

KUNST PROYECTOS KPSA S.A.

Quito, 05 de septiembre del 2017

Señor

EDWIN GUSTAVO CÁRDENAS ALFONSO

Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de Gerente General, para lo cual en base al Artículo Sexto de los Estatutos, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en el Estatuto Social.

La Compañía KUNST PROYECTOS KPSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día veinticinco de agosto del dos mil diecisiete ante el Notario TRIGÉSIMO NOVENO del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil con el número de inscripción 3832 el día veintinueve de agosto del dos mil diecisiete.

Atentamente,



Julio César Sánchez Rodríguez

PRESIDENTE

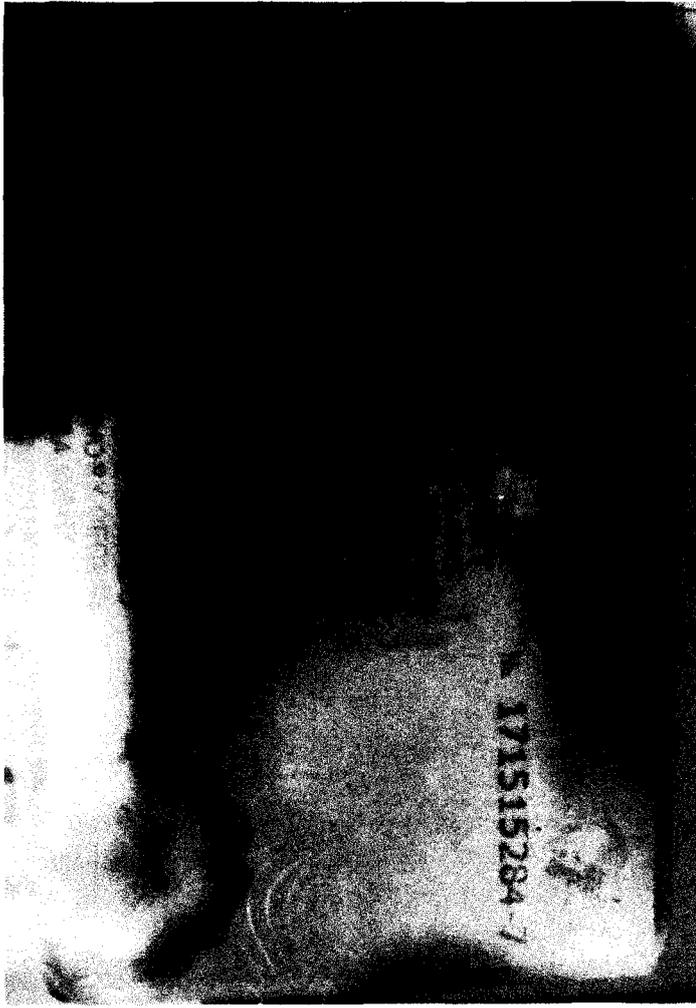
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía KUNST PROYECTOS KPSA S.A., para el cual he sido elegido.



