

CION ECUADOR S.A. CIONECUA

Guayaquil, Octubre 5 del 2018.

Ingeniera
María Verónica Silva Galarza
Ciudad.-

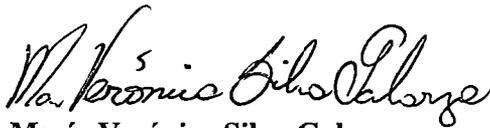
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CION ECUADOR S.A. CIONECUA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **cinco (5) años**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo quinto del estatuto social vigente.

La compañía **CION ECUADOR S.A. CIONECUA** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Olga Baldeón Martínez, el 1 de Agosto del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Agosto del 2014.

Atentamente,

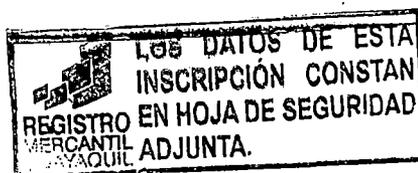


María Verónica Silva Galarza
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: *Acepto el cargo de Gerente General de la compañía CION ECUADOR S.A. CIONECUA Guayaquil.- Octubre 5 del 2018.*



María Verónica Silva Galarza
C.C. No.: 0918305863



N° TRAMITE: 85646-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 179767
13/11/18 13:13

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 54.975
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2018
HORA DE REPERTORIO: 12:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil dieciocho, queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CION ECUADOR S.A. CIONECUA**, a favor de **MARIA VERONICA SILVA GALARZA**, de fojas **52.364 a 52.366**, Registro de Nombramientos número **14.832**.

ORDEN: 54975



Guayaquil, 05 de noviembre de 2018

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CION ECUADOR S.A. CIONECUA, CELEBRADA AL QUINTO DÍA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, al quinto día del mes de octubre del dos mil dieciocho siendo las nueve horas (11H15), en las oficinas ubicadas en la Av. Numa Pompilio Llona, en la ciudadela Ciudad del Río, en el Puerto Santa Ana, Edf. The Point, Ofc. 3005, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CION ECUADOR S.A. CIONECUA:

Accionistas actuales	Acciones	Valor nominal (US\$)	Capital Suscrito (US\$)	Clase
Cion SAS (*)	300	1.00	300.00	Nominativas y Ordinarias
Acosta Consultores & Asociados SAS (**)	300	1.00	300.00	Nominativas y Ordinarias
José Joaquín Bernal Ardila (***)	300	1.00	300.00	Nominativas y Ordinarias
Totales de Acciones	900		900.00	

() El Accionista Cion SAS se encuentra representado en la Junta por la señora Yamel Urrea Chanchusi, quien mantiene autorización expresa mediante el Poder Especial legalmente conferido. Fotocopia del Poder Especial consta adjunto en el Libro de Expedientes.*

*(**) El Accionista Acosta Consultores & Asociados SAS se encuentra representado en la Junta por la señora Yamel Urrea Chanchusi, quien mantiene autorización expresa mediante el Poder Especial legalmente conferido. Fotocopia del Poder Especial consta adjunto en el Libro de Expedientes.*

*(***) El Accionista José Joaquín Bernal Ardila se encuentra representado en la Junta por la señora Yamel Urrea Chanchusi, quien mantiene autorización expresa mediante la carta poder legalmente conferido. Fotocopia del Poder Especial consta adjunto en el Libro de Expedientes.*

El capital social de la Compañía es de **NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 900.00)**, que se encuentra dividido en **NOVECIENTAS (900)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00)**, cada una.

Preside la sesión el señor **Mario Alberto Graber Nieto** designado para esta junta por los accionistas como Presidente Ad-hoc; y, la señora **María Verónica Silva Galarza**, designada para esta junta por los accionistas como Secretaria Ad-hoc, quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento con el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, por lo tanto en uso de la facultad que le concede el Art.238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente ad-hoc de la Junta propone a la Junta General que se aprueben el siguiente punto del **ORDEN DEL DÍA:**

PRIMER Y UNICO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía.

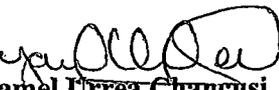
La Junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente ad-hoc de la Junta y de inmediato entran a tratar el punto único que lo integra de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta y explica a los accionistas que en virtud de la renuncia de la actual Gerente General de la Compañía es necesario designar a una nueva persona para que ostente el cargo y representación legal de la Compañía, por lo que inmediatamente mociona se designe a la Sra. María Verónica Silva Galarza para el cargo de Gerente General de la Compañía.- *Una vez concluida la exposición del Presidente Ad-hoc, la Junta luego de deliberar en la moción propuesta, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, los accionistas resuelven de forma unánime nombrar a la señora María Verónica Silva Galarza como Gerente General de la Compañía. La Junta autoriza a la Secretaria Ad-hoc de la Junta para que comuniqué la designación al cargo de Gerente General, recabe la aceptación y realice todo cuanto trámite sea necesario para la inscripción del mencionado nombramiento.*

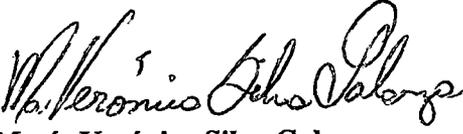
No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que la aprueba sin observación ni modificación alguna de todos los puntos tratados. Siendo las 12H00 se declara concluida la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CION ECUADOR S.A. CIONECUA, suscriben la presente Acta todos los participantes en esta Junta General Universal Extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías.


Yamel Urrea Chancusi
Apoderada Especial
CION S.A.S.


Yamel Urrea Chancusi
Apoderada Especial
ACOSTA CONSULTORES & ASOCIADOS
SAS


Yamel Urrea Chancusi
Apoderada
José Joaquín Bernal Ardila


Mario Alberto Graber Nieto
Presidente Ad-hoc de la Junta


María Verónica Silva Galarza
Secretaria Ad-hoc de la Junta

