Bund S.A.

Quito, 14 de Agosto del 2.020

Señor:

RICARDO ALBERTO SANTOS LONDOÑO

Presente

De mi consideración:

Pongo en conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de BUND S.A. en sesión celebrada en esta fecha, decidió nombrar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted, entre otras atribuciones, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia de este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 20 de agosto de 2.013 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de septiembre de 2.013 con el número 3496.

Atentamente,

MONICA MARCELA GUTIERREZ GUTIERREZ

Secretaria Ad- Hoc

Acepto la designación anterior

Quito, 14 de Agosto del 2.020

RICARDO ALBERTO SANTOS LONDOÑO

CC 175070551-7

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BUND S.A." CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DEL 2020

En el distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "BUND S.A.", ubicada en la avenida 2 agosto y 7 transversal , se reúnen los señores Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez y Ricardo Alberto Santos Londoño como Apoderado Especial de Carlos Andrés Gutiérrez Gutiérrez, los dos por sus propios derechos en calidad de Accionista y Apoderado Especial, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías del Ecuador.

Para esta Junta se ha propuesto el siguiente orden del día:

1. **Nombramiento del Presidente de la Empresa.**
2. **Nombramiento del Gerente General de la Empresa.**
3. **Asuntos Varios**

Preside la reunión el Sr. Ricardo Alberto Santos Londoño y actúa como secretaria la señora Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez, en calidad de Gerente General. El señor Ricardo Alberto Santos Londoño solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El señor Ricardo Alberto Santos Londoño, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. Instalada la junta toma la palabra la Gerente de la compañía y manifiesta que, en vista de que el nombramiento del Presidente ha expirado, se requiere nombrar al nuevo Presidente de la Empresa para un nuevo período estatutario, para lo cual propone que sea nombrado el señor Ricardo Alberto Santos Londoño.

Se considera la propuesta realizada y la misma es aceptada por unanimidad.

Toma la palabra el señor Ricardo Alberto Santos Londoño y manifiesta que se requiere nombrar al nuevo Gerente General de la Empresa para un nuevo período estatutario, para lo cual propone que sea reelecta la señora Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez.

Se considera la propuesta realizada y la misma es aceptada por unanimidad.

El señor Ricardo Alberto Santos Londoño toma la palabra y solicita que se comunique oficialmente los nombramientos de la señora Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez y del

señor Ricardo Alberto Santos Londoño para un nuevo período estatutario, como Presidente y Gerente General y Representante Legal de la Compañía con los deberes, obligaciones y derechos que los cargos implican.

En asuntos varios se solicita que se realicen los trámites legales pertinentes para el Registro de los nombramientos según procede de acuerdo a la ley vigente en el Ecuador en relación con los nombramientos.

A continuación se solicita un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se procede a su lectura, aprobación y firma.

La presente Acta será considerada como documento habilitante para el registro de los nombramientos y de igual forma para el libro de expedientes como dispone la Ley de Compañías.

Sin tener otro asunto que tratar se da por terminada la Junta y se procede a la firma para constancia de la asistencia de los accionistas.

Sra. Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez
ACCIONISTA

Sr. Ricardo Alberto Santos Londoño
APODERADO ESPECIAL DEL ACCIONISTA
CARLOS ANDRES GUTIERREZ GUTIERREZ

Sra. Mónica Marcela Gutiérrez Gutiérrez
SECRETARIA

Inscripción de Nombramientos	
Solicitud No. 015P-0A0M6D	2020-09-08

Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1792467004001
NOMBRES Y APELLIDOS	GUTIERREZ GUTIERREZ MONICA MARCELA
EMPRESA	BUND S.A.
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1750705509
CORREO ELECTRÓNICO	bundsa.ecuador@gmail.com
TELÉFONO	0994607067

Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Inscripción de Nombramientos

Tipo de identificación Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

Nombres y apellidos GUTIERREZ GUTIERREZ MONICA MARCELA

Razón social (Empresa) BUND S.A.

Correo electrónico bundsa.ecuador@gmail.com

Teléfono 0994607067

Documento de identificación 1792467004001

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO

Dirección AVENIDA 2 DE AGOSTO Y 7 TRANSVERSAL

rnue NUEVO TRÁMITE

NUEVO TRÁMITE

CIUDAD EN LA QUE PROCEDE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO

Ciudad en la que se encuentra inscrito el acto a certificarse: REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Número de comprobante de pago 5767120

Referencia de Pago DEPOSITO

Archivo

Pago Registro Nombramiento Presidente.pdf232.53 KB

FACTURACIÓN

¿Requiere la factura con datos distintos del solicitante? No

Calidad en que comparece Representante Legal

DATOS DE LA EMPRESA

RUC 1792467004001

Nombre de la Compañía BUND S A

REQUISITOS

Nombramiento

Nombramiento Presidente 2020.pdf102.1 KB

Copia del acta de junta

Acta Junta 2020.pdf269.84 KB

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Acepto Sí

www.gob.ec