

Quito, octubre 4 del 2017 /

Señores:

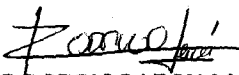
REGISTRO MERCANTIL QUITO /

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio del presente, yo VICTOR RODRIGO LEON MACHADO / con cédula de identidad No. 1721743621, / acudo a ustedes en la oportunidad de solicitarle sea inscrita / mi renuncia / voluntaria al cargo de Sub Gerente General / de la compañía GROUPELEON C.A. / la cual fue debidamente aceptada mediante Junta General Extraordinaria / Universal de Accionistas / en fecha treinta y uno de agosto del presente año. /

Por la atención prestada, le anticipo mi agradecimiento.


VICTOR RODRIGO LEON MACHADO /

CC. 1721743621 /

Quito, agosto 31 del 2017 /

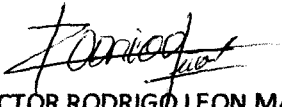
Señores:

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GROUPELEON C.A. /

Ciudad.-

Por medio del presente, yo VICTOR RODRIGO LEON MACHADO / Portador de la CC. 172174362-1 /
me dirijo a ustedes en la oportunidad de presentar mi renuncia voluntaria al cargo de Sub
Gerente General que venía desempeñando en la compañía GROUPELEON C.A. /

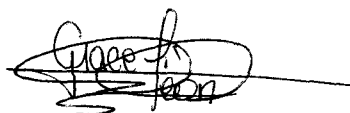
Por la atención prestada, le anticipo mi agradecimiento.


VICTOR RODRIGO LEON MACHADO /

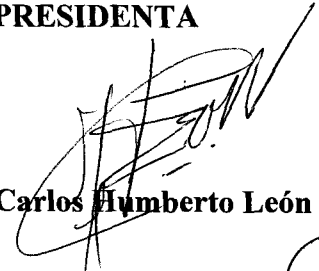
CC. 172174362-1 /

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE: "GROUPLEON C.A."

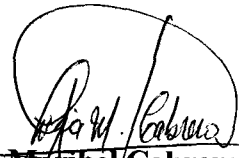
En la ciudad de Quito, en las Oficinas de "GROUPLEON C.A.", ubicadas en la Av. De La Prensa N42-50, hoy treinta y uno de Agosto del dos mil diecisiete, a las siete de la noche, los accionistas señores: Víctor Humberto Leon Rea, Grace Carolina León Machado, Carlos Humberto León Machado y Víctor Rodrigo León Machado, titulares de 7.000, 1.000, 1.000, 1.000 acciones, cada uno de ellos respectivamente, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, se instala bajo la Presidencia de la Señorita Carolina León Machado, actuando como Secretaria Ad – hoc la Srta. Maribel Cabrera; con el objeto de tratar el siguiente Orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Nombramiento de Gerente General. . Por pedido de Presidencia, se deja constancia por Secretaría que se encuentran presentes todos los Señores Accionistas de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social, así como de que todos los accionistas aceptan tratar los temas propuestos.-Acto seguido, la Presidenta Srta. Carolina León manifiesta que conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía, se debe proceder a elegir a los nuevos administradores de la Compañía, puesto que los anteriores estuvieron en funciones hasta el 27 de Agosto de este año, por lo que se pide sugieran nombres y se proceda a la elección correspondiente. La Junta General, luego de las consultas respectivas resuelve por unanimidad designar como: Gerente General de GROUPLEON C.A., al Señor Víctor Rodrigo León Machado por el período de dos años, con los deberes y atribuciones consignados en los estatutos sociales, atendiendo además a lo que se estableció en la escritura de constitución de la Compañía. El Señor Víctor Rodrigo León Machado acepta la designación de Gerente General y pone a consideración de la Junta General de Accionistas su renuncia voluntaria al cargo de Sub Gerente General que venía desempeñando anteriormente. La Junta General acepta la renuncia presentada por el Sr. Rodrigo León para que pueda desempeñarse en el nuevo cargo de Gerente General. Al haberse agotado el trámite del asunto propuesto, la Señorita Carolina León Machado, Presidenta de la Compañía, concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.- Termina la sesión de la Junta General siendo las 19h45, firmando para constancia todos los socios asistentes y la Secretaria Ad – hoc que certifica



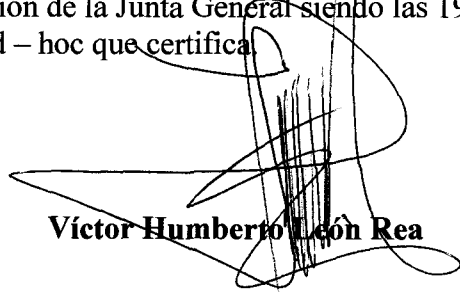
Grace Carolina León Machado
PRESIDENTA



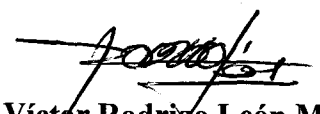
Carlos Humberto León Machado



Maribel Cabrera L.
SECRETARIA AD-HOC



Víctor Humberto León Rea



Víctor Rodrigo León M.

SUPERIOR

ARMATEC LTD

VICTOR HUBERTO

MACHADE EMPRESARIO ANTONIETA

CUNTO

875-06-04

875-06-04

Quito, agosto 31 del 2017

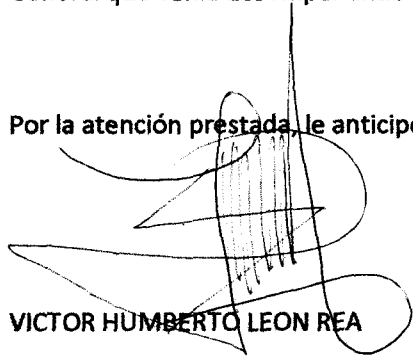
Señor:

VICTOR RODRIGO LEON MACHADO

Ciudad.-

Por medio del presente, yo VICTOR HUMBERTO LEON REA, Portador de la CC 1703737351, Representante Legal GROUPELON C.A., recibo su renuncia voluntaria al cargo de Sub Gerente General que venía desempeñando en la compañía GROUPELON C.A.

Por la atención prestada, le anticipo mi agradecimiento.



VICTOR HUMBERTO LEON REA

CC. 170373735-1