

Quito, Distrito Metropolitano, al 26 de julio de 2019

Señor
Jack Steven Coronel Mota
Gerente General
GIAT S.A.
Presente,

De mi consideración:

Yo, Erika Daniela Esparza Melo con cédula de identidad N° 1722373915, en calidad de accionista propietaria de 180 acciones de la empresa GIAT con RUC N° 1792847613001, comunico a usted que procedo a transferir la totalidad de las acciones que se encuentran a mi nombre de la siguiente manera.

El total de las acciones transferidas es de 180, acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una, a título gratuito a favor de:

Mónica Susana Nuñez García con cédula de identidad N° 0921502811.



Atentamente
Erika Daniela Esparza Melo
Accionista GIAT
CEDENTE
C.I. 1722373915

Acepto la cesión que antecede, Quito 26 de Julio de 2019



Mónica Susana Nuñez García
CESIONARIA
C.I. 0921502811

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GIAT S.A.**

En la Ciudad de Quito, a las 18h00, del veinte y cinco (25) de julio del año dos mil diez y nueve (2019), en las oficinas de la Compañía **GIAT S.A.**, situada en el la calle Záparos y Fernando Dávalos, conjunto San Felipe del Pinar, Torre 7, se reunieron los señores accionistas de la compañía.

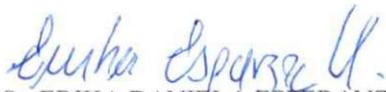
Preside la sesión la señora ERIKA DANIELA ESPERANZA MELO, en su calidad de presidente de la compañía y como secretario ad-hoc el señora abogada Blanca Figueroa Rodriguez.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quorum necesario, y una vez hecho esto se elabora la lista de los asistentes conforme el porcentaje de acciones reunidas en esta ocasión, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo que se declara legalmente instalada la sesión en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GIAT S.A.**

El Presidente de la Junta solicita que por medio de Secretaría se dé lectura al orden del día, a lo que el Señor Secretario procede a exponer los puntos a tratarse:

1. Conocer sobre la transferencia de acciones de la señora ERIKA DANIELA ESPERANZA MELO, a favor de la señora MONICA SUSANA NUÑEZ GARCIA.
 2. Designación de nuevo Gerente General y Representante Legal de la compañía.
 3. Designación de nuevo Presidente de la compañía.
- Luego de analizar y deliberar sobre el **PRIMER PUNTO** del orden del día, por unanimidad se resuelve: **Transferir ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una, de ERIKA DANIELA ESPERANZA MELO, a favor de la señora MONICA SUSANA NUÑEZ GARCIA.**
 - Se autoriza para que el Gerente General de la Compañía proceda a registrar la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía,
 - El presidente pone a consideración de los accionistas el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día a tratarse; Luego de analizar y deliberar por unanimidad se resuelve: **Designar a la señora MONICA SUSANA NUÑEZ GARCIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 0921502811, como nuevo GERENTE GENERAL de la compañía GIAT S.A.**
 - El presidente pone a consideración de los accionistas el **TERCER PUNTO** del orden del día a tratarse; Luego de analizar y deliberar por unanimidad se resuelve: **Designar al señor JACK STEVEN CORONEL MOTA, portador de la cédula de ciudadanía No. 0918755745, como nuevo PRESIDENTE de la compañía GIAT S.A.**

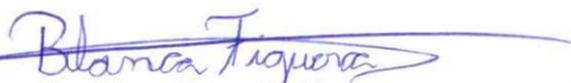
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta; Una vez reinstalada la sesión, siendo las a las 19h10, la presente acta es leída a los asistentes, la misma que es aprobada, sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Sr. ERIKA DANIELA ESPERANZA MELO
CC: 1722373915
ACCIONISTA



Sr. JACK STEVEN CORONEL MOTA.
CC: 0918755745,
ACCIONISTA



Abg. Blanca Figueroa Rodriguez.
Secretario. Ad/hoc

Quito, 29 de julio del 2019.

Señora :
MONICA SUSANA NUÑEZ GARCIA
Presente.-

De mi consideración:

Cumpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GIAT S.A.**, han decidido hoy elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía.

De conformidad con las normas estatutarias, el plazo de duración del presente nombramiento es de **DOS (2) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En tal virtud, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **GIAT S.A.**, así como se le confiere los poderes y atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **GIAT S.A.**, se encuentran contenidos dentro de las escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercera del cantón Quito con fecha 09 de marzo del 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del canton Quito el 12 de marzo del 2018.

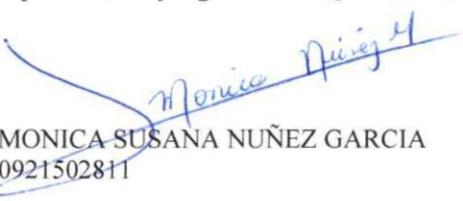
A fin de legitimar su personería se servirá, al pie del presente nombramiento, expresar su aceptación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Reglamento para Nombramiento de Administradores de Compañías.

Finalmente, hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Ab. Blanca Figueroa Rodriguez.
Secretario ad-hoc

RAZON: ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GIAT S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 29 de julio del 2019.


Sra. MONICA SUSANA NUÑEZ GARCIA
CC: 0921502811

Quito, 29 de julio del 2019.

Señor :
JACK STEVEN CORONEL MOTA
Presente. -

De mi consideración:

Cumpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GIAT S.A.**, han decidido hoy elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía.

De conformidad con las normas estatutarias, el plazo de duración del presente nombramiento es de **DOS (2) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

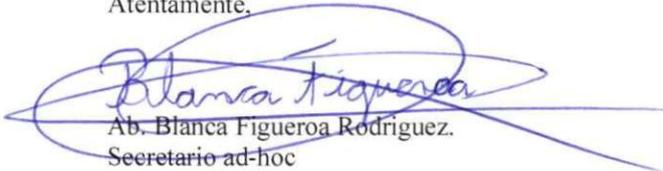
En tal virtud, le corresponde ejercer de las atribuciones y deberes determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **GIAT S.A.**, se encuentran contenidos dentro de las escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercera del cantón Quito con fecha 09 de marzo del 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del canton Quito el 12 de marzo del 2018.

A fin de legitimar su personería se servirá, al pie del presente nombramiento, expresar su aceptación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Reglamento para Nombramiento de Administradores de Compañías.

Finalmente, hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Ab. Blanca Figueroa Rodriguez.
Secretario ad-hoc

RAZON: ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía GIAT S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 29 de julio del 2019.



Sr. JACK STEVEN CORONEL MOTA.
CC: 0918755745


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ESPARZA MELO ERIKA DANIELA
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO **1993-07-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **172237391-5**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V2443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESPARZA PARRA ANGEL ADALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MELO BETANCOURT BLANCA SULAY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-03-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-03-08

19M 15 12 399 07


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO


 09161143



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019




0033 F JUNTA No. 0033 - 348 CERTIFICADO No. 1722373915 CÉDULA No.

ESPARZA MELO ERIKA DANIELA
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: **CALDERON**
 ZONA: **1**

