

Bahía de Caráquez, 16 de Octubre de 2017

Señor  
Xavier Andrés Vélez Ruperti  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DISQUESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy 16 de Octubre de 2017, ha resuelto por unanimidad elegirlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía para un periodo de CINCO (5) AÑOS, los que contarán a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

En virtud del cargo de Gerente General conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley, y el Estatuto Social de la compañía en su Título III, artículo sexto especialmente.

La compañía DISQUESA S.A. se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 21 de diciembre de 2004 ante Notario Público Tercero del Cantón Manta, siendo inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 25 de Febrero de 2005.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida. Mucho agradeceré firmar al pie del presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Denise María Vélez Ruperti  
Presidenta de la Junta

---

**RAZÓN:** En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DISQUESA S.A. constante en el presente nombramiento.

Bahía de Caráquez, 16 de Octubre de 2017



Xavier Andrés Vélez Ruperti  
C.C. 091435137-4

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**VELEZ RUPERTI XAVIER ANDRES**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**MANABI**  
**SUCRE**  
**BAÑA DE CARAQUEZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1995-12-10**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**CLAUDIA CECILIA**  
**VINUEZA BENEDETI**

N. **091435137-4**







INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E444312442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VELEZ VELASCO RODRIGO ELIAS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RUPERTI LOOR ANA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **PORTOVIEJO 2014-06-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-06-16**

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
PRIMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017

**024** JUNTA 126 **024 - 289** NÚMERO **0914351374** CÉDULA

**VELEZ RUPERTI XAVIER ANDRES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**MANABI** PROVINCIA **CIRCONSCRIPCIÓN 1**  
**SUCRE** CANTÓN **ZONA**  
**BAÑA DE CARAQUEZ** PARROQUIA





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISQUESA S.A. CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DE 2017.-**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los 16 días del mes de Octubre de 2017, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DISQUESA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Sr. Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco, propietario de 320 acciones, 2) Sr. Xavier Andrés Vélez Ruperti, propietario de 320 acciones, y 3) Sra. Denise María Vélez Ruperti, propietaria de 160 acciones. El capital social de la compañía asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado dan derecho a igual número de votos. Asisten a la presente sesión la Presidenta de la compañía, señora Denise María Vélez Ruperti, quien por acuerdo de los asistentes actúa como Presidenta de la Junta, y el señor Xavier Andrés Vélez Ruperti, actúa como secretario Ac-Hoc de la misma en su calidad de Gerente General de la compañía, lo cual es aprobado por los presentes.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO:** Designación de los nuevos administradores de la compañía.

La Presidenta de la junta toma la palabra declarando instalada la sesión y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día, informando a los presentes que está por fenecer el periodo para el cual fueron elegidos los actuales administradores de la compañía DISQUESA S.A., motivo por el cual es necesario nombrar a sus nuevos administradores. Toma la palabra el señor Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco y propone que el señor Xavier Andrés Vélez Ruperti continúe ejerciendo el cargo de Gerente General de la Compañía; el mismo que por otro lado propone así mismo que la señora Denise María Vélez Ruperti también continúe desempeñando el cargo de Presidenta de la Compañía. Los accionistas aceptan las mociones por lo que se designan, a la señora Denise María Vélez Ruperti y al señor Xavier Andrés Vélez Ruperti para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente General de la compañía DISQUESA S.A. respectivamente. Los nuevos administradores son nombrados para un período de cinco años, con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día para lo que fue convocada la Junta, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo las dieciocho horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario Ad-Hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 18h00.



Denise María Vélez Ruperti  
Accionista  
Presidenta de la Junta



Xavier Andrés Vélez Ruperti  
Accionista  
Secretario Ad-Hoc



Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco  
Accionista

---

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha 16 de octubre de 2017, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



Xavier Andrés Vélez Ruperti  
Secretario Ad-Hoc