

Quito, a 31 de Agosto del 2017

Señor
LEO BRYCE SCHRAEDER
Presente.-

De mi consideración:

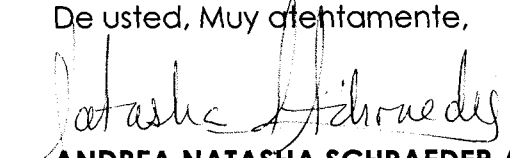
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SURFCO S.A.**, celebrada hoy día, 31 de Agosto del 2017, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Gerente General y Representante legal de la Compañía, en caso de ausencia temporal, según lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La Compañía SURFCO S.A. se constituyó previamente bajo la denominación HYDRAHEAD S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaria Décima del Cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, el 16 de Enero del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Abril del 2013.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito, Dra. Ana Julia Solís, el 7 de Marzo del 2017, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Agosto del 2017, se aprobó el Cambio de la Denominación de la Compañía de HYDRAHEAD S.A. a SURFCO S.A.

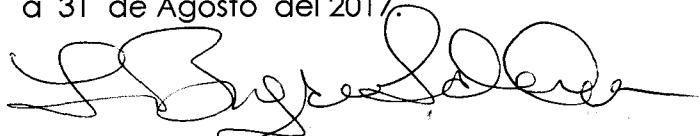
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA US \$ 800,00

De usted, Muy atentamente,

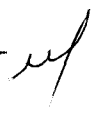


ANDREA NATASHA SCHRAEDER AMORES
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SURFCO S.A.**- Quito, a 31 de Agosto del 2017.



Leo Bryce Schraeder
PRESIDENTE
C.C. 170845270-9

LO ENMENDADO VALE.- 







Quito, a 31 de Agosto del 2017

Señorita

ANDREA NATASHA SCHRAEDER AMORES

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SURFCO S.A.**, celebrada hoy día, 31 de Agosto del 2017, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

La Compañía SURFCO S.A. se constituyó previamente bajo la denominación HYDRAHEAD S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaria Décima del Cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, el 16 de Enero del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Abril del 2013.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito, Dra. Ana Julia Solís, el 7 de Marzo del 2017, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Agosto del 2017, se aprobó el Cambio de la Denominación de la Compañía de HYDRAHEAD S.A. a SURFCO S.A.

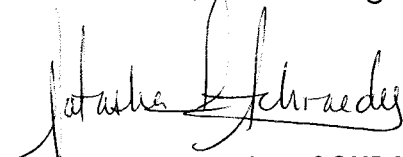
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA US \$ 800,00

De usted, Muy atentamente,



Leo Bryce Schraeder
PRESIDENTE

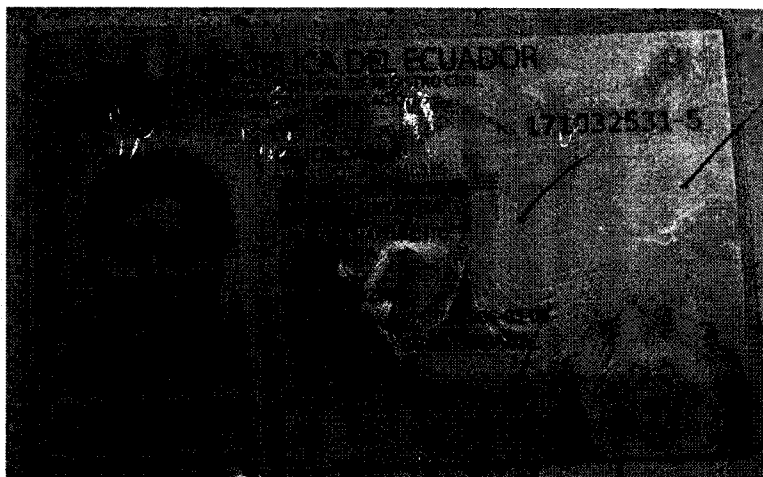
ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SURFCO S.A.**- Quito, a 31 de Agosto del 2017.



ANDREA NATASHA SCHRAEDER AMORES
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 171032531-5

LO ENMENDADO VALE.- 





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

054 **054-204** **1710525315**
IDENTIFICACION NACIONAL Cedula

SCHRAEDER AMORES ANDREA NATASHA
NOMBRES Y APELLIDOS

PROVINCIA **CIRCONSCRIPCION 1**
CANTON **ZONA 1**
TURNO

1710525315

EQUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

2017
ELECCIONES GENERALES

CIUDADANA (O)

RECONOCIMIENTO A CREDITO CUISTERO
PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2017

SE PUEDE VOTAR EN CUALQUIER LUGAR
DE VOTACION

1710525315



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURFCO S.A.**

En la ciudad de Quito, a 31 días del mes de Agosto del 2017, siendo las 10H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la Avenida Isla Isabela N44-596 y 6 de Diciembre, se reúnen todos los accionistas de la Compañía SURFCO S.A. de conformidad con el siguiente detalle:

1. La señorita Andrea Natasha Schraeder Amores, por sus propios derechos, propietaria de 640 acciones ordinarias; y,
2. El señor Leo Bryce Schraeder, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias.

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Leo Bryce Schraeder; y, en calidad de Secretaria, actúa la Ing. Natasha Schraeder, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

NOMBRAMIENTOS NUEVOS DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Toma la palabra la Gerente General quien manifiesta que mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito, Dra. Ana Julia Solís, el 7 de Marzo del 2017, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Agosto del 2017, se aprobó el Cambio de la Denominación de la Compañía y la consiguiente Reforma de Estatutos, es decir de HYDRAHEAD S.A. a SURFCO S.A., por lo tanto se requiere que esta Junta proceda a actualizar los nombramientos de Presidente y Gerente General de nuestra Empresa con la nueva denominación.

Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve elegir como PRESIDENTE de la Compañía al señor LEO BRYCE SCHRAEDER y como GERENTE GENERAL, a la señorita ANDREA NATASHA SCHRAEDER AMORES, quienes ejercerán sus funciones por el

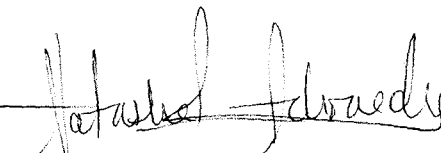
ESPACI
EN
BLANCO

período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Se autoriza para que proceda a emitir los nombramientos respectivos y gestione su inscripción.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17H00.-



Leo Bryce Schraeder
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Andrea Natasha Schraeder Amores
SECRETARIA - ACCIONISTA

