

7 10744
7 4169

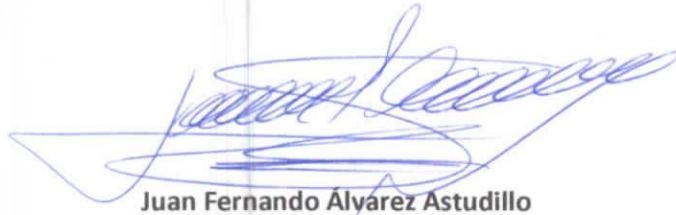
Cuenca, 22 de agosto de 2017

Señor
Fabián Enrique Cordero Vivar
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy 22 de agosto de 2017, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatuario de dos años. Usted reemplazará al Gerente en caso de falta o ausencia del mismo, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 27 de mayo de 2009, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° 09.C.DIC.317, de fecha 03 de junio de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 322, el día 05 de junio de 2009.

Atentamente,

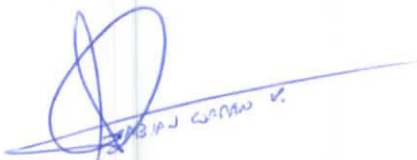


Juan Fernando Álvarez Astudillo

GERENTE

JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.

Yo, Fabián Enrique Cordero Vivar, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca a los 22 días del mes de agosto de 2017.



Fabián Enrique Cordero Vivar

C.C. 0920096369

The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the

the twelfth is the fact that the

the thirteenth is the fact that the

the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the

the sixteenth is the fact that the

the seventeenth is the fact that the

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, en el local de la compañía, ubicado en Paseo de Milchichig s/n y Av. González Suarez, a los 22 días del mes de agosto de 2017, siendo las 11h00, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la COMPAÑÍA JUAN ALVAREZ CIA. LTDA., asistiendo las siguientes personas: Juan Alvarez Astudillo y Ximena Cordero Vivar, quienes representan el 100% del capital de la compañía y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO ÚNICO) Designación de Presidente y Gerente de la compañía.

El Sr. Juan Alvarez Astudillo, Gerente de la compañía, actúa como secretario y preside la Junta, su Presidente el Sr. Fabián Cordero Vivar. El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Se pasa al conocimiento del punto único del Orden del Día y se resuelve por unanimidad ratificar en sus cargos al Sr. Juan Fernando Alvarez Astudillo, como Gerente de la compañía y al Sr. Fabián Enrique Cordero Vivar como Presidente, ambos por un período estatutario de dos años.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia los presentes.



Sr. Juan Álvarez Astudillo

Gerente – Socio



Sra. Ximena Cordero Vivar

Socia



Sr. Fabián Enrique Cordero Vivar

Presidente

