

## CIA. ECUABRANIFF

Manta, 15 de Noviembre del 2.017 ✓

Señora  
MARGARITA GARAICOA ALVAREZ ✓  
Ciudad.-

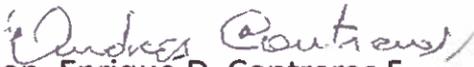
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUABRANIFF S.A. en sesión celebrada en Manta el 31 de Octubre del 2.017., tuvo el acierto de elegirla GERENTE ✓ GENERAL de la compañía para un periodo estatutario de TRES AÑOS a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Según el estatuto social de la compañía, el Gerente General ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

Ecuabraniff S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Manta, el 15 de Julio del 2.014 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta.

Me encuentro facultado por la Junta General Extraordinaria de la compañía en sesión el 31 de Octubre del 2.017 para extender este nombramiento.

Atentamente,

  
Econ. Enrique D. Contreras F  
Presidente de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a la ley y al estatuto social de la compañía

Manta, 15 de Noviembre del 2.017 ✓

  
Sra Margarita J Garaicoa A.  
cedula: .....


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CIUDADANIA No. 091208173-4  
 GARAICOA ALVAREZ MARGARITA JESUS  
 GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 08 DICIEMBRE 1968

IDENTIFICACION No. 021- 0234 01447 F  
 GUAYAS/ GUAYAGUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1968




ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333311222  
 CASADO JOSE ALFREDO DELGADO GUIROZ  
 PRIMARIA QUEHACER. DOMESTICOS  
 VICENTE GARAICOA  
 MARCELINA ALVAREZ  
 MANTA 11/10/2010  
 11/10/2022  
 REN 3275866  
  



 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



**033** **033 - 060** **0912081734**  
 JUNTA No. NUMERO CENSA  
 GARAICOA ALVAREZ MARGARITA JESUS  
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI CIRCUNSCRIPCION: 2  
 PROVINCIA  
 MANTA ZONA 1  
 CANTON  
 TARQUI PARROQUIA




 ECUADOR  
 ELIGE CON  
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
**2017**  
 GARANTIZAMOS  
 TRANSCUSSION

CIUDADANA (O):  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 DIRECTOR GENERAL DE LA JRE

08/10/2017

# ECUABRANIFF S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUABRANIFF S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, 31 DE OCTUBRE 2017

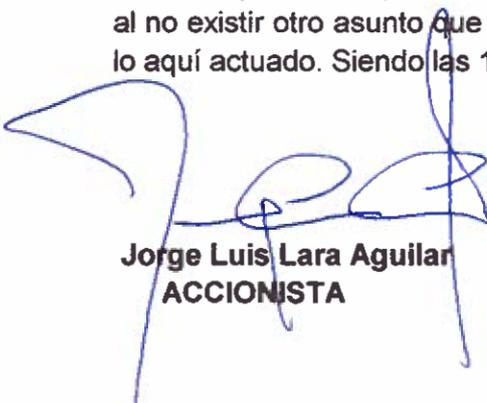
En la ciudad de Manta, a los treinta un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía, ubicado en la ciudad de Manta, edificio Punta Arenas piso 2 oficina C, siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía: ECUABRANIFFS.A. en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con presencia al 100% del capital suscrito de la Compañía que es de CINCO MIL 00/100 DOLARES divididos en (5000) Accionistas ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, que lo conforman los accionistas: CARLOS ALBERTO LARA ZAVALA, propietario de (2500). ACCIONES de UN DOLAR cada uno; y, JORGE LUIS LARA AGUILAR propietario de (2500) ACCIONES de UN DÓLAR cada una, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

### 1. Nombramiento de los nuevos administradores de la compañía ECUABRANIFF S.A.

Dirige la sesión el presidente Sr. Jorge Luis Lara Aguilar y como secretario el Dr. Carlos Lara Zavala, quien toma nota de lo actuado por esta junta.

Una vez que por secretaria se verifica la asistencia de los accionistas se procede a instalar la sesión.- Seguidamente toma la palabra el presidente de la junta y hace conocer a la sala que habiendo concluido el periodo para lo cual fueron elegido, tanto del Gerente así como del Presidente de la compañía, es necesario proceder a elegir las nuevas autoridades administrativas de la misma. Planteando el tema constante del orden del día se mociona **ELEGIR** como nuevo **PRESIDENTE** al señor economista **ANDRES DAVID CONTRERAS FALCONES**; y, para **GERENTE GENERAL**, a la señora **MARGARITA JESUS GARAICOA ALVAREZ**, Sometiéndola de inmediato a la deliberación y votación respectiva.

Los accionistas presentes en la sesión **RESUELVEN** por unanimidad **ELEGIR** a las antes mencionadas personas como nuevos administradores de la compañía para el nuevo periodo adicional de **TRES AÑOS**, conforme lo establece el estatuto social de la compañía en sus Arts. 14 y 15 respectivamente, a cuyo favor se le extenderá los respectivos nombramientos, quedando facultada la secretaria de esta junta, para que se proceda a elaborarlo y legalizarlos ante el registro mercantil correspondiente.- seguidamente se concede un receso para la redacción de acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída de que fue la presente acta, es aprobada en su integridad sin modificación alguna y al no existir otro asunto que tratar, se declara concluida, firmando para constancia legal de lo aquí actuado. Siendo las 11h00 se suspende la sesión.

  
Jorge Luis Lara Aguilar  
ACCIONISTA

  
Carlos Lara Zavala  
ACCIONISTA