

# EUROTECNOBP. S.A.

Manta, Junio 26 del 2.014

Sr.

**LUIS ALBERTO ALONZO MEZA.**

**Presente.**

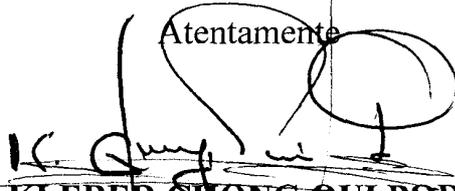
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EUROTECNOBP. S.A.** celebrada el día de hoy 26 de Junio del 2.014, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **GERENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

**EUROTECNOBP. S.A.** se constituyó el día 14 de Mayo del 2.014, ante la Notaria Pública Titular Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Cecilia Calderón Jácome y fue inscrita el día 22 de Junio del 2.014, Número de inscripción 179 en el Registro Mercantil y anotado al número 2.383 del Libro Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

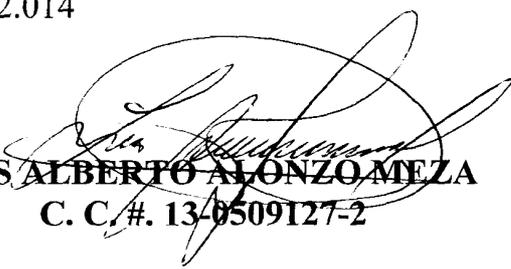
Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por sí solo o conjuntamente con el **PRESIDENTE**.

Atentamente

  
**Abg. KLEBER CHONG QUI PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA EUROTECNOBP. S.A.**

Manta, 26 de Junio del 2.014

  
**LUIS ALBERTO ALONZO MEZA**  
**C. C. #. 13-0509127-2**

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3632

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2625
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	539
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/06/2014
FECHA ACEPTACION:	26/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EUROTECNOBP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

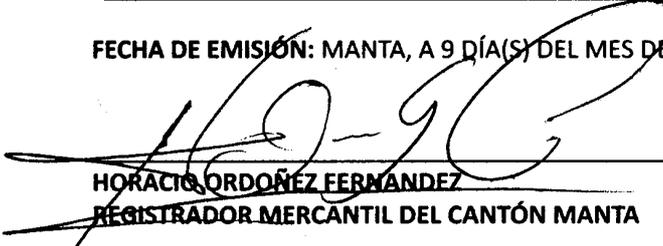
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1305091272	ALONZO MEZA LUIS ALBERTO	GERENTE	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

  
HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 054194

IMP. KGM. 02

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EUROTECNOBP. S. A., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE**

En Manta, a los veintiséis día del mes de Junio del dos mil catorce, a las once horas, en la oficina ubicada en el sitio de la calle 120 y avenida 108, sector El Paraíso de la Parroquia Tarqui, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía **EUROTECNOBP. S. A.**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la que asisten los siguientes accionistas: Señor **LUIS ALBERTO ALONZO MEZA**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos; y, **LUIS FERNANDO ALONZO BASTIDAS**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos.

Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Preside la sesión el accionista de la Compañía, señor **LUIS FERNANDO ALONZO BASTIDAS**, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor **Abogado KLEBER CHONG QUI PORTILLA**. El **PRESIDENTE** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se trate el siguiente y único punto del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

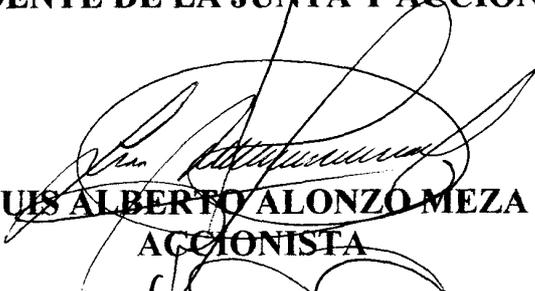
### **PUNTO UNICO.- Designación y Elección del Gerente de la Compañía**

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al único punto del orden del día que dice relación con la designación y elección del Gerente de la Compañía, toma la palabra el accionista señor **LUIS FERNANDO ALONZO BASTIDAS** y mociona que el Gerente de la Compañía sea el señor **LUIS ALBERTO ALONZO MEZA**. Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad de votos, que el Gerente de la Compañía sea designado el señor **LUIS ALBERTO ALONZO MEZA**, autorizando la Junta al señor secretario para que emita el correspondiente nombramiento por haber sido elegido por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman los accionistas y el **SECRETARIO AD-HOC**, a las doce horas que termina la sesión.



**LUIS FERNANDO ALONZO BASTIDAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA**



**LUIS ALBERTO ALONZO MEZA  
ACCIONISTA**



**ABG. KLEBER CHONG QUI PORTILLA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**