

Quito DM., 14 de noviembre de 2017

Señora  
Haricé Del Valle Suárez Tapia  
Presente.-

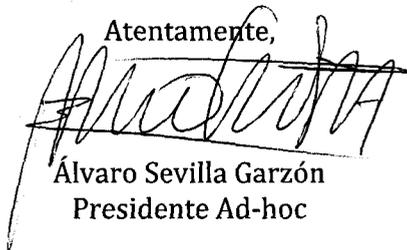
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de **OCQUENTES SUMINISTROS S.A.** celebrada el día 14 de noviembre de 2017, le ha elegido como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de un año.

En esta calidad, y de acuerdo al artículo vigésimo segundo del estatuto social, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. **OCQUENTES SUMINISTROS S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de mayo de 2013 ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, doctora Paola Andrade Torres, e inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de junio de 2013.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y ésta sirva para legitimar su personería.

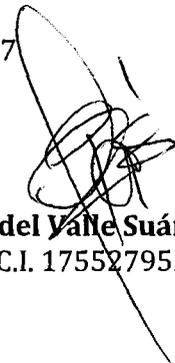
Atentamente,



Álvaro Sevilla Garzón  
Presidente Ad-hoc

Dejo constancia de que en ésta fecha aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OCQUENTES SUMINISTROS S.A.**

Quito DM., 14 de noviembre de 2017



Haricé del Valle Suárez Tapia  
C.I. 1755279526

**INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR**

**PROFESIÓN / GERENTE  
L.E. COMERCIO INT.**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**

**SAÑEZ ABRAJ GEDAR AL**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**

**TAPIA GABIS TATA ELIZABETH**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**

**QUITO**

**2014-03-31**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**

**2014-03-31**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "OCQUENTES SUMINISTROS S.A."**

En Quito Distrito Metropolitano, a las 11h00, a 14 de noviembre de 2017/en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century, piso 10, oficina 10-G, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "OCQUENTES SUMINISTROS S.A."

**ASISTENTES:**

La Secretaria de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes, con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes accionistas conforme el siguiente cuadro:

Accionistas	Capital Pagado US\$	Nº Acciones	Porcentaje %
Frank Ocque Hernández, representado por el señor Álvaro Sevilla Garzón.	65.917	65.917	50%
Carlos Ocque Cifuentes, representado por el señor Álvaro Sevilla Garzón.	65.917	65.917	50%
<b>TOTAL</b>	<b>131.834</b>	<b>131.834</b>	<b>100%</b>

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Álvaro Sevilla Garzón, y como Secretaria la señora Haricé Del Valle Suárez Tapia.

**ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES:**

El Presidente Ad-hoc de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

- 1) **Nombramiento de Gerente General de la compañía.**
- 2) **Nombramiento de Presidente de la compañía.**

El Presidente Ad-hoc de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

**1) Nombramiento de Gerente General de la compañía.**

Elevado que fuera a moción por los accionistas y luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad designar a la señora HARICE DEL VALLE SUAREZ TAPIA, como Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de 1 año, correspondiéndole ejercer y cumplir las facultades y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía.

**2) Conocimiento y renovación de Presidente de la compañía.**

Elevado que fuera a moción por los accionistas y luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad designar al señor CARLOS MIGUEL OCQUE CIFUENTES, como Presidente de la compañía por un periodo estatutario de 1 año, correspondiéndole ejercer y cumplir las facultades y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la compañía.

Se autoriza al Presidente Ad-hoc y a la Secretaria de la Junta para que, de manera individual o conjunta, extiendan los nombramientos y recepten la aceptación de los cargos de Presidente y Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 11h30.-



Alvaro Sevilla Garzón  
En representación del accionista:  
FRANCK OCQUE HERNÁNDEZ



Alvaro Sevilla Garzón  
En representación del accionista:  
CARLOS OCQUE CIFUENTES



Alvaro Sevilla Garzón  
Presidente Ad-hoc



HARICÉ DEL VALLE SUAREZ TAPIA  
Secretaria