

MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.

Manta, 16 de Agosto del 2017

Sr.

Juan Eduardo Miguel Benincasa Azua.

Ciudad.

De mis consideraciones:

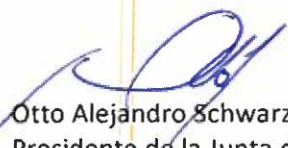
Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A., en reunión mantenida el día 16 de Agosto del 2017, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Transformación, Aumento de Capital, y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 22 de Marzo de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 13 de Agosto de 2007.

La compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Pública de Manta el 20 de Marzo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 6 de Julio de 1987.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Otto Alejandro Schwarz Gilabert.
Presidente de la Junta de Accionistas

Manta ³¹~~16~~ de Agosto de 2017, en la ciudad de Manta, acepto y agradezco el nombramiento que antecede



Juan Eduardo Miguel Benincasa Azua.
C.C. # 0907913024

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
BENINCASA AZUA JUAN EDUARDO MIGUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO **1988-03-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARISOL DEL CARMEN GIMENEZ CHAVEZ

N. **090791302-4**





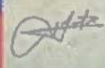
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V1133V3112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BENINCASA FUMAGALLI LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AZUA GARCIA MARIA CRISTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2013-08-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-06


DIRECTOR GENERAL


JEFE DEL REGISTRO





 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



013 **013 - 083** **0907913024**
Cédula No. Número Cédula

BENINCASA AZUA JUAN EDUARDO MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI **CIRCUNSCRIPCIÓN 2**
PROVINCIA
MANTA **ZONA 1**
CANTÓN
MANTA
PARROQUIA



 **ECUADOR**
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F. J. BENINCASA DE LA JUV

009 1045 012

MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.

CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 16/08/2017

En la ciudad de Manta, el 16 de Agosto del año 2017 a las 10H00 de la mañana , en el local de la compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A., se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A., con los siguientes Accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Juan Eduardo Benincasa Azúa	1'963.500	\$ 1'963.500	46.75 %
Otto Schwarz Gilabert	1'963.500	\$ 1'963.500	46.75 %
Medardo Alfonso Mora Vera Rep. Por: Medardo Mora Solórzano	273.000	\$ 273.000	6.5 %
TOTAL	4'200.000	\$ 4'200.000	100.00 %

El señor Presidente, declara instalada esta Junta, comprobando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social registrado, señala que se ha superado ampliamente el quorum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declara que puede sesionar válidamente la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas convocada, declara abierto el acto y ordena dar inicio al orden del día.

Actúa como secretario de la Junta el señor Otto Alejandro Schwarz Gilabert, quien da lectura al Orden del día, y una vez finalizado los Accionistas declaran debidamente informados del único punto a ser tratado y por unanimidad aprueban el orden del día detallado a continuación.

1. Elección de Gerente General

Pide la palabra el socio doctor Medardo Alfonso Mora Solórzano, quien manifiesta a los demás socios la necesidad de elegir al Gerente General, dada la proximidad de la culminación del periodo para el cual fue elegido, pide la palabra el socio Ing. Otto Alejandro Schwarz Gilabert, y propone que se elija al socio señor Juan Eduardo Benincasa Azua como Gerente General de Mardex S.A., por un periodo de cinco años.

Los socios asistentes a la sesión apoyan la propuesta del socio Ing. Otto Alejandro Schwarz Gilabert de elegir al socio señor Juan Benincasa Azúa como Gerente General de la empresa por un periodo de cinco años, dada la culminación del periodo anterior,

No habiendo otro asunto que tratar la Junta General Extraordinaria de Socios se declara en receso para que se redacte el Acta de la sesión. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes que a su inicio se aprueba por unanimidad el Acta sin modificaciones, con lo que concluye la sesión, siendo las 12H00 del día Miércoles 16 de Agosto del 2017.



Otto Schwarz Gilabert.
SOCIO



Juan Benincasa Azua.
SOCIO



Medardo Mora Solorzano .
SOCIO