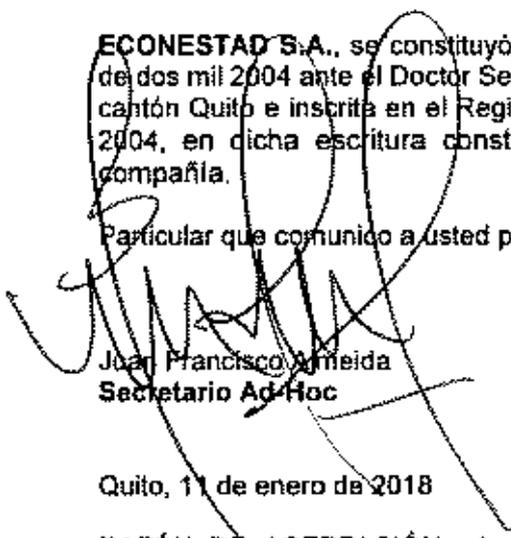
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECONESTAD S.A., en reunión celebrada el día de hoy 11 de enero de 2018, decidió designar a usted para desempeñar el cargo de **GÉRENTE GENERAL** de la compañía. Usted ejercerá el cargo por el lapso de UN año que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

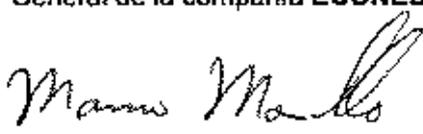
ECONESTAD S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de octubre de dos mil 2004 ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de noviembre de 2004, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Juan Francisco Almeida
Secretario Ad-Hoc

Quito, 11 de enero de 2018

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **ECONESTAD S.A.**


Mauricio Alfonso Morillo Wellenius
C.C. 1703888949

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ECONESTAD S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días de enero de 2018, se reúnen los Accionistas de la compañía **ECONESTAD S.A.**, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Avenida Amazonas, Edificio La Previsora piso 8 oficina 802, de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00 horas se instalan los Accionistas que representan el 100% del capital pagado de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	PORCENTAJE %
Stargroup Cia. Ltda.	USD \$1.200,00	120	74,08%
Fausto Javier Maldonado Perez	USD \$140,00	14	8,64%
Juan Carlos Zabala Andrade	USD \$140,00	14	8,64%
Victor Andrés Zabala Andrade	USD \$140,00	14	8,64%
TOTAL	USD \$1.620,00	162	100 %

Preside la sesión el señor Mauricio Morillo Wellenius en calidad de Presidente Ad Hoc elegido para esta Junta, quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación del Señor Juan Francisco Almeida como Secretario Ad Hoc de la presente Junta. Por secretaría se consulta si existen mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, en adelante presidirán la Junta el señor Mauricio Morillo Wellenius en calidad de Presidente Ad Hoc y el señor Juan Francisco Almeida en calidad de Secretario Ad Hoc.

El Presidente Ad Hoc solicita al Secretario, forme la lista de asistentes y constatare el quórum que se encuentra presente.



Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1- Designación de Gerente General para la compañía.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el orden del día propuesto. Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1- Designación de Gerente General para la compañía.

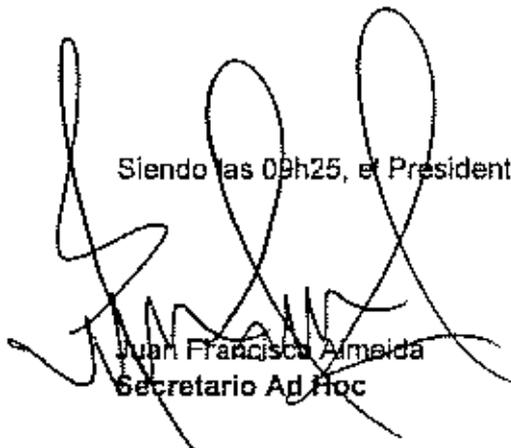
Toma la palabra el señor Juan Carlos Zabala y expresa que es necesario designar un nuevo Gerente General para la compañía, toda vez que el señor Ricardo Marcelo Dueñas Novoa no puede seguir desempeñando tal calidad por motivos personales, por lo que agradeciéndole por su labor, propone y eleva a moción que se designe al señor Mauricio Morillo Wellenius en calidad de Gerente General de la compañía por el periodo establecido en el Estatuto.

