

Quito D.M., 21 de marzo de 2018

Señor

Bernardo Vallejo Espinosa

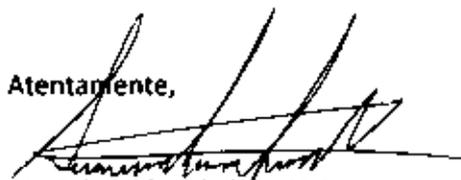
Presente.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de APOYO C.A., de 20 de marzo de 2018 designó y renovó a usted como Gerente e la Compañía para el período estatutario de dos años.

En el ejercicio de su cargo representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de acuerdo al artículo décimo sexto del estatuto social vigente.

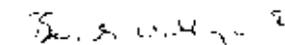
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 1 de agosto de 1986 ante el notario cuarto del Cantón Quito, inscrita el 23 de octubre de 1986 en el en el Registro Mercantil de Quito. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto de 1995 ante la notaria segunda del cantón Quito e inscrita el 28 de noviembre de 1995 en el Registro Mercantil de Quito.

Atentamente,



Ab. Sebastián Córdova Neira
Secretario Ad-Hoc.

Razón: En la ciudad de Quito en esta misma fecha, acepto el cargo de Gerente de APOYO C.A.



Bernardo Vallejo Espinosa
Cc 1707000160



REPÚBLICA DEL ECUADOR

170700016-3



Ciudadana
VALLEJO ESPINOSA
BERNARDO
PICHINCHA
CANTO
SAN BLAS
11/04/1976
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CASADO
MAMA GABRIELA
TERAN ARELLANO

BACHILLERATO
EMPLEADO PRIVADO
VALLEJO ANDRES
ESTADIA SOMA MARIA
CANTO
2004-06-11

V12345678



[Signature]

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACION
020
020-397
VALLEJO ESPINOSA BERNARDO
CIRCUNSCRIPCION
SOMA 3

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
APOYO C.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy veinte de marzo de dos mil dieciocho, a las 09:00 horas, en las oficinas que emplea la compañía, situadas en la avenida Amazonas 2915 de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía APOYO S.A., Andrés Vallejo Arcos, por sus propios derechos y como Apoderado de Felipe Vallejo Espinosa, como consta del Poder otorgado ante el Notario Trigésimo Séptimo doctor Roberto Dueñas Mera el 18 de enero de 2001; Andrés Vallejo Espinosa y Bernardo Vallejo Espinosa. Los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía APOYO S.A. Preside la sesión el señor Andrés Vallejo Arcos y actúa como Secretario Ad-hoc el señor abogado Sebastián Córdova Neira. El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL SUSCRITO
Andrés Vallejo Arcos	32.1875%	515
Bernardo Vallejo Espinosa	22.5625%	361
Felipe Vallejo Espinosa	22.5625%	361
José Andrés Vallejo Espinosa	22.6875%	363
TOTAL	100%	1.600

Los asistentes por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el único punto del orden del día que se transcribe a continuación, el mismo que leído ha sido aprobado por unanimidad:

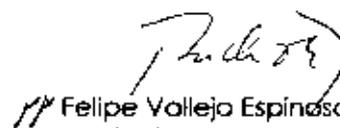
PUNTO ÚNICO: Renovación del nombramiento de Gerente

Se procede con el único punto, al respecto el Presidente indica la necesidad de renovar el nombramiento del actual Gerente, el señor Bernardo Vallejo Espinosa, ya que su desempeño cumple con los objetivos de la empresa; para lo cual la Junta por unanimidad renueva la designación del señor Bernardo Vallejo Espinosa como Gerente, por el período estatutario de dos (2) años.

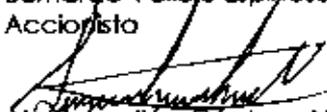
Con lo cual concluye el tratamiento del Orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las 09:30 horas.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, los accionistas de la Compañía, y la secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Andrés Vallejo Arcos
Accionista
Presidente


Felipe Vallejo Espinosa
Accionista

Bernardo Vallejo E.
Bernardo Vallejo Espinosa
Accionista


Ab. Sebastián Córdova Neira
Secretario Ad-Hoc


José Andrés Vallejo Espinosa
Accionista