



Factura: 001-002-000001555



20150901041P01044



PROTOCOLIZACIÓN 20150901041P01044

FECHA DE OTORGAMIENTO: 24 DE FEBRERO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO:

CUANTÍA: INDETERMINADA

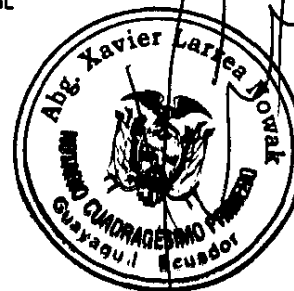
A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
ORTEGA TRUJILLO JORGE	REPRESENTANDO A HORUS PARTNERS INC.	CÉDULA	0904602455

OBSERVACIONES:

Xavier Larrea Nowak

NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Señor Notario:



De conformidad con lo que dispone el ordinal segundo del artículo dieciocho de la Ley Notarial, protocolice en el Registro de Instrumentos Públicos del presente año, el documento que adjunto:

Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de HORUS PARTNERS INC.

De la referida protocolización usted, señor Notario se servirá conferirme dos copias de Ley, debidamente certificadas.-

Atentamente,

Abg. Valeria Constante Alvarado
Registro No. 09-2014-588



Abg. Xavier Larrea Novak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

HORUS PARTNERS INC.

En el cantón Santo Domingo, provincia del Guayas a las 20H00 del 23 de enero de 2013, tuvo lugar una reunión de accionistas de la sociedad HORUS PARTNERS INC., en la cual hubo en todo momento quorum presente y activo.

La reunión fue presidida por el Ab. Luis Esteban Amador Rendón, Presidente de la sociedad, se designó secretario a la Junta Econ. Santiago Roca Arteta, Tesorero de la sociedad, quien por ausencia del titular tomó los minutos. Asistió también el Dr. Jorge Ortega Trujillo, Gerente General de la sociedad.-

El Presidente de la Junta comprobó y declaró que estuvieron presentes en la reunión la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo tanto, se renunció al aviso de la convocatoria y la reunión podría proceder a atender cualquier asunto que se le presentara.

El Presidente anunció que el objeto de la reunión era conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Econ. Santiago Roca Arteta al cargo de Director/Tesorero, y del Sr. Ignacio Roca Arteta al cargo de Director/Secretario, ratificar a Gerentes de la Sociedad y Representante Legal.

La Junta a moción debidamente hecha, sustentada y debatida por UNANIMIDAD de votos RESOLVIÓ que:

Primero: Aprobar la renuncia presentada por el Econ. Santiago Roca Arteta al cargo de Director/Tesorero, y del Sr. Ignacio Roca Arteta al cargo de Director/Secretario.-

Segundo: Nombrar nueva Junta Directiva / Dignatarios la cual quedará compuesta como sigue:

Director / Presidente:	LUIS ESTEBAN AMADOR RENDÓN
Director / Vicepresidente:	HUGO RENATO BRAVO SERKOVIC
Director / Tesorero:	ANDRÉS ORTEGA AROSEMENA
Director / Secretario:	ALEJANDRO AMADOR JIMÉNEZ

Tercero: Nombrar a las siguientes personas como Gerentes de la sociedad:

Gerente General:	JORGE ORTEGA TRUJILLO
Gerente:	ELVIRA ORTEGA MALDONADO

Cuarto: La representación legal de la sociedad la ostentará el Presidente, el Gerente General y el Tesorero de forma conjunta a tres. En ausencia del Presidente lo hará el Vicepresidente, en ausencia del Gerente General lo hará el Gerente y en ausencia del Tesorero lo hará el Secretario.

SE RESOLVIÓ ADEMÁS, autorizar a la firma de abogados MORGAN & MORGAN a que protocolice y registre el presente documento.-

Sin más que tratar se dio por terminada la sesión.

Ab. Luis Esteban Amador Rendón
Presidente

Econ. Santiago Roca Arteta
Secretario

Dr. Jorge Ortega Trujillo
Gerente General

DOY FE: Que la copia precedente compuesta de... fojas, es igual a la original del documento que me fué exhibido y que devolví interesado.

Guayaquil, 28 FEB 2015

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION - De conformidad con lo que dispone el ordinal segundo del artículo dieciocho de la Ley Notarial, y a petición de la Abogada Valeria Constante Alvarado, con Registro profesional número cero nueve-dos mil catorce-quinientos ochenta y ocho del Foro de Abogados, PROTOCOLIZO: El Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de HORUS PARTNERS INC., celebrada en Samborondon el día veintitrés de Enero del dos mil trece.-

Guayaquil, 28 de Febrero de 2015.-

Xavier Larrea Nowak
AB. XAVIER LARREA NOWAK
NOTARIO XLI-GUAYAQUIL.

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este **SEGUNDO** TESTIMONIO, que rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: 28 FEB 2015



Xavier Larrea Nowak
Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL

