

Quito, 29 de septiembre de 2017

Señor
ANDRÉS SEBASTIÁN CORDOVEZ CORDOVEZ
Ciudad. -

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMPRAUTO S.A., en sesión celebrada el día viernes 29 de septiembre de 2017, tuvo el acierto de designar a usted, por unanimidad de votos, Presidente de la Compañía, por un período de dos años.

De acuerdo con lo establecido en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos de la Compañía, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

La compañía COMPRAUTO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 8 de agosto de 2012, ante el Notario Trigésimo Encargado del Cantón Quito, Doctor Guido Andrade Cevallos, e inscrita el 26 de noviembre del 2012, se anotó en el Repertorio bajo el número 041577 en el Registro Mercantil.

Se servirá hacer constar la razón de aceptación y proceder al registro del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

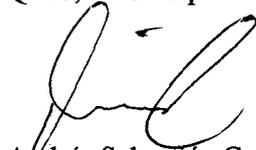
Muy atentamente,



Andrés Hernán Cordovez Dávalos
SECRETARIO AD- HOC

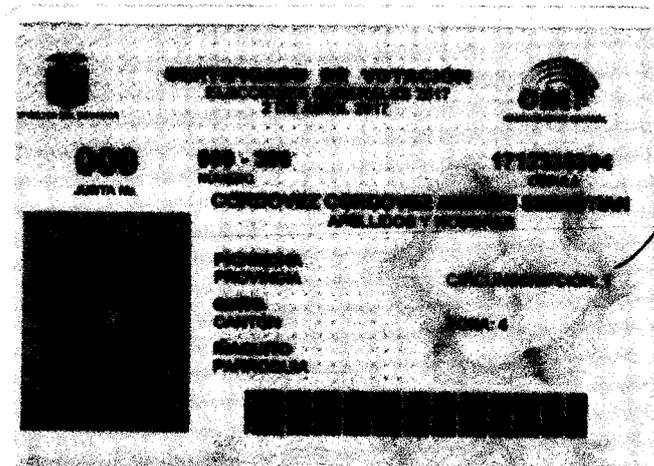
ACEPTO LA DESIGNACIÓN ANTERIOR

Quito, 29 de septiembre de 2017



Andrés Sebastián Cordovez Cordovez
CC. 1712335304







Quito, 29 de septiembre de 2017

Señora Ingeniera
DIANA CAROLINA TORRES SILVA
Ciudad. -

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMPRAUTO S.A., en sesión celebrada el día viernes 29 de septiembre de 2017, tuvo el acierto de designar a usted, por unanimidad de votos, Gerente General de la Compañía, por un período de dos años.

De acuerdo con lo establecido en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo de los estatutos de la Compañía, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía COMPRAUTO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 8 de agosto de 2012, ante el Notario Trigésimo Encargado del Cantón Quito, Doctor Guido Andrade Cevallos, e inscrita el 26 de noviembre del 2012, se anotó en el Repertorio bajo el número 041577 en el Registro Mercantil.

Se servirá hacer constar la razón de aceptación y proceder al registro del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

Muy atentamente,



Andrés Hernán Cordovez Dávalos
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO LA DESIGNACIÓN ANTERIOR

Quito, 29 de septiembre de 2017



Ing. Diana Carolina Torres Silva
CC. 1711991990



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 N.º **171199199-0**

APellidos y Nombres: TORRES SILVA DIANA CAROLINA
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO
BEATO CAZAR
Fecha de Nacimiento: 1987-08-22
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado Civil: CASADO
Francisco Andres Amaya Jimenez




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERA

V4443V4222

APellidos y Nombres del Padre: TORRES DAVILA AMABLE ABAD
APellidos y Nombres de la Madre: SILVA SAMANIEGO ELSA BOLIVIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2015-04-23
Fecha de Expiración: 2025-04-23

