

Cuenca, 21 de febrero del 2018

Sr. Ing. Alí Alberto Méndez Romero

Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner a su conocimiento que mediante ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ANTHEALLOFT CIA. LTDA., del día 21 de febrero del 2018, se tuvo el acierto de nombrar a usted como **Presidente** de la Compañía para un periodo estatutario de DOS años.

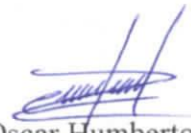
Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constituida de la compañía ANTHEALLOFT CIA. LTDA.

Sus derechos y obligaciones están determinadas en la Ley y los Estatutos de la Compañía, Art. Catorce, entre ellos, Presidir las reuniones de la Junta General.

ANTHEALLOFT CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de octubre del 2012, en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número de repertorio 891, el día 14 de diciembre del 2012.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ing. Oscar Humberto Cantos Ortiz.

SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha de aceptación: Cuenca, 21 de febrero del 2018

Yo, Ing. Alí Alberto Méndez Romero, acepto el cargo de **Presidente** de la compañía ANTHEALLOFT CIA. LTDA., según el nombramiento precedente.


Ing. Alí Alberto Méndez Romero

0202334293

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

The first part of the report deals with the general conditions of the country, and the second part with the results of the survey.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE ANTHEALOF T CIA. LTDA. CON RUC: 0190388077001, CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE CUENCA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL 2018.**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, a veinte días del mes de febrero del dos mil dieciocho siendo las 20h00 en las oficinas de la Compañía, situada en la ciudad de Cuenca, Panamericana Norte S/N, se inicia la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Ali Alberto Méndez Romero, por sus 200 participaciones, Ing. Oscar Humberto Cantos Ortiz por sus 136 participaciones y el Arq. Carlos Gerardo Cantos Ortiz por sus 64 participaciones.

Preside la sesión el Ing. Ali Alberto Méndez Romero en calidad de Socio y Presidente de la Compañía y se designa al Ing. Oscar Humberto Cantos Ortiz como Secretario Ad-Hoc de la misma, en calidad de Socio. Por Secretaría se da lectura a la lista de Socios presentes, de la cual se desprende que se encuentran todos los Socios de la Compañía.

El Ing. Ali Alberto Méndez Romero mociona constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y tratar sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA
ANTHEALOF T CIA. LTDA. POR EL LAPSO DE 2 AÑOS**

Los Señores Socios por 400 votos, es decir por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y tratar el punto planteado.

Luego de algunas consideraciones por parte de los socios, se ha designado al Ing. Ali Alberto Méndez Romero como Presidente, y al Arq. Carlos Gerardo Cantos Ortiz como Gerente, por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con dicha aprobación

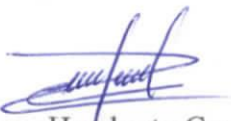
Siendo el único punto a tratarse se da por terminada la sesión concediéndose un receso de diez minutos para la redacción del acta. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta, aprobándose sin observación alguna por 400 votos, es decir por unanimidad.


Ing. Ali Alberto Méndez Romero.

SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA


Arq. Carlos Gerardo Cantos Ortiz.

SOCIO


Ing. Oscar Humberto Cantos Ortiz.

SECRETARIO AD-HOC



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO
FOR THE YEAR 1900

CHICAGO: THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO
FOR THE YEAR 1900

CHICAGO: THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO
FOR THE YEAR 1900

CHICAGO: THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY