

Cps
48094

17805

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA SUMAR-REPCOM S.A.-

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, a las quince horas del día, encontrándose reunidos en el local social de la Compañía **SUMAR-REPCOM S.A.**, situado en el inmueble ubicado con frente a la calle Domingo Rengifo s/n y Antonio Basantes, los accionistas de la Compañía; señores JOHNNY JEFREY AGUIRRE SALGADO, propietario de 168.300 acciones; y, SULAY PATRICIA AGUIRRE SALGADO, propietaria de 1.700 acciones; con lo que se halla representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía que es de 170.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cien mil acciones de un dólar cada una.- En virtud de lo cual deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, así mismo por unanimidad aceptan tratar acerca de los siguientes puntos:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de dar por terminado la designación del Presidente de la Compañía, señor DENIS XAVIER VIVER VELASCO;

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con el primer punto.-

En consecuencia y de acuerdo con las facultades concedidas por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, queda válidamente constituida con el orden del día fijado momentos antes por unanimidad de los accionistas. -

Preside la sesión la señora Sulay Patricia Aguirre Salgado, por petición de la Junta; y, actúa como Secretario el señor Johnny Jeffrey Aguirre Salgado, Gerente General de la misma. -

Por Secretaría se ha formado la lista de los asistentes y se ha comprobado la calidad de accionistas de los comparecientes, la Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión.

De inmediato se pasa a conocer el primer punto del orden del día, en este estado de la sesión solicita la palabra el Gerente General de la Compañía, quien hace conocer a la Junta, que mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día doce de Agosto del año dos mil trece se designó como Presidente de la Compañía al señor Denis Xavier Vivir Velasco, quien acepto tal designación, por lo cual se le extendió el correspondiente nombramiento, una vez suscrito por el designado el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el cinco de septiembre del mismo año. Que el Presidente de la Compañía ha estado trabajando en la sucursal que abrimos hace varios años en la ciudad de Guayaquil, que durante los últimos seis

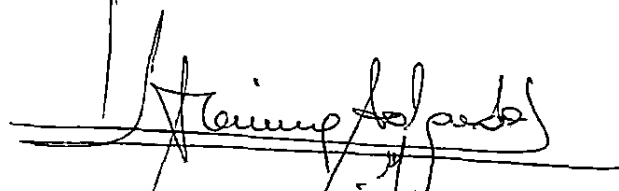
meses el Gerente General de la Compañía ha viajado a la ciudad de Guayaquil y ha observado que el negocio administrado por el señor Denis Xavier Viver Velasco no ha rendido los frutos esperados por lo que considera pertinente y considera que dicho funcionario debe ser removido de sus funciones administrativas como Presidente de la Compañía.

Una vez concluido la exposición del Gerente General de la Compañía, la Sala por unanimidad de sus miembros resuelve lo siguiente: declarar terminado la designación de Presidente de la Compañía efectuada a favor del señor Denis Xavier Viver Velasco.

En lo relacionado con el punto dos, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que fue quien lo designo Presidente resuelve que se elabore una comunicación dirigida al señor Registrador Mercantil de Quito para que proceda a tomar nota de esta decisión, en el sentido de que el Presidente de la Compañía señor Denis Xavier Viver Velasco ha sido removido de sus funciones de Presidente de la Compañía Anónima Sumar - Repcom S.A.

No habiendo más asuntos puestos a la consideración de la Junta, se concede un receso para la redacción del Acta, hecho ésta, se reinstala la sesión con el mismo número de accionistas asistentes y se lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y sin modificación de ninguna clase, con lo que se da por terminada la sesión a las diecisiete horas con quince minutos. -
Firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, -


SULAY PATRICIA AGUIRRE-SALGADO
PRESIDENTA


JOHNNY JEFREY AGUIRRE-SALGADO
SECRETARIO