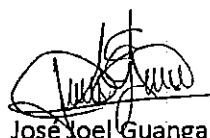


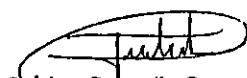
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SAHIAN COMPAÑÍA S.A.

CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DE 2018

En el centro cantonal de Santa Isabel, hoy martes 17 de abril del 2018, siendo las 20h00, se reúnen en Asamblea General Universal de Accionistas de SAHIAN COMPAÑÍA S.A. la señorita SAHIAN GUANGA SANCHEZ, propietario de setecientas veinte acciones de un dólar cada una y JOSE JOEL GUANGA MONTERO, propietario de ochenta acciones de un dólar. En vista de que se encuentra presente el capital suscrito de la compañía se decide instalar en Junta Universal para tratar el único punto del orden del día: 1.- Conocimiento de la renuncia del Gerente de la compañía JUAN GUILLERMO GUANGA RAMON, designación y nombramiento del Nuevo Gerente de la Compañía. Es así que siendo las 20h00 se da inicio a la Junta, que es dirigida por el señor JOSE JOEL GUANGA MONTERO, en calidad del Presidente de la Compañía, actuando como secretaria ad-hoc la señorita SAHIAN BENAZIR GUANGA SANCHEZ, por lo que el señor Presidente informa que da inicio a la sesión con el único punto del orden del día, al respecto señala que el señor JUAN GUILLERMO GUANGA RAMON, quien se venía desempeñando como Gerente ha presentado la renuncia al cargo y por consiguiente es importante proceder a designar al nuevo Gerente de la Compañía, por lo que propone que tal cargo lo desempeñe SAHIAN BENAZIR GUANGA SANCHEZ, quien acepta tal designación, y se acuerda realizar los trámites pertinentes para legalizar su nombramiento. No existiendo nada más que tratar se termina la Asamblea, siendo las 21h00, concediéndose un receso de treinta minutos para la redacción de la acta, por lo que siendo las 21h30 se reinstala la Asamblea para dar lectura del acta, siendo aprobada la acta por unanimidad en todos y cada uno de los puntos tratados, para acto seguido proceder a la firma de la misma.



José Joel Guanga Montero



Sahian Benazir Guanga Sánchez.

SAHIAN COMPAÑÍA S.A.

Santa Isabel, 18 de abril de 2018

Señorita

SAHIAN BENAZIR GUANGA SANCHEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumple en comunicarle a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SAHIAN COMPAÑÍA S.A. , celebrada el 17 de abril de 2018, tuvo el acierto de designarle como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años, sus funciones son ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía y las demás funciones que se encuentran claramente establecidas en el estatuto social de la compañía, otorgada ante el Doctor Marco Delgado Peláez, Notario Público Segundo del cantón Santa Isabel el 6 de septiembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Isabel, bajo el número 41, de fecha 24 de octubre de 2006.

Con este motivo y a nombre de los socios de la compañía y en el mío propio, le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Atentamente

JOEL GUANGA MONTERO

PRESIDENTE

Yo, SAHIAN BENAZIR GUANGA SANCHEZ acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de SAHIAN COMPAÑÍA S.A. y para constancia firmo en este cantón Santa Isabel, a los 18 días del mes de abril de 2018.

Atentamente

SAHIAN BENAZIR GUANGA SANCHEZ

SAHIAN COMPAÑÍA S.A.

C.C.010593790-8

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ISABEL



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 71

Fecha de Repertorio: 25-abr-2018

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ISABEL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

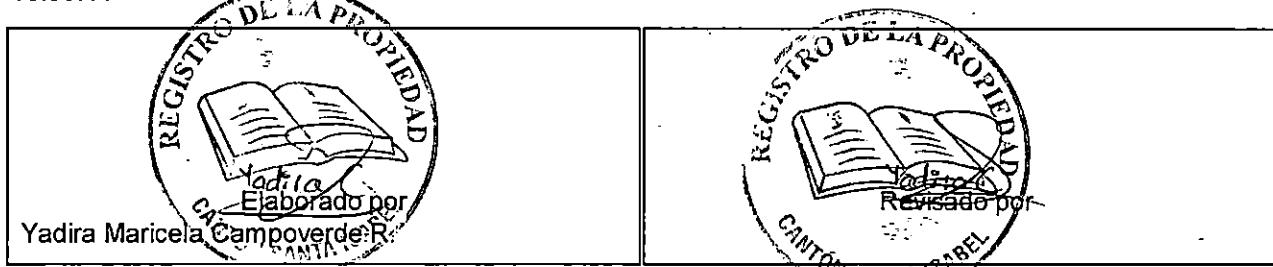
2.- Con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho queda inscrito el acto ó contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 19 celebrado entre: ([GUAMAN SANCHEZ SAHIAN BENAZIR en calidad de GERENTE GENERAL], [SAHIAN COMPAÑIA S.A. en calidad de COMPAÑIA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
SAHIAN COMPAÑIA S.A.	0190342352001	8	Cancelación de Nombramiento de Gerente
SAHIAN COMPAÑIA S.A.	0190342352001	8	Nombramiento de Gerente General

Santa Isabel, miércoles 25 de abril de 2.018

Hora: 16:59:11



1*

Dr. Julio Giovanni Mosquera Bravo
Registrador de la Propiedad (E)

