

5

REGISTRO MERCANTIL CUENCA  
EJPL: 7522 INBC: \_\_\_\_\_  
TRAM: 13923 FI: \_\_\_\_\_  
REP: 10766 RESP: \_\_\_\_\_

Cuenca, Octubre 30 de 2017

Señor Abogado  
**Carlos Bernardo Moreno Calderón**  
Ciudad.

Me es grato comunicarle que los socios de la compañía UGALDE GRANADO ADP CÍA. LTDA., en Junta General Extraordinaria Universal, celebrada el 30 de Octubre de 2017, le han designado a Usted como **Presidente** de la misma para un periodo de *dos años*.

Sus derechos y obligaciones constan de la Ley y de los Estatutos, entre ellos, presidir las sesiones de Junta General y reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento de este.

Tales Estatutos constan en la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Pública Sexta del cantón Cuenca con fecha **19 de noviembre del año 2012**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el número **862**, el **06 de diciembre del año 2012**.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

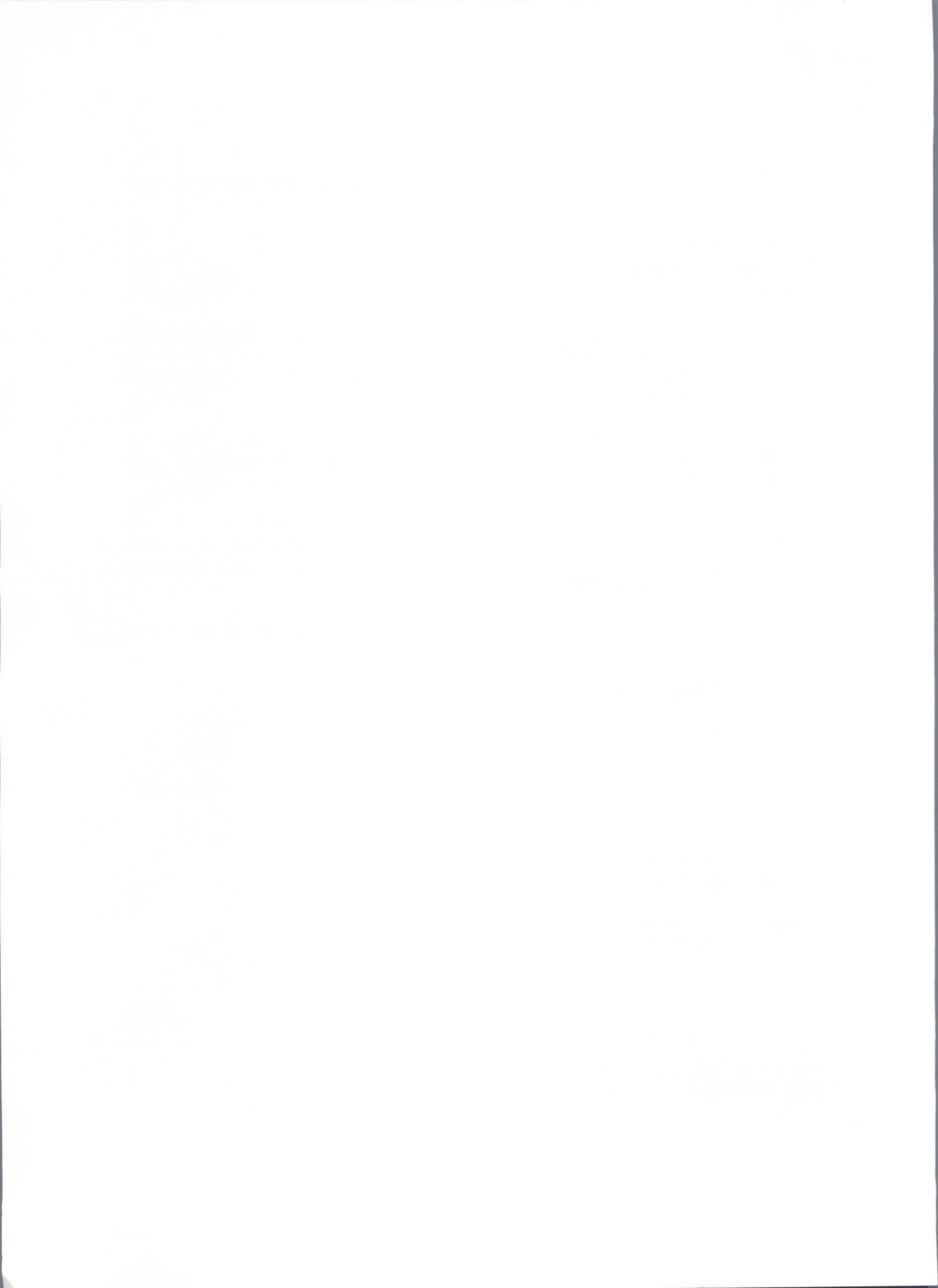
Por la atención que dará a la presente,

Atentamente,

**Esteban Crespo Polo**  
**Secretario Ad-hoc**

Acepto el nombramiento que antecede y agradezco,  
Cuenca, 30 de octubre de 2017

**Ab. Carlos Bernardo Moreno Calderón**  
**C.C. 0101789204**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE UGALDE GRANADO ADP CÍA.  
LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Octubre de 2017, siendo las 15h00, en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues, con la presencia de todos los socios: HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General y como tal Representante Legal Economista Esteban Jabier Crespo Polo y la señora María Alicia Polo Vega, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

**- Nombramiento de Administradores**

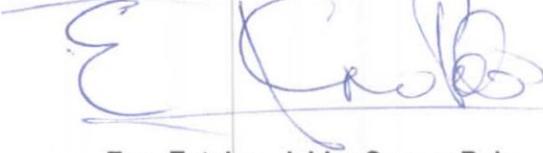
Dirige la sesión la señora María Alicia Polo Vega, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como Secretario Ad-hoc, actúa el economista Esteban Jabier Crespo Polo.

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal y se pasa a tratar el único punto del Orden del Día. Acto seguido toma la palabra el economista Esteban Crespo Polo, quien al respecto manifiesta que las personas idóneas para continuar administrando la compañía son los señores Juan Fernando Valdivieso González y Carlos Bernardo Moreno Calderón, quienes han venido desempeñándose como Gerente General y Presidente respectivamente, por lo que sugiere sean reelectos.

La Junta considera lo expuesto y de manera unánime con el 100% del capital, aprueba la moción y se reeligen a los Administradores de la compañía.

Se autoriza al secretario ad-hoc, para que extienda los nombramientos a los administradores.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un receso a Secretaría para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 16h20.

  
**Eco. Esteban Jabier Crespo Polo**  
**GERENTE GENERAL-HOLDING EQUILIBRIUN**  
**HOLDINGEQUI CÍA. LTDA.**  
**SOCIO**  
**SECRETARIO**

  
**Sra. María Alicia Polo Vega**  
**SOCIO**  
**PRESIDENTE – AD-HOC**

