

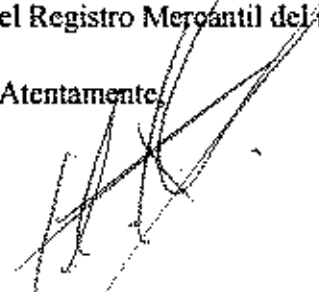
Quito, 16 de marzo de 2018

Señora
Gladys Elizabeth Bravo Loor
Presente.-

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la Compañía COMPLIANCESESV S.A., realizada el día 15 de marzo de 2018, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de GERENTE GENERAL, de la mencionada compañía por un período de dos (2) años, de conformidad al estatuto social, que faculta al Gerente General entre sus principales funciones, representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial.

La compañía COMPLIANCESESV S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas, el 14 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de septiembre del 2008.

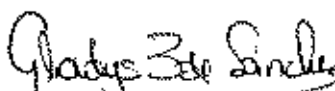
Atentamente,



Ing. Patricio Xavier Sánchez Sáenz.
PRESIDENTE
C.C.170797787-0

Quito, 16 de marzo de 2018

RAZON: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía COMPLIANCESESV S.A., para el cual he sido elegida.



Sra. Gladys Elizabeth Bravo Loor
GERENTE GENERAL
C.C. 130462865-2

Quito, 16 de marzo de 2018

Señor Ingeniero
Patricio Xavier Sánchez Sáenz
Presente.-

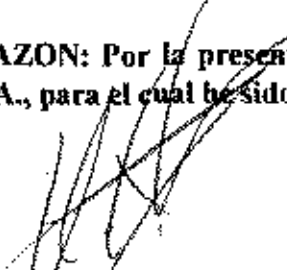
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la Compañía COMPLIANCESERV S.A., realizada el día 15 de marzo de 2018, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE, de la mencionada compañía por un período de dos (2) años, de conformidad al estatuto social, el mismo que faculta al Presidente entre sus principales funciones, reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la Junta General Extraordinario Universal de Accionistas designe un remplazo y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado la función por escrito.

La compañía COMPLIANCESERV S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas, el 14 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de septiembre del 2008.

Atentamente,


Sra. Gladys Elizabeth Bravo Loor
GERENTE GENERAL
C.C. 130462865-2
Quito, 16 de marzo de 2018

RAZON: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía COMPLIANCESERV S.A., para el cual he sido elegido.


Ing. Patricio Xavier Sánchez Sáenz
PRESIDENTE
C.C. 170797787-0

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMPLIANCESESV S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 9H30, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N44-356 y Las Higueras, con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito: Sra. GLADYS ELIZABETH BRAVO LOOR y Sr. PATRICIO XAVIER SÁNCHEZ SÁENZ, se reúnen los accionistas y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMPLIANCESESV S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Punto único.- Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.

Actúa como Secretario General de la Junta el Sr. Patricio Xavier Sánchez Sáenz.

Aprobado el orden del día se conocen el punto único:

La Junta acuerda reelegir para el período de dos (2) años a la señora Gladys Elizabeth Bravo Loor como Gerente General de la Compañía, con todas las obligaciones y atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía COMPLIANCESESV S.A.

De igual forma, la Junta acuerda reelegir para el período de dos (2) años al señor Ing. Patricio Xavier Sánchez Sáenz como Presidente de la Compañía, con todas las obligaciones y atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía COMPLIANCESESV S.A.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y luego de dar lectura al presente documento, se lo aprueba en los términos que aquí constan.

Se levanta la sesión a las 10h30.



Sra. Gladys Elizabeth Bravo Loor
PRESIDENTA



Sr. Patricio Xavier Sánchez Sáenz
SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMPLIANCESESV S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 9H30, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N44-356 y Las Higueras, con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito: Sra. GLADYS ELIZABETH BRAVO LOOR y Sr. PATRICIO XAVIER SÁNCHEZ SÁENZ, se reúnen los accionistas y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMPLIANCESESV S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Punto único.- Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.

Actúa como Secretario General de la Junta el Sr. Patricio Xavier Sánchez Sáenz.

Aprobado el orden del día se conocen el punto único:

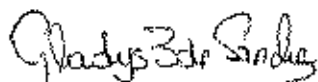
La Junta acuerda reelegir para el periodo de dos (2) años a la señora Gladys Elizabeth Bravo Loor como Gerente General de la Compañía, con todas las obligaciones y atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía COMPLIANCESESV S.A.

De igual forma, la Junta acuerda reelegir para el periodo de dos (2) años al señor Ing. Patricio Xavier Sánchez Sáenz como Presidente de la Compañía, con todas las obligaciones y atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía COMPLIANCESESV S.A.

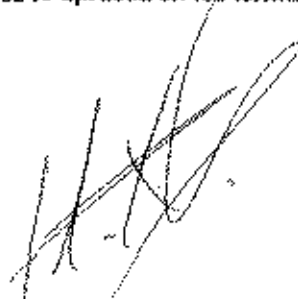
No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y luego de dar lectura al presente documento, se lo aprueba en los términos que aquí constan.

Se levanta la sesión a las 10h30.



Sra. Gladys Elizabeth Bravo Loor
PRESIDENTA



Sr. Patricio Xavier Sánchez Sáenz
SECRETARIO

