

SPALAREF S.A.

Salinas, noviembre 25 de 2019

Señora
ADRIANA EUGENIA ARMIJOS MORA
Ciudad. -

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas, de la Compañía SPALAREF S.A., reunida el día de hoy 25 de Noviembre de 2019, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la Compañía por un periodo estatutario de cinco años.

En ejercicio de su cargo de PRESIDENTE usted ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La Compañía SPALAREF S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 11 de julio de 2012 ante la Abogada WENDY MARIA VERA RIOS Notaria Suplente del Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e Inscrita en el Registro Mercantil el 14 de septiembre de 2012.

Atentamente.


Dayana Katherine Armijos Mora
Secretaria Ad-hoc. De la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía SPALAREF S.A., el día 25 de noviembre de 2019, para la cual he sido elegida, siendo de Nacionalidad Ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad.


ADRIANA EUGENIA ARMIJOS MORA
PRESIDENTE
C.I. 0919290114
Nacionalidad Ecuatoriana

03 JUL 2020
1540



1º TRAMITE: 42970-0041-20 03/07/20 14:47
DOCUMENTO: Nombrenamiento
EXP: 162674



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos Aguilera entre calles Guayas y Quil

Número de repertorio:

2019-336

El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO. en el registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1760 a 1766 con el número de inscripción 221 celebrado entre:

Apellidos y Nombres/ Razón Social	Identificación	Papel/ Rol
Spalaref S.A	0992785470001	Compañía

Representantes:

Cargo	Identificación	Apellidos y Nombres/ Razón Social	Atribución	Domicilio
Presidente	0919290114	Armijos Mora Adriana Eugenia	Legal, judicial y extrajudicial Individual	Salinas

ABG. Chavez Solis Alvaro

Registrador de La Propiedad y Mercantil

Detalle de ejecución de trabajos:

Responsable de la emisión: 2450091455 : Maruri Burgos Daniela Angelica

Responsable de la inscripción: 2450091455 : Maruri Burgos Daniela Angelica



qº TRAMITE: 42970-0041-20 03/07/20 14:47
DOCUMENTO: Razón de inscripción registrada
EXP: 162674

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SPALAREF S.A. CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE
2019.-**

En la provincia de Santa Elena en el Cantón de Salinas, siendo las 10:14 horas del día veinte y cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SPALAREF S.A.** con la concurrencia de la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **ARMIJOS ARMIJOS ANGEL REMIGIO**, propietario de OCHO (8) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- **ARMIJOS MORA ADRIANA EUGENIA**, propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actúa como Presidente de la Junta la Señora **ADRIANA EUGENIA ARMIJOS MORA**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario AD-HOC la señorita **DAYANA KATHERINE ARMIJOS MORA**, lo cual fue aprobada por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Por encontrarse la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de los dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Pide la palabra la Presidente de la Junta, quien declara legalmente instalada la presente Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SPALAREF S.A.** y solicita se eleve la moción que este órgano conozca y resuelva el siguiente punto:

1. Ratificación y Registro del Nombramiento de PRESIDENTE por el periodo 2019 – 2024.

Toma la palabra la señora **Adriana Armijos** Presidente de la Junta y somete a consideración de la Junta General la ratificación de su nombramiento como **PRESIDENTA** de la compañía e informa las labores realizadas durante los cinco años de su gestión.

Luego del informe presentado por la PRESIDENTA de la Junta, la señorita secretaria de la Junta solicita se eleve a moción que la Junta General de accionistas APRUEBE el informe presentado, el mismo que es aprobado.

Posteriormente se solicita a los miembros de la junta se pronuncien en votación ratificando o revocando a la Señora ADRIANA EUGENIA ARMIJOS MORA como PRESIDENTA de la Compañía.

Para lo cual la Señorita Secretaria toma la votación la misma que RATIFICA a la Señora ADRIANA EUGENIA ARMIJOS MORA como PRESIDENTA de la Compañía por un periodo estatutario de cinco años.

Sin más que tratar siendo las 13:15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la empresa SPALAREF S.A. para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la PRESIDENTA DE JUNTA y la SECRETARIA.

Salinas, 25 de noviembre de 2019



Dayana Katherine Armijos Mora
Secretaria Ad-hoc. De la Junta
C.I. 0922869730



Adriana Eugenia Armijos Mora
PRESIDENTE
C.I. 0919290114