

9 10797
h. 11/11

CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.

Cuenca, 29 agosto del 2017.

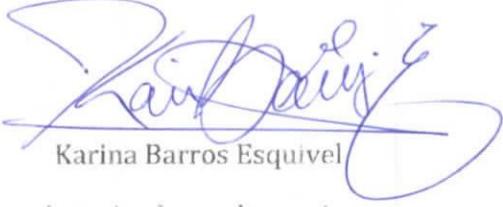
Señor,
JUAN CARLOS ESPINOZA VINTIMILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que los socios de la compañía **CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.**, en reunión de junta general extraordinaria universal de socios llevada a cabo el 29 de agosto de 2017, le han designado a Usted como Gerente General de la compañía por el período de dos años.

En consecuencia Usted tendrá aquellas atribuciones constantes en los Estatutos Sociales que se encuentran contenidos en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada ante la Notario Noveno del Cantón Cuenca, el día 21 de julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 18 de agosto de 1998, bajo el número 218, entre ellas la de representar judicial y extrajudicialmente a la compañía.

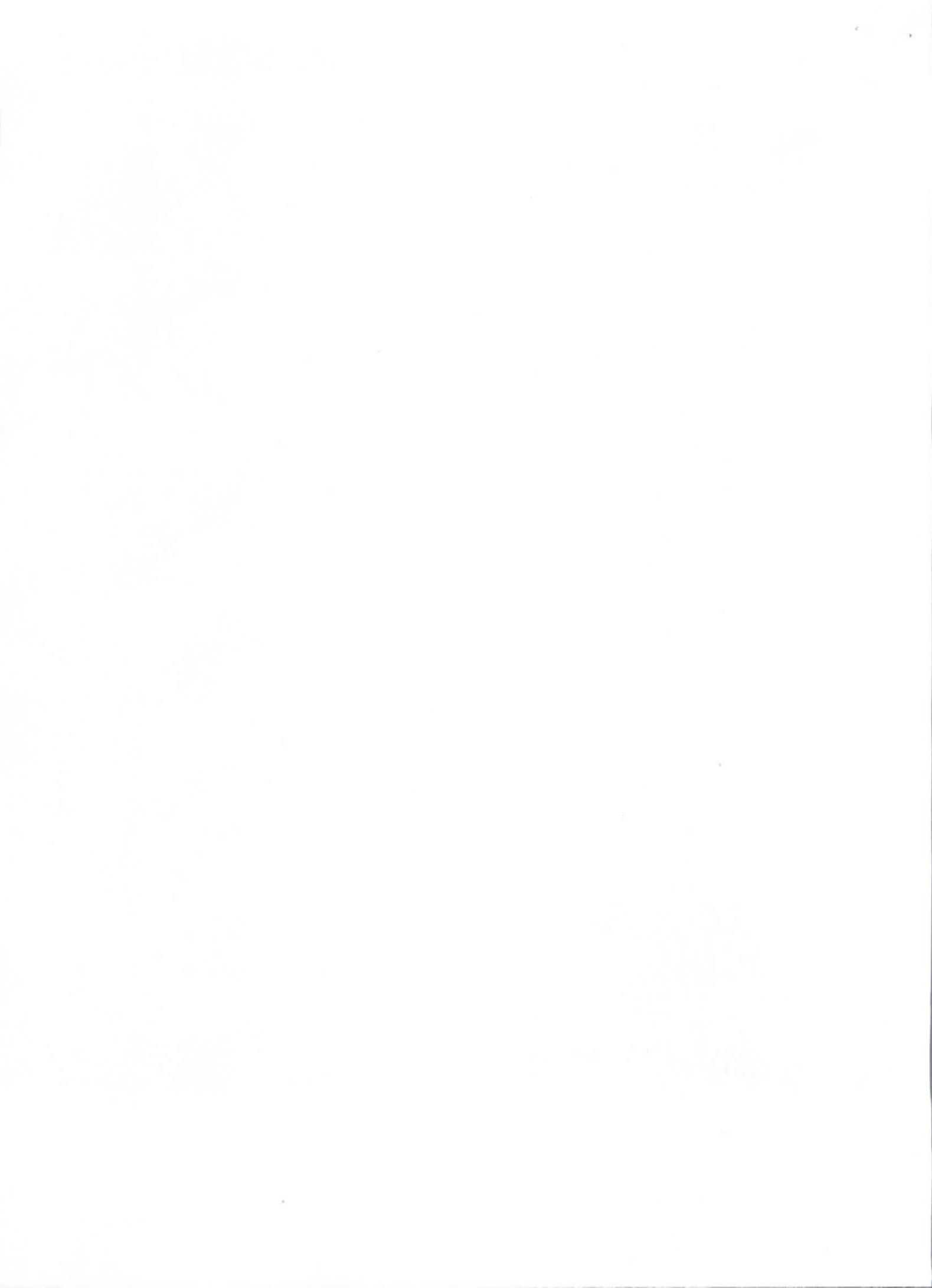
Muy atentamente


Karina Barros Esquivel

Autorizado por los socios

Acepto el nombramiento que antecede y agradezco,
Cuenca, 29 de agosto de 2017

JUAN CARLOS ESPINOZA VINTIMILLA
C.I. 0101276574



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "CORPORACION
JCEVCORP CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 10H00, en el local social de CORPORACION JCEVCORP Cía. Ltda. encontrándose presentes en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Miguel Narváez s/n y Carlos Tosi, de la ciudad de Cuenca, los socios de la Compañía: Juan Carlos Espinoza Vintimilla y María José Espinoza González, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Nombrar al Gerente de la compañía, en vista de que el nombramiento está por caducar.
2. Nombrar al Presidente de la compañía, en vista de que el nombramiento está por caducar.

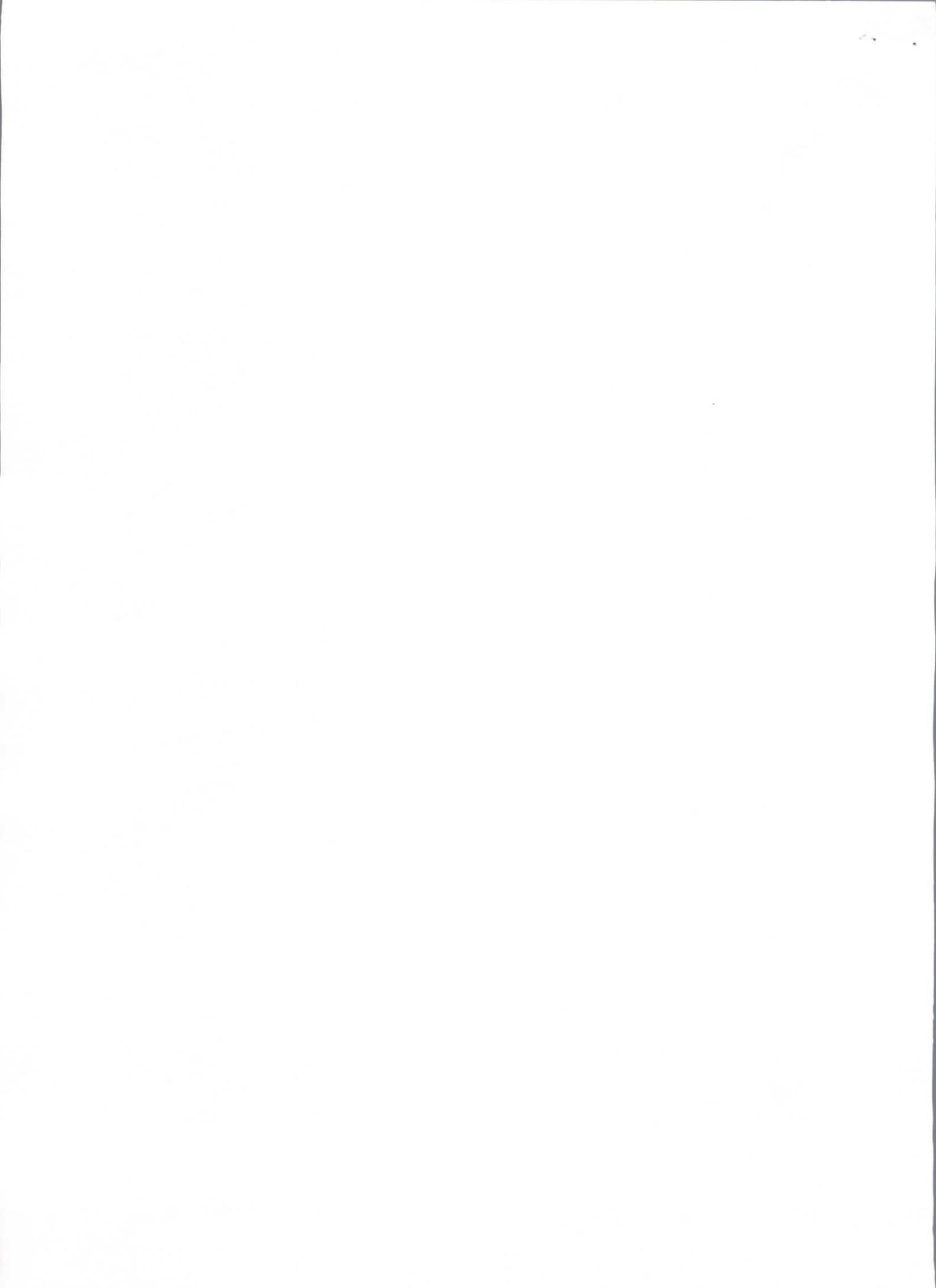
Preside la junta la señora María José Espinoza González, Presidente y actúa como secretario el señor Juan Carlos Espinoza Vintimilla, Gerente de la compañía.

