

Francisco de Orellana, 22 de Febrero del 2010

Señor
Sr. Víctor Luis Guanín Checa
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía SERVICIOS EXEQUIALES BESNA CIA. LTDA., celebrada a los veinte dos días del mes de febrero del 2010, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de Presidente de la compañía por un periodo de dos años como está estipulado en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía.

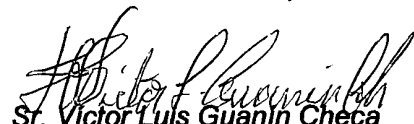
Atentamente,



Srta. Miryam Cirila Montoya Rosado
C.I. 120283881-7
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía SERVICIOS EXEQUIALES BESNA CIA. LTDA., para el periodo en mención

Francisco de Orellana, 22 de febrero del 2010



Sr. Víctor Luis Guanín Checa
C.I. 170688949-8
PRESIDENTE

Fecha de constitución: 16 de enero del 2008

Notaria: Notario Segundo del Cantón Salcedo el 16 de Enero del 2008

Fecha de Inscripción

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA**

DIRECCIÓN: AVDA. 9 DE OCTUBRE Y TEFUTINI

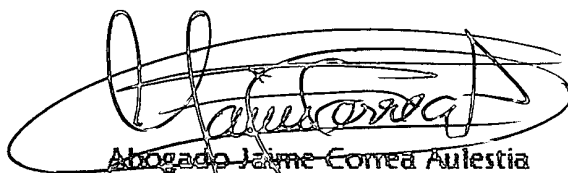
REC. DE ORELLANA

ORELLANA

ECUADOR

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mí cargo.

CERTIFICO: Que en esta fecha dieciocho de marzo del año dos mil diez, a las 17H50', queda legalmente registrado el presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SERVICIOS EXEQUIALES BESNA CIA LTDA a favor de: VICTOR LUIS GUANIN CHECA, bajo el N° 39 Folio N° 39 TOMO UNO del libro de inscripciones. Fco. de Orellana, a 18 de marzo del año 2010.-



**Abogado Jaime Correa Aulestia
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA**



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

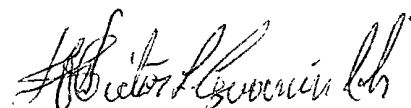
En el cantón de Francisco de Orellana a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil diez, siendo a las dieciocho horas en el domicilio de la compañía ubicado la calle Padre Miguel de Huarte, barrio Con Hogar en la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios SERVICIOS EXEQUIALES BESNA CIA. LTDA amparado en el Artículo Decimo Segundo de nuestros estatutos, con concurrencia del ciento por ciento del capital pagado. Señores Víctor Luis Guanín Checa, propietario de trescientos ochenta participaciones sociales; Miryam Cirila Montoya Rosado propietaria de diez participaciones sociales; Víctor Luis Guanín Montoya propietario de diez participaciones sociales; por lo tanto se encuentra todo el capital de la compañía, los mismos que aceptan por unanimidad la celebración de esta junta y comprometiéndose a suscribir todos al acta, con el objetivo de tratar el único punto que consta en el orden del día que es sujeto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad y que es el siguiente:

PRIMERO.- *Nombrar al señor Presidente y Gerente General de la entidad.*

SEGUNDO.- *Preside la sesión el señor VICTOR LUIS GUANIN CHECA, como consta en forma expresa en la clausula final de nuestro Estatuto Social, en su calidad de dirigir la segunda Junta General de Socios, quien en la fecha, hora y lugar indicado, da por iniciada la junta y manifiesta que se necesita un secretario Ad-hoc, para proseguir la Junta, y por lo cual propone al señor Víctor Luis Guanín Montoya, quien es aceptado por unanimidad; por lo tanto se declara instalada la sesión, para tratar sobre la elección del Señor Presidente y Gerente General de la compañía y resuelven construirse en Junta General Universal de Socios. El señor directo dice que se de lectura por medio de secretaria la convocatoria donde consta el primero y único punto del orden del día, nombrar al señor Presidente y Gerente General de la entidad.*

Tomando la palabra el señor Víctor Luis Guanín Montoya, manifestando su candidato a la presidencia de la empresa al señor Victor Luis Guanin Checa , por cuanto es un hombre que sabe sobre esta empresa y a sabido manejar con transparencia los intereses de esta empresa en el cargo que se a encomendado por lo que la junta pone en su consideración que siga en el cargo de presidente de la compañía, tomando en cuenta lo que expresa el articulo vigésimo del Estatuto; con estos antecedentes quiero lanzar a moción,- lo cual es aprobado por unanimidad. Solicita la palabra el señor Víctor Luis Guanin Montoya, expresando su candidato para Gerente General de la empresa a la señora Miryam Cirila Montoya Rosado, por ser una mujer que conoce sobre esta empresa y a sabido manejar con transparencia los intereses de esta empresa en el cargo que se a encomendado por lo que la junta pone en su consideración que siga en el cargo de GERENTA GENERAL de la compañía, se proceda a elegir de acuerdo en el articulo vigésimo segundo del Estatuto Social, lo cual es aceptado en forma unánime, el mismo que pide se de un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las 20h30 se reinstala la Junta General Universal Extraordinaria

de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración aceptada por unanimidad.- El señor Presidente clausura la sesión siendo a las 20h40.



SR. Víctor Luis Guanín Checa.

PRESIDENTE



Sr. Victor Luis Guanín Montoya

SECRETARIO AH-DOC