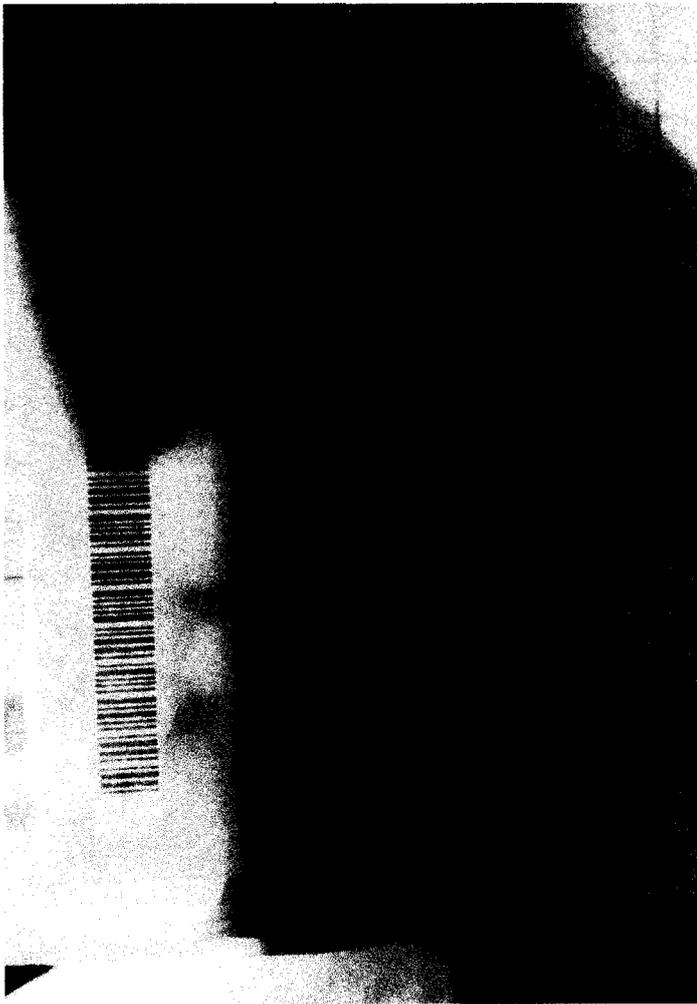
EDWIN GUSTAVO CÁRDENAS ALFONSO

C.I. 171515284-7

Quito, 05 de septiembre del 2017



171515284-1



RECIBO
2011
GARANTIA
TU DECISION

QUE USTED
GENERALES 2011
PARA TODOS
PRIVADOS


PRIVADOS 2011

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KUNST PROYECTOS
KPSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Septiembre del dos mil diecisiete, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen en el local de la Compañía, los Accionistas de la Compañía **KUNST PROYECTOS KPSA S.A.**, a saber: **1.- ORTEGA ORTIZ MARJHORY CECILIA**, por sus propios derechos, propietaria de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **2.- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ JULIO CÉSAR** por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **SÁNCHEZ RODRÍGUEZ JULIO CÉSAR**, y actúa como secretaria, la titular señora **ORTEGA ORTIZ MARJHORY CECILIA** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Presidente, la secretaria deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta Universal de Accionistas.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria, quien procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria entregado a cada una de las accionistas, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KUNST PROYECTOS KPSA S.A.**, que se llevará a cabo el día **05 de Septiembre del 2017** a las **11:05 AM**, para tratar los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y resolución sobre la renuncia de la Gerente General; y,
- 2) Nombramiento de Gerente General de la Compañía

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de las accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual se procede a desarrollar el Orden del Día.

1. Conocimiento y resolución sobre la renuncia de la Gerente General

Por Secretaría se da lectura a la comunicación suscrita por la Sra. Marjhory Ortega, Gerente General de la Compañía, en la que expone sus motivos para su renuncia.

Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta aprueba por unanimidad aceptar la renuncia de la Gerente General.

Por la renuncia presentada, es necesario proceder al nombramiento de un nuevo Gerente General, por lo cual se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día.

2. Nombramiento de Gerente General de la Compañía

En vista de la vacante presentada por la renuncia de la Gerente General, el señor Julio César Sánchez, mociona el nombre del Ing. Edwin Gustavo Cárdenas Alfonso, a quien por su experiencia y desempeño en funciones similares, considera se encuentra capacitado para la nominación de Gerente General, por lo cual pone a consideración de la Junta esta nominación.

Después de algunos comentarios al respecto, la Junta General de Accionistas acepta la nominación del señor Edwin Cárdenas para ocupar el puesto de Gerente General, por lo cual se aprueba por unanimidad el Nombramiento respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esa acta, la misma que una vez instalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con la Presidente y Secretaria actuantes.


Julio César Sánchez Rodríguez
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Marjhory Cecilia Ortega Ortiz
SECRETARIA
ACCIONISTA