687447
5

Quito, 16 de octubre de 2017

Señor:
Leonel Segundo Ludeña Suescum
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **AEFCOPSA AEROFUMIGACIONES Y COURIER DEL PACÍFICO S.A.,** realizada el día 16 de octubre de 2017, tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de forma individual, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y normas conexas.

La Compañía **LUDENA&ASOCIADOS S.A.,** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de junio del 2015, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de junio de 2015.

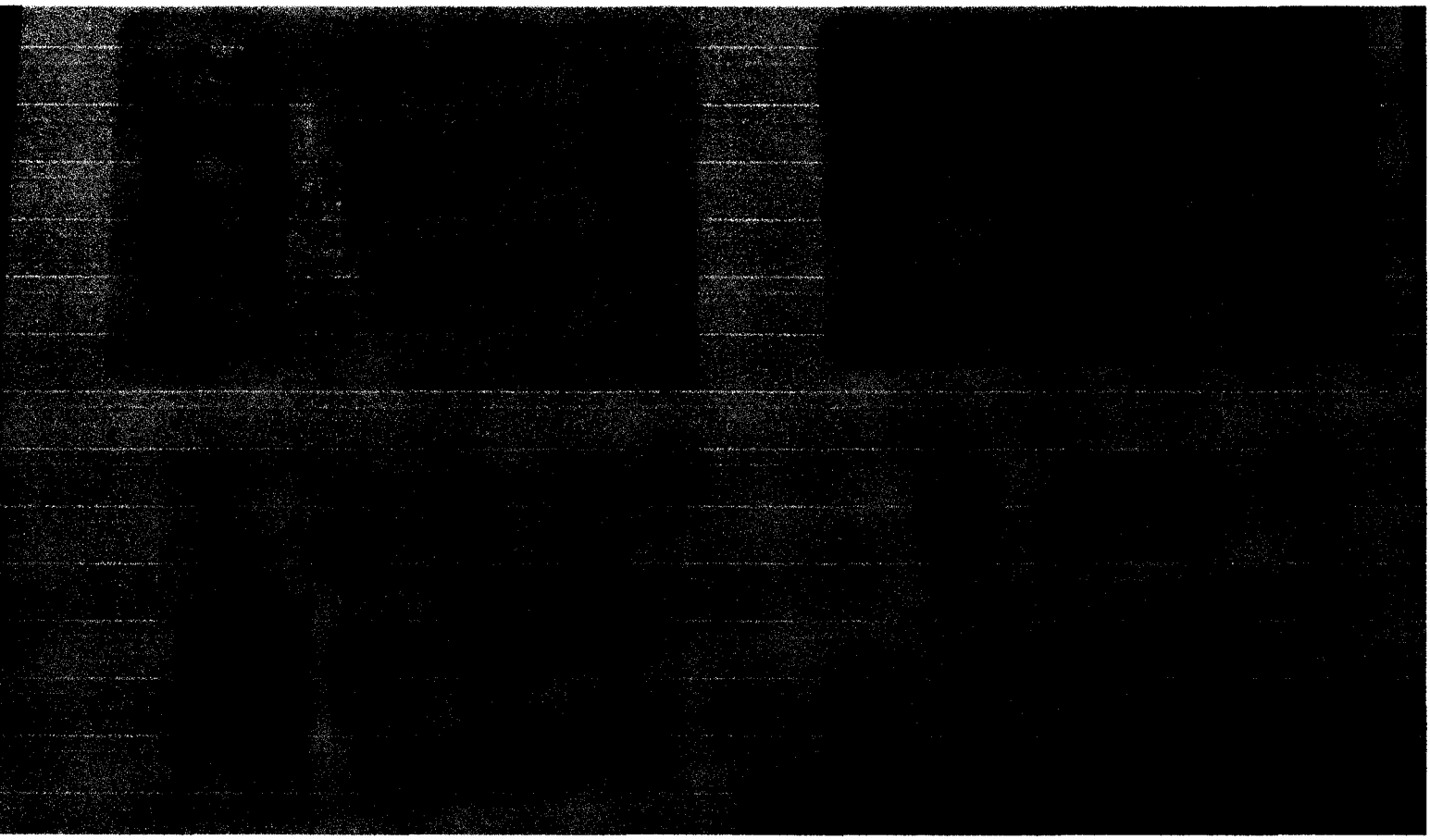
La compañía cambió su denominación a **AEFCOPSA AEROFUMIGACIONES Y COURIER DEL PACÍFICO S.A.**y Reformó su Estatuto, según consta de la escritura de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos otorgada el veinte de julio de 2017, ante la Dra. Tamara Garces Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el doce de octubre de 2017.

Atentamente,

René Horacio Ludeña Suescum
Presidente de la Compañía

Aceptación: En la ciudad de Quito, a 16 de octubre de 2017, acepto el cargo de Gerente General de la compañía **AEFCOPSA AEROFUMIGACIONES Y COURIER DEL PACÍFICO S.A.**

Leonel Segundo Ludeña Suescum
C.C. No. 1102540091



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AEFCOPSA AEROFUMIGACIONES Y COURIER DEL PACÍFICO S.A."

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de octubre del 2017, a las 11:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles Francisco de Miranda N47-64 y Avenida Brasil, se reúnen los accionistas de la compañía AEFCOPSA AEROFUMIGACIONES Y COURIER DEL PACÍFICO S.A., y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	**CAPITAL**	**ACCIONES**	**PORCENTAJE**
Leonel Segundo Ludeña Suescum	US $ 780,00	780	97,50%
René Horacio Ludeña Suescum	US$ 20,00	20	2,50%
TOTAL	**US$ 800,00**	**800**	**100%**

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social suscrito.

Preside la reunión, el señor René Horacio Ludeña Suescum, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario su Gerente General el señor Leonel Segundo Ludeña Suescum; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1) **Reelegir a los administradores de la compañía, una vez se operó el cambio de denominación de la compañía;**

El Secretario procede a llamar a los socios en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **Leonel Segundo Ludeña Suescum** (97,50% del capital social): "voto a favor de la moción";

- **René Horacio Ludeña Suescum** (2,50% del capital social): "voto a favor de la moción";

Luego de las respectivas deliberaciones, se aprueba por **unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar:

ORDEN DEL DÍA:

1. Reelegir a los administradores de la compañía, una vez se operó el cambio de denominación de la compañía;

En lo que al único punto del orden del día se refiere, el Presidente, mociona que se reelija para su cargo a los administradores actuales de la compañía, es decir en el cargo de Gerente General el señor Leonel Segundo Ludeña Suescum; y, como Presidente al señor René Horacio Ludeña Suescum, una vez se ha operado el cambio de denominación de la compañía.

De igual manera indican que sea el Presidente quien notifique al Gerente General su puesto y viceversa

Siendo las 13:00pm horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Leonel Segundo Ludeña Suescum
ACCIONISTA
Presidente de la Junta

René Horacio Ludeña Suescum
ACCIONISTA
Secretario de la Junta