

Ambato, 02 de abril del 2018

Señorita

MERSI LLANET IZURIETA CORDOVA

Ciudad.

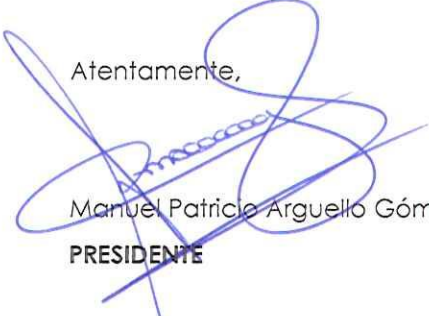
De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MEGAKONS S.A.**, legalmente reunida el 29 de marzo del 2018, resolvió, por unanimidad, designarle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de tres años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto de la compañía MEGAKONS S.A., en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato el 3 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el No. 49, el 18 de febrero del 2003.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

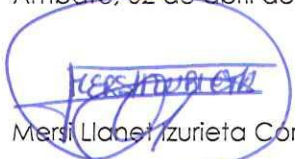
Atentamente,


Manuel Patricio Arguello Gómez

PRESIDENTE

Yo, MERSI LLANET IZURIETA CORDOVA, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **MEGAKONS S.A.**

Ambato, 02 de abril del 2018


Mersi Llanet Izurieta Cordova

GERENTE GENERAL

C.C. 180216392-1



MERSI LLANET IZURIETA CORDOVA
C.I. 180216392-1
ECUATORIANA
JORGE ICAZA N-49 Y RODRIGO VELA



Av. Luis Alberto Valencia y Jorge Araujo, sector Hospital ALLI CAUSAI
Telf: (03) 2587 321- 2587 321 - 2587 236 Ambato - Ecuador

www.megakons.com.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
IZURIETA CORDOVA MERSI LLANET
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
MOCHA
MOCHA
FECHA DE NACIMIENTO 1968-10-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

No. 180216392-1

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LIC. ADMIN EMPRESAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IZURIETA JAIME HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVA MARIA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2011-10-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-14

000412269

3269

000412269

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

031
JUNTA No

031 - 214
NUMERO

1802163921
CEDULA

IZURIETA CORDOVA MERSI LLANET
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA

AMBATO
CANTÓN

MUACHI LORETO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:

000412269

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAKONS S.A.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la Av. Luis Alberto Valencia y Jorge Araujo Chiriboga, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía **MEGAKONS S.A.**: el señor Manuel Patricio Arguello Gómez, propietario de 638.404 acciones; la señora Maria Gabriela Arguello Ortiz, propietaria de 80.798 acciones; y Patricio Sebastián Arguello Ortiz, propietario de 80.798 acciones. Se encuentra también presente la Gerente de la compañía, señorita Mersi Llanet Izurieta Córdova. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el señor Manuel Patricio Arguello Gómez, mociona que, al amparo de lo dispuesto por el Art.238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
2. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía, señor Manuel Patricio Arguello Gómez, y actúa como Secretaria la Gerente General, señorita Mersi Llanet Izurieta Córdova. El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Interviene la señora María Gabriela Arguello Ortiz, quien manifiesta que han concluido los períodos para los cuales han sido designados los administradores actuales, por lo que mociona que se reelija como Presidente de la Compañía al señor Manuel Patricio Arguello Gómez. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar al señor MANUEL PATRICIO ARGUELLO GOMEZ como Presidente de la compañía MEGAKONS S.A., por el período de tres años previsto en el estatuto.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Interviene la señora Maria Gabriela Arguello Ortiz y mociona que se reelija como Gerente General de la compañía a la señorita Mersi Llanet Izurieta Córdova, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar al señorita MERSI LLANET IZURIETA CÓRDOVA, como Gerente General de la compañía MEGAKONS S.A., por el período de tres años previsto en el estatuto.

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y el Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

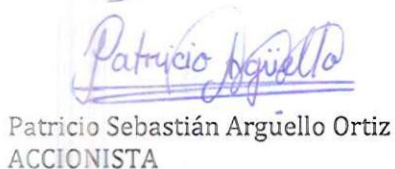
Por Secretaría se lee el acta y la señora María Gabriela Arguello Ortiz mociona que se le apruebe sin modificaciones; el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGAKONS S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y, a las diez horas cincuenta minutos, declara concluida la Junta.



Manuel Patricio Arguello Gómez
PRESIDENTE



Patricio Sebastián Argüello Ortiz
ACCIONISTA



Mersi Llanet Izurieta Córdova
SECRETARIA



María Gabriela Arguello Ortiz
ACCIONISTA