

CONTAWEB S.A.

SOLUCIONES CONTABLES & TRIBUTARIAS

Salinas, 22 de octubre de 2017

Señorita
Katherine Jazmín Vera Silvestre
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la compañía **CONTAWEB S.A. SOLUCIONES CONTABLES & TRIBUTARIAS**, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **designarlo** a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía Anónima **CONTAWEB S.A. SOLUCIONES CONTABLES & TRIBUTARIAS**, se constituyó el 18 de mayo de 2012 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas, el 21 de Septiembre de 2012, de fojas 734 a 749, con número 126 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1776 del Repertorio.

Particular que informo a usted, para los fines de ley.

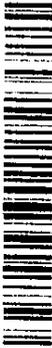
Atentamente,

Ing. Néstor Erón Silvestre Rodríguez, MSc.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Razón: Aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONTAWEB S.A. SOLUCIONES CONTABLES & TRIBUTARIAS**.
Salinas, 22 de octubre de 2017.

Katherine Vera S
KATHERINE JAZMÍN VERA SILVESTRE
GERENTE GENERAL
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 0928168871

N° TRAMITE: 92489-0041-7
DOCUMENTO: Nombramiento
02/12/17 2.1.3



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. Jaime Roldos, entre calles Guayas y Quil

Número de Repertorio:

2017- 2480

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 Veintiocho de Noviembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1296 a 1301 con el número de inscripción 156 celebrado entre: ([CONTAWEB S.A. SOLUCIONES CONTABLES & TRIBUTARIAS en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VERA SILVESTRE KATHERINE JAZMIN con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Handwritten Signature]
Abg. Alvaro Chavez S
Registrador de la Propiedad.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTAWEB S.A. SOLUCIONES CONTABLES & TRIBUTARIAS

En la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veintidos días del mes de octubre del dos mil diecisiete, siendo las 16h00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Anónima **CONTAWEB S.A. SOLUCIONES CONTABLES & TRIBUTARIAS**: 1.- Ingeniero Néstor Erón Silvestre Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochocientas acciones; 2.- Sandy Vanessa Méndez Silvestre, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS y NOMINATIVAS, por un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día: **PUNTO ÚNICO. - Elección de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE, en calidad de REPRESENTACIÓN LEGAL de la compañía CONTAWEB S.A. SOLUCIONES CONTABLES & TRIBUTARIAS.** Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, el accionista mayoritario de CONTAWEB S.A. señor Ingeniero Néstor Erón Silvestre Rodríguez, presenta a la junta a la señorita Katherine Jazmín Vera Silvestre y a su vez, le mociona como Gerente General como concedora de las actividades económicas y administrativas de la empresa. Hecho esto, la señorita Sandy Méndez analiza el curriculum de la señorita Katherine Vera y aprueba la asignación. Asimismo, el señor ingeniero Néstor Erón Silvestre Rodríguez, solicita que la señorita Sandy Vanessa Méndez Silvestre, continúe con el cargo de PRESIDENTA de la Junta, por el tiempo que determinan los estatutos de la empresa. La accionista a su vez, mociona

CONTAWEB S.A.

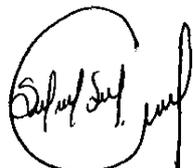
SOLUCIONES CONTABLES & TRIBUTARIAS

al Señor Ingeniero Néstor Erón Silvestre Rodríguez, para que actúe como Secretario AD-HOC de esta Junta. Aprobadas las designaciones por unanimidad, la Presidente de Junta toma la palabra e informa la aceptación al cargo, dando cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, quedando estructurada la nómina de administradores de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: Katherine Jazmín Vera Silvestre

PRESIDENTE: Sandy Vanessa Méndez Silvestre

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19H25, firmando para constancia la Presidente y Secretario de la Junta, según lo establece los Estatutos de la Compañía.



Sandy Vanessa Méndez Silvestre
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Néstor Erón Silvestre Rodríguez, MSc.
SECRETARIO AD-HOC