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 N.º DE CEBLADO




081137408

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

040
 JUNTA No

040 - 101
 NUMERO

1711991990
 CÉDULA

TORRES SILVA DIANA CAROLINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
MARISCAL SUCRE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA COMPRAUTO S.A., CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL
2017**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de septiembre del 2017, siendo las 17h00, en las oficinas de la empresa, ubicada en las calles Las Palmeras No. 48-459 y S/N Barrio El Inca, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de COMPRAUTO S.A., diligencia que cuenta con la asistencia del accionista Andrés Sebastián Cordovez Cordovez y el accionista Andrés Francisco Navarro, debidamente representado por el señor Andrés Hernán Cordovez Dávalos, mediante escritura pública de poder especial celebrada el día veintisiete de enero del 2017, otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Quito doctor Dario Andrade Arellano. Los accionistas antes mencionados conforman la totalidad del capital social pagado y que constan en la lista de asistentes que integra el expediente de la presente acta; en calidad de Secretario Ad-Hoc, actúa el señor Andrés Hernán Cordovez Dávalos.

Una vez constatado el quorum en la asistencia, el presidente declara legalmente instalada la junta y da inicio a la misma, una vez ratificada la voluntad de los presentes para instalarse con el siguiente orden del día:

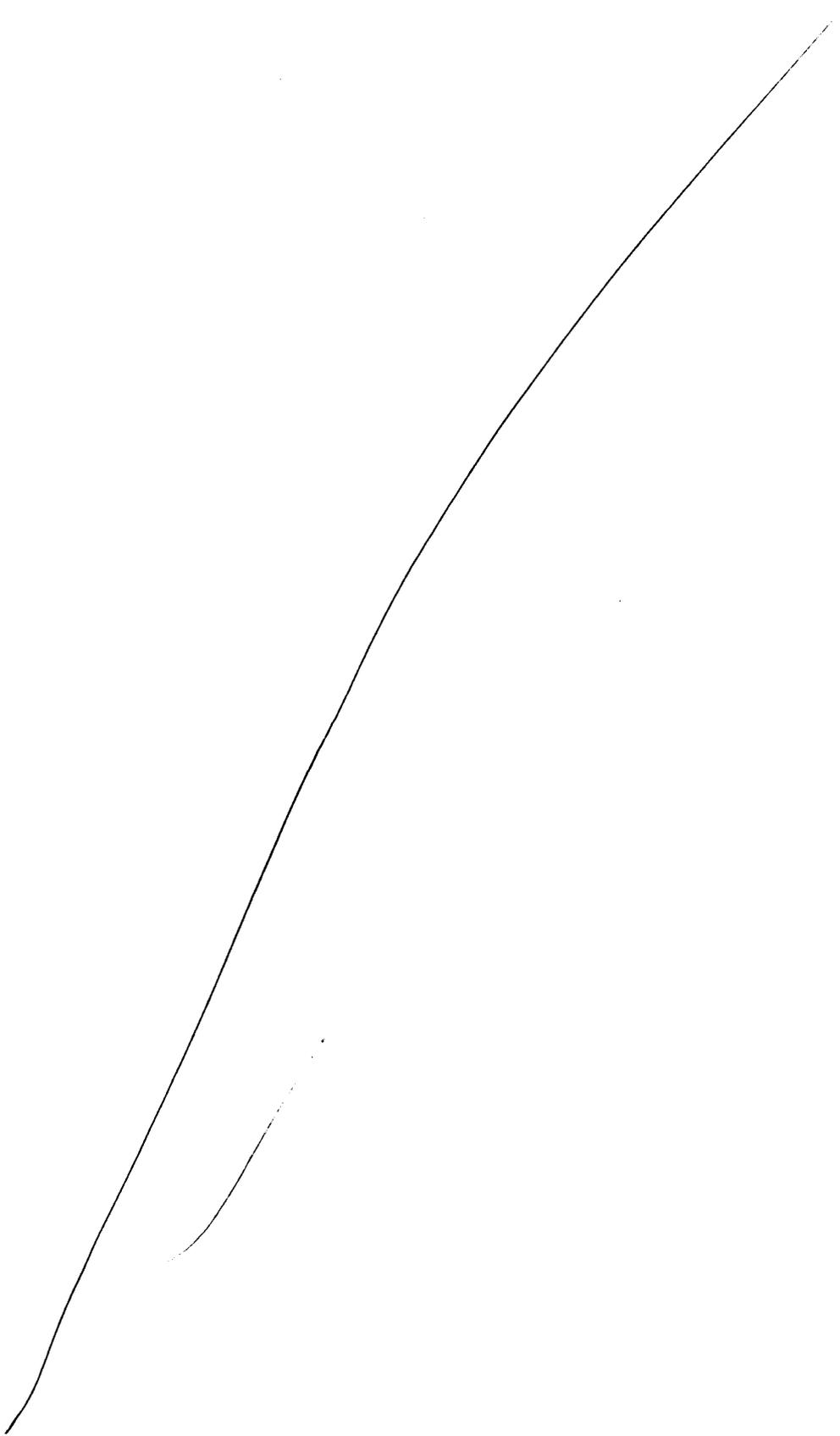
- 1. Nombramiento de Presidente de Comprauto S.A.**
- 2. Nombramiento de Gerente General de Comprauto S.A.**

