

Portoviejo, 22 de Julio del 2020

Sres.

Intendencia de Compañías, Valores y Seguros de Portoviejo.

Ciudad.

Adjunto vendrá a su conocimiento el nombramiento de Gerente General de la compañía AZHARIA S. A., en la persona de la Sra. Kenia Patricia Álvarez Vega, para su registro

Atentamente.



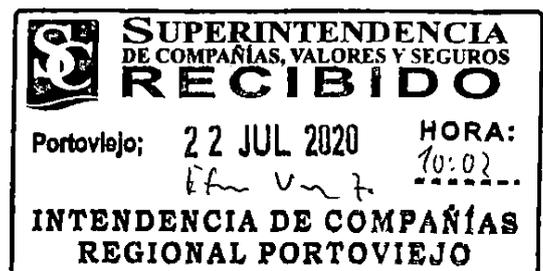
Kenia Patricia Álvarez Vega
Gerente General de AZHARIA S. A.
C. C. N° 1305790899



N° TRAMITE: 48987-0041-20 22/07/20 10:00

DOCUMENTO: Solicitud de trámite

EXP: 165900



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AZHARIA S. A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 09 de JULIO DEL 2020.

En la ciudad de Manta, a las 10H05 del día Jueves 09 de Julio del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela la Aurora en la manzana M villa 36 en la ciudad de Manta, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Cinthya Denisse Falcones Alvarez, y Arianna Nicole Falcones Alvarez, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Designación de los administradores de la compañía.

Se designa como Presidenta Ad-hoc de la junta a la señorita Arianna Nicole Falcones Alvarez, y como secretaria Ad-hoc la señorita Cinthya Denisse Falcones Alvarez.

La Presidenta, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual da a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los accionistas asistentes.

Toma la palabra la accionista Arianna Nicole Falcones Alvarez y dice que propone como Gerente General a la señora Kenia Patricia Alvarez Vega luego de varias deliberaciones se designa por unanimidad como Gerente General de la compañía AZHARIA S. A., para un periodo de cinco años, a quien se les autoriza para que se crucen sendas notas haciendo conocer de sus designaciones y procedan a la legalización de su nombramiento.

Siendo las 10H50 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Arianna Nicole Falcones Alvarez
Accionista Presidente de la Compañía AZHARIA S.A.



Cinthya Denisse Falcones Alvarez
Accionista secretario de la Compañía AZHARIA S.A.

Manta, 10 de Julio del 2020

Señora.

Kenia Patricia Alvarez Vega

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía AZHARIA S.A., celebrada el día Jueves, 09 de Julio del 2020, resolvió designar a usted como **Gerente General** de la compañía por un período de CINCO AÑOS, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública Novena del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí el siete de Noviembre del dos mil doce, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el veintiuno de Noviembre del dos mil doce.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Leonel Alfredo Cuenca Intriago
PRESIDENTE de la Compañía AZHARIA S.A.
C. C. N° 1307262129

Manta, 10 de Julio del 2020

RAZON: Acepto el cargo.-



Kenia Patricia Alvarez Vega
GERENTE GENERAL de la Compañía AZHARIA S.A.
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. N°: 1305790899

N° TRAMITE: 489E7-0041-20 22/07/20 100
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 165800