

Babahoyo, 26 de diciembre 2018

JO ALBERTO BRICIO CARRIEL

ad. -

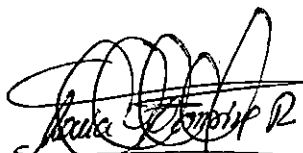
ii consideración:

medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **INFOALDIA BRICANG S. A.**, en su sesión celebrada el día 26 de diciembre del año 2018, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de 5 años.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

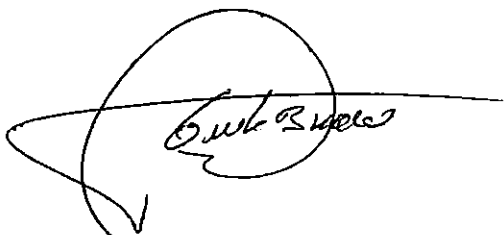
Los estatutos de **INFOALDIA BRICANG S. A.**, constan en la escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Babahoyo, Abg. Cesar Troya Mayorga, de fecha 07 de noviembre del 2013, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 11 de noviembre del 2013 bajo el número de inscripción N° 42 y anotada con el Repertorio N° 2155.

Atentamente



MARIA MAGDALENA CANSING RODRIGUEZ
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA INFOALDIA BRICANG S. A.**, para el que he sido elegido, en Guayaquil a los 26 días del mes de diciembre del 2018.



GUIDO ALBERTO BRICIO CARRIEL
GERENTE GENERAL
C.C N° 1204335309

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INFOALDIA BRICANG S.A." EFECTUADA EL 26 DE DICIEMBRE EL 2018.

En la ciudad de Babahoyo, hoy 26 de diciembre del 2018 a las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Clemente Baquerizo y Calle A, Mz1, se reúnen los accionistas Sr. Guido Alberto Bricio Carriel, y Jaime Alfredo Bricio Carriel por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Elección de la nueva directiva.
3. Aprobación del acta.

Preside la sesión el Sr. Jaime Alfredo Bricio Carriel y el Sr. Guido Bricio Carriel y actúa como secretario, la Sra. María Magdalena Cansing Rodríguez.

La Directiva solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual, siendo las nueve horas dieciséis minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario elegir la nueva directiva. La misma que cesó sus funciones el 6 de noviembre del 2018 y que se encontraba prorrogada.

Luego de las deliberaciones el accionista Guido Bricio Carriel manifiesta que el punto importante es designar al Presidente y al Gerente General. El accionista Jaime Bricio Carriel está de acuerdo con lo expuesto en la sala. Con los antecedentes el accionista Jaime Bricio Carriel mociona que se mantenga el rol de la misma directiva en prorroga de que el accionista Guido Bricio Carriel sea el Gerente General y Jaime Bricio Carriel de Presidente.

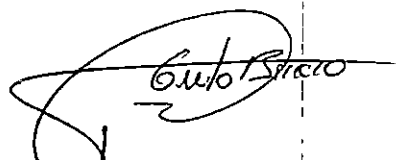
Ante lo expuesto la Secretaria toma voto de aceptación por unanimidad de ambas partes que el Sr. Jaime Bricio Carriel cumpla las funciones de Presidente y el Sr. Guido Bricio Carriel de Gerente General.

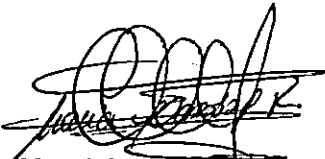
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Jaime Bricio
Sr. Jaime Bricio Carriel
Accionista


Sr. Guido Bricio Carriel
Gerente General


Sra. Magdalena Cansing
Secretaria