

REGISTRO  
CANTÓN CUENCA  
EPL 5979  
RUC 11183  
INSC: \_\_\_\_\_  
FI: \_\_\_\_\_

Cuenca, 12 de Septiembre de 2017

Economista  
Karin Mitte Robles  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de SERPROAUSTRO CIA. LTDA., en sesión efectuada el 8 de septiembre del 2017, se procedió a reelegirla para desempeñar el cargo de Gerente de la compañía SERPROAUSTRO CIA. LTDA., por el período estatutario de DOS AÑOS.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones se encuentran determinadas en el Art. 14 de los Estatutos de la Compañía, así como todas las demás facultades y atribuciones que en dichas Escrituras se le concede.

SERPROAUSTRO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 27 de Enero del 2009 en la Intendencia de Compañías de Cuenca y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el No. 78 con fecha 13 de Febrero del 2009.

Usted continuará en dicho cargo y se servirá inscribir este nombramiento, juntamente con su aceptación.

Sin otro particular, suscribo,

Atentamente,

Jorge Andrés Orellana Mitte  
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia en esta misma fecha, he aceptado la elección a cargo de GERENTE DE LA COMPAÑÍA, en los términos que constan de la Nota de Nombramientos que antecede.

Cuenca, 12 de Septiembre de 2017

Econ. Karin Mitte R.  
C.I.No. 010346738-7



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SERVICIOS PROFESIONALES DEL AUSTRO SERPROAUSTRO CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los ocho días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía, Edificio Los Juglares PB Calle Los juglares y Francisco de Orellana y siendo las 18:00, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal, las socias Economista Alexandra Elizabeth Rodas López y, Economista Karin Marcela Mitte Robles representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **SERVICIOS PROFESIONALES DEL AUSTRO SERPROAUSTRO CIA. LTDA.**, por así facultar la Ley de Compañías; para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía SERVICIOS PROFESIONALES DEL AUSTRO SERPROAUSTRO CIA. LTDA.

Preside la Junta la Economista Alexandra Elizabeth Rodas López, y actúa como secretaria la Economista Karin Marcela Mitte Robles Gerente de SERVICIOS PROFESIONALES DEL AUSTRO SERPROAUSTRO CIA. LTDA.; a continuación, se procede al tratamiento de los puntos acordados en el orden del día, que antecede:

**1. Nombramiento de Gerente y Presidente**

La Economista Alexandra Rodas, socia de la compañía, manifiesta que sería oportuna la reelección de la Economista Karin Mitte como Gerente de la compañía, puesto que las gestiones hasta el momento han sido muy diligentes y acertadas, acto seguido interviene la Economista Karin Mitte aceptando la moción y mencionando que para este año se cuenta con la colaboración del Señor JORGE ANDRES ORELLANA MITTE, por lo que mociona su nombre para el cargo de Presidente, ante tal mención, la Economista Alexandra Rodas manifiesta su total acuerdo con la moción, por lo que acto seguido se procede con la aprobación de ésta, quedando elegido como Presidente de la compañía el Señor JORGE ANDRES ORELLANA MITTE.

Ambos cargos serán desempeñados por el período de **dos años** contados a partir de la inscripción de los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil de la ciudad.

Sin más que tratar, se otorga un receso para la redacción del acta luego de lo cual se reinstala la sesión aprobando en su totalidad el contenido del presente instrumento.

Siendo las 18:45, firman en unidad de acto los concurrentes.

  
Econ. Karin M. Mitte R.  
SECRETARIA

  
Econ. Alexandra E. Rodas L.  
SOCIA

