

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ELEVEN KEYS & MORE S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de septiembre de 2019, siendo las 12h00, en el local de la compañía ELEVEN KEYS & MORE S.A., con la presencia de los accionistas: la compañía GRUPO-ELEVEN S.A., con RUC 0190457893001, legalmente representada por su Gerente el Sr. JULIEN NICOLAS RUDOLF BAUER, con No. de cédula 0103295572, empresa propietaria de 720 acciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una, quien actúa como Secretario Ad-Hoc de Junta, y el señor ROMULO FRANCISCO OCHOA SEGARRA, con No. de cédula 0104743224, propietario de 80 acciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una. Actúa como Presidente de Junta el señor ANTONY ROBERTS DARREN, por así considerarlo pertinente.

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 de 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 de las normas estatutarias, la de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, resuelve:

- 1. NOMBRAR**, por unanimidad, como Gerente General de la compañía ELEVEN KEYS & MORE S.A., a la señora ENEDY HERMELINDA VILLEGAS DE TERAN, 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 Secretaría 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 14h00.


GRUPO-ELEVEN S.A.
JULIEN NICOLAS RUDOLF BAUER
C.I. 0103295572
EMPRESA ACCIONISTA - Secretario Ad-Hoc de Junta


ROMULO FRANCISCO OCHOA SEGARRA
C.I. 0104743224
ACCIONISTA


ANTONY ROBERTS DARREN
Presidente de Junta.