Una vez que los señores accionistas han aprobado el orden del día, prosigue la reunión con el tratamiento de los puntos indicados.

El señor Andrés Hernán Cordovez Dávalos, en representación del accionista Andrés Francisco Navarro mediante la escritura de poder especial arriba señalada, mociona el nombre del señor Andrés Sebastián Cordovez Cordovez para que continúe con el cargo de presidente de Comprauto S.A., toda vez que el nombramiento anterior emitido el 15 de octubre del 2015 en favor de éste último, está por fenecer el día 15 de octubre del 2017, por lo que es necesario el pronunciamiento de la Junta General de Accionistas a fin de conocer su decisión para con el mencionado cargo. Por ello mociona el nombre del señor Andrés Sebastián Cordovez Cordovez para que continúe ejerciendo el cargo de Presidente de Comprauto S.A., por el período de dos años y pone a consideración de la junta.

La moción es aceptada universalmente y sin observaciones por lo que se procede a nombrar al señor Andrés Sebastián Cordovez Cordovez, como Presidente de Comprauto S.A. para que ejerza dicho cargo por un período de dos años a partir del día 15 de octubre del 2017, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social de la compañía.





Siguiendo con el segundo punto del orden del día, toma la palabra el accionista señor Andrés Sebastián Cordovez Cordovez y mociona e indica que de igual manera fenece el día 15 de octubre del 2017 el nombramiento del Gerente General de la compañía, en virtud de lo cual mociona el nombre de la señora Diana Carolina Torres Silva para que continúe ejerciendo el cargo de Gerente General de Comprauto S.A., por el período de dos años y pone a consideración de la junta.

La moción ~~es aceptada universalmente~~ y sin observaciones por lo que se procede a nombrar a la señora Diana Carolina Torres Silva como Gerente General de Comprauto S.A., para que ejerza dicho cargo por un período de ~~dos~~ años a partir del día 15 de octubre del 2017, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

En razón de haberse conocido, tratado y resuelto en forma integral, el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, concluida la misma, se da lectura y se aprueba en todo su contenido sin ninguna observación, siendo las 18h30 el señor presidente da por terminada la junta.

Para constancia de lo acordado, firman la presente Acta en original y dos copias de igual contenido, los señores accionistas de la compañía Comprauto S.A. con el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifican.



ANDRÉS SEBASTIÁN CORDOVEZ CORDOVEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANDRÉS HERNÁN CORDOVEZ DÁVALOS
APODERADO DEL ACCIONISTA ANDRÉS FRANCISCO NAVARRO
SECRETARIO AD-HOC

