

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CPREL S.A.

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, el día de hoy 11 de Noviembre del 2017, a las 09h00, previo a la convocatoria, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de CPREL S.A, Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CPREL S.A, con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

- 1.- Constatación del quórum. (CAPITAL PRESENTE)
- 2.- Apertura de la Junta General Ordinaria de accionistas.
- 3.- Designar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía CPREL S.A, de la misma manera la representación LEGAL, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL, atribuciones y obligaciones, que la ley faculta y atribuye dentro del cargo a designar, al Ing. Jonathan Daniel Guama Bonilla.
- 4.- Designar el cargo **PRESIDENTE** de la compañía CPREL S.A. atribuciones y obligaciones, que la ley faculta y atribuye dentro del cargo a designar al Ing. José Fernando Mendoza Rodríguez.

De la misma forma la junta general ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados por el estatuto, aun cuando el asunto no figure en el orden del día.

DESARROLLO:

1.- A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

2.- El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, la cual se les notifico en legal y debida forma a los accionistas de la compañía CPREL S.A.

3.- La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es la Designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía CPREL S.A, de la misma manera la representación **LEGAL, JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL**, atribuciones y obligaciones, que la ley faculta y atribuye dentro del cargo a designar, al Ing. Jonathan Daniel Guama Bonilla, lo que es **APROBADO** en forma **UNÁNIME** por los accionistas concurrentes a la Junta.

4.- La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es Designar el cargo como **PRESIDENTE** de la compañía CPREL S.A. atribuciones y obligaciones, que la ley faculta y atribuye dentro del cargo al Ing. José Fernando

Mendoza Rodríguez, lo que es **APROBADO** en forma **UNÁNIME** por los accionistas concurrentes a la Junta.

No existiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara como finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CPREL S.A., la misma es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

NOTA: SE AUTORIZA A TRAVÉS DE LA JUNTA SE PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE LOS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA FINES DE LEY PERTINENTES.



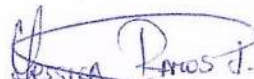
Ing. José Fernando Mendoza Rodríguez
ACCIONISTA



Ing. Jonathan Daniel Guama Bonilla
SECRETARIO



Ing. Danny Javier Lluquay Quispillo.
GERENTE



Ing. Ramos López Yessica Paola.
PRESIDENTE

Riobamba, 11 de Diciembre del 2017

Ingeniero.

Jonathan Daniel Guama Bonilla

Presente.-

Estimado Ingeniero:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegido en la Junta General Ordinaria de Accionistas, el 11 de Diciembre de 2017, para que se desempeñe en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CPREL S.A, por un periodo de un año, el mismo que tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CPREL SA. Se constituyó mediante la Escritura Pública del catorce de Agosto del dos Mil quince, otorgado ante la Notaria Cuarta del catón Riobamba Dra. María Isabel Mancheno Naranjo, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del 24 de Agosto del 2015, con número de inscripción 122, y número del trámite 2015.5.3390

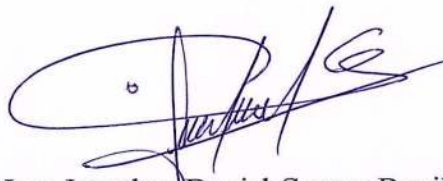
Atentamente.



Ing. Danny Javier Lluquay Quispillo
C.I. 0604776005

ACEPTACIÓN.

Acepto y agradezco el nombramiento de GERENTE GENERAL
Riobamba, 11 de Diciembre del 2017



Ing. Jonathan Daniel Guama Bonilla
C.I. 0604337279

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAMA BONILLA JONATHAN DANIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO RIOBAMBA VELASCO
FECHA DE NACIMIENTO **1991-11-16**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. 060433727-9




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUAMA TUTACMA JOSE ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BONILLA AMAGUAYA AIDA FABIOLA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA
2014-10-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-17

V2344V4242





EFECTUO GENERAL **ATTESTO DEL CEDULADO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICACIÓN DE VOTACIÓN
011
011-0239
0604337279
NÚMERO DE CERTIFICADO
GUAMA BONILLA JONATHAN DANIEL
CEDULA
CHIMBORAZO
PROVINCIA
RIOBAMBA
CANTÓN
ORGANIZACIÓN
VELASCO
1
5
2724




RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fue presentado y devuelto al petionario, DOY FE.

FECHA 14 AGO 2015

DRA. MARÍA ISABEL MANCHENO NARANJO
NOTARIA CUARTA CANTÓN RIOBAMBA