

Pedemales, 20 de Febrero de 2019

Señora
Diana Isabel Moreira Sanclemente
Ciudad.-

De mi consideración:

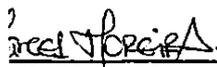
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOLAQUATIC S.A., en sesión celebrada el día de hoy 20 de Febrero de 2019, ha resuelto por unanimidad elegirla para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía para un periodo de CINCO (5) AÑOS, los que contarán a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedemales.

En virtud del cargo de Gerente General conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley, y especialmente el Estatuto Social de la compañía en su Título IV, artículos vigésimo y vigésimo primero.

La compañía SOLAQUATIC S.A. se constituyó el 07 de enero de 2014 mediante contrato elevado a escritura pública número 2013-13-17-01-P0033, ante el Notario Público Primero del Cantón Pedemales, abogado Charles Moreira Solórzano, siendo inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedemales el 26 de Febrero de 2014.

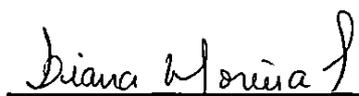
En esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida. Mucho agradeceré firmar al pie del presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Respetuosamente,


Edwin Marcel Moreira Sanclemente
Presidente de la Junta

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SOLAQUATIC S.A. constante en el presente nombramiento.

Pedemales, 20 de Febrero de 2019


Diana Isabel Moreira Sanclemente
C.C. 131192164-8

05/04/19 12:01
Nº TRAMITE: 21799-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 176192

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLAQUATIC S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2019.-

En la ciudad de Pedernales, a los 20 días del mes de Febrero de 2019, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOLAQUATIC S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Sra. Diana Isabel Moreira Sanclemente, propietaria de 795 acciones, y 2) Sr. Kevin Marcel Moreira Sanclemente, propietario de 5 acciones. El capital social de la compañía asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado dan derecho a igual número de votos. Asisten a la presente sesión el Presidente de la compañía, señor Kevin Marcel Moreira Sanclemente, quien por acuerdo de los asistentes actúa como Presidente de la Junta, y la señora Diana Isabel Moreira Sanclemente, actúa como secretaria Ac-Hoc de la misma en su calidad de Gerente General de la compañía, lo cual es aprobado por los presentes.

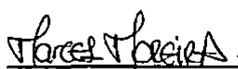
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Designación del Gerente General de la compañía.

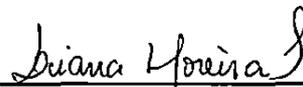
Una vez constatado el quórum, el Presidente de la junta toma la palabra declarando instalada la sesión y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día, informando a los presentes que está por fenecer el periodo para el cual fue elegido el actual Gerente General de la compañía SOLAQUATIC S.A., motivo por el cual es necesario nombrar a un nuevo Gerente General y propone que la señora Diana Isabel Moreira Sanclemente continúe ejerciendo este cargo. Los accionistas aceptan la moción por lo que se designa, a la señora Diana Isabel Moreira Sanclemente para que continúe desempeñando el cargo de Gerente General de la compañía SOLAQUATIC S.A. por un periodo de cinco años, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el Título IV, artículos vigésimo y vigésimo primero del estatuto social de la compañía.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día para lo que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario Ad-Hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 17h35.

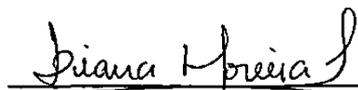


Kevin Marcel Moreira Sanclemente
Accionista
Presidente de la Junta



Diana Isabel Moreira Sanclemente
Accionista
Secretaria Ad-Hoc

CERTIFICO: Que la presente, es fiel copia del original del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha 20 de Febrero de 2019, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



Diana Isabel Moreira Sanclemente
Secretario Ad-Hoc