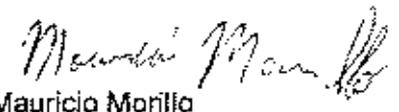
Complementa su moción solicitando a la Junta que adicionalmente se autorice al Secretario Ad Hoc de la Junta, a fin de que sea quien prepare y suscriba los nombramientos, coordinando adicionalmente su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

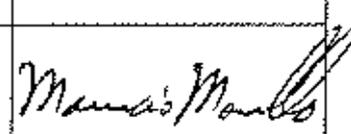
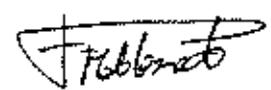
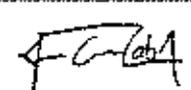
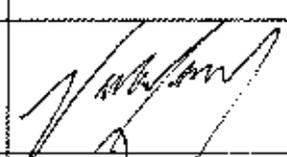
Por secretaría se consulta si existen mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones y suscrita por el Presidente Ad Hoc y Secretario Ad Hoc, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 09h25, el Presidente levanta la sesión.

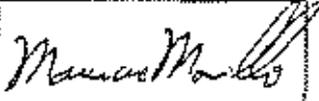
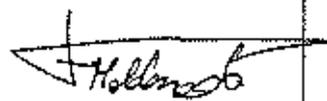
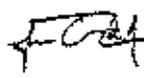

Juan Francisco Almeida
Secretario Ad Hoc

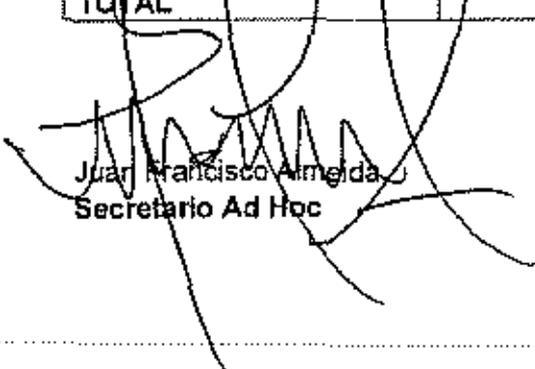

Mauricio Morillo
Presidente Ad Hoc

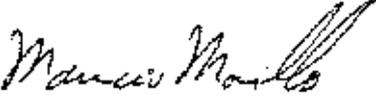
ACCIONISTAS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Stargroup Cia. Ltda. representada por Mauricio Morillo	Ordinarias y nominativas de us\$10,00 cada una.	120	
Fausto Javier Maldonado Perez	Ordinarias y nominativas de us\$10,00 cada una.	14	
Juan Carlos Zabala Andrade	Ordinarias y nominativas de us\$10,00 cada una.	14	
Víctor Andrés Zabala Andrade	Ordinarias y nominativas de us\$10,00 cada una.	14	
TOTAL		162	

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECONESTAD S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días de enero de 2018, se reúnen los Accionistas de la compañía ECONESTAD S.A., en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Avenida Amazonas, Edificio La Previsora piso 8 oficina 802, de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00 horas se instalan los Accionistas que representan el 100% del capital pagado de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Stargroup Cia. Ltda. representada por Mauricio Morillo	Ordinarias y nominativas de us\$10,00 cada una.	120	
Fausto Javier Maldonado Perez	Ordinarias y nominativas de us\$10,00 cada una.	14	
Juan Carlos Zabala Andrade	Ordinarias y nominativas de us\$10,00 cada una.	14	
Victor Andrés Zabala Andrade	Ordinarias y nominativas de us\$10,00 cada una.	14	
TOTAL		162	


Juan Francisco Almeida
Secretario Ad Hoc


Mauricio Morillo
Presidente Ad Hoc