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado y de inmediato se pasa al conocimiento del mismo.

Se pasa a tratar el orden del día:

1. Toma la palabra la señora María José Espinoza González, y manifiesta que la labor que se viene realizando por el señor Juan Carlos Espinoza Vintimilla en la Gerencia de la compañía por el período para el que ha sido designado ha sido correcta, por lo que propone se nombre nuevamente, y por el período que el estatuto indica, al señor Juan Carlos Espinoza Vintimilla como Gerente General de la compañía.

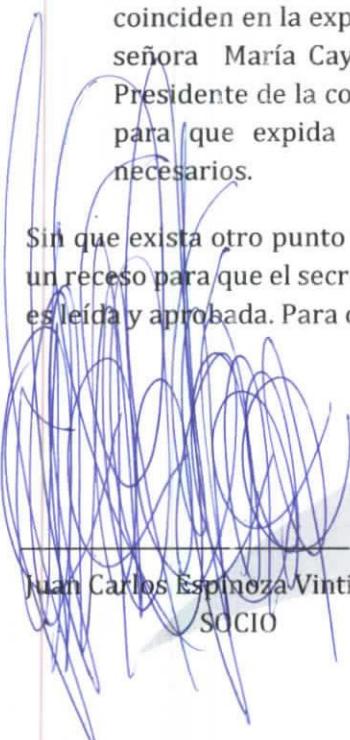
Los socios, luego de escuchar a la señora María José Espinoza González, coinciden en la exposición realizada y aceptan por unanimidad el nombre del señor Juan Carlos Espinoza Vintimilla para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía y autorizan a la abogada Karina Barros Esquivel para que expida el nombramiento y realicen todos los pasos legales necesarios.

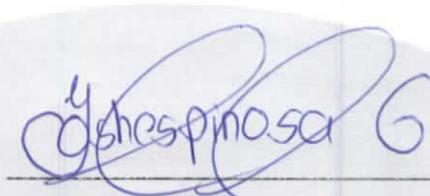


2. Toma la palabra la señora María José Espinoza González, quien mociona y propone el nombre de la señora María Cayetana González Valdivieso para que sea presidente de la compañía por el período que el estatuto indica, puesto que cuenta con los conocimientos para realizarlo.

Los socios, luego de escuchar a la señora María José Espinoza González, coinciden en la exposición realizada y aceptan por unanimidad el nombre la señora María Cayetana González Valdivieso para que ocupe el cargo de Presidente de la compañía y autorizan a la abogada Karina Barros Esquivel para que expida el nombramiento y realicen todos los pasos legales necesarios.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.


Juan Carlos Espinoza Vintimilla
SOCIO


María José Espinoza González
SOCIO

