

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GRUPO-ELEVEN S.A"**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de septiembre de 2020, siendo las 15h00, en el local de la compañía GRUPO-ELEVEN S.A., con la presencia de los accionistas: ANTONY ROBERTHS DARREN, con No. De identificación 801833685, propietario de 640 acciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, quien actúa como Presidente de Junta, JULEN NICOLAS RUDOLF BAUER, con No. de cédula 0103295572, propietario de 80 acciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, quien actúa como Secretario Ad-Hoc de junta, y ENEDY HERMELINDA VILLEGAS DE TERAN, con No. de cédula 0151870615, propietario de 80 acciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una.

Estando presente el 100% del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de accionistas para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

1. Nombramiento del Gerente General de la compañía.

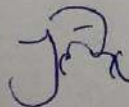
Se declara instalada la Sesión y se pasa a tratar y resolver el punto del orden del día. Luego de las debidas deliberaciones y en virtud en las normas estatutarias, la de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve:

1. **NOMBRAR**, por unanimidad, como Gerente General de la compañía GRUPO-ELEVEN S.A., a la señora ENEDY HERMELINDA VILLEGAS DE TERÁN, para un periodo estatutario de cinco años, con todas las obligaciones y atribuciones establecidas en los estatutos sociales. Se autoriza al señor Gerente General de la compañía para que dé cumplimiento con la decisión tomada por la misma.

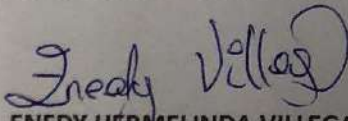
No habiendo otro asunto que tratar, y una vez cumplido el único punto del orden del día, la Presidencia de la Junta, concede un receso a Secretaria para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 16h00.



ANTONY ROBERTS DARREN
No. de identificación 801833685
ACCIONISTA – Presidente de Junta



JULIEN NICOLAS RUDOLF BAUER
C.I. 0103295572
ACCIONISTA – Secretario AD-HOC de Junta



ENEDY HERMELINDA VILLEGAS DE TERAN
C.I. 0151870615
ACCIONISTA