

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACONCUTAS DE LA COMPAÑIA EQUACOPROSPERITY S.A.C. CELEBRADA EL DÍA 26 ABRIL 2016.2016

En el Oficina de la Sociedad, Presidente del Directorio en los oficinas de la Compañía "EQUACOPROSPERITY S.A.C.", ubicado en la Av. Andrés Bello, Sector Marquesa, cerca las oficinas Univas, en la ciudad de Quito, en una reunión de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, se acuerda lo siguiente:

1) Nombrar como administrador de la Compañía, durante un año, a Lic. JUAN LUIS SANTOS AGUILAR, quien tiene autorización para contratar con empresas y proveedores de bienes y servicios, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

2) Nombrar como administrador de la Compañía, durante un año, a Lic. JUAN LUIS SANTOS AGUILAR, presidente de la Comisión Ejecutiva, quien tiene autorización para contratar con empresas y proveedores de bienes y servicios, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

3) Nombrar como administrador de la Compañía, durante un año, a Lic. JUAN LUIS SANTOS AGUILAR, presidente de la Comisión Financiera, quien tiene autorización para contratar con empresas y proveedores de bienes y servicios, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

Con autorización anterior designado al señor JUAN LUIS SANTOS AGUILAR, quien tiene autorización para contratar con empresas y proveedores de bienes y servicios, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, para la ejecución de las obligaciones que le corresponden dentro del marco establecido en el Estatuto Social.

Declaro que la Junta General Extraordinaria de Aconcutas, tiene la plena confianza en el señor JUAN LUIS SANTOS AGUILAR, y manifestarle que tienen confianza en su honestidad, competencia y experiencia para el desempeño de sus funciones.

Declaro de acuerdo a la presentación del licenciado Sergio Ríos Rosales - Jefe del Departamento de Recursos Humanos - JUAN LUIS SANTOS AGUILAR, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía "EQUACOPROSPERITY S.A.C.", así como el informe del Gerente y Directorio, a los fines de su destitución. Presentando como resultado de sus labores y experiencia por los años transcurridos en la Compañía "EQUACOPROSPERITY S.A.C.", y manifestarle que tienen confianza en su honestidad, competencia y experiencia para el desempeño de sus funciones.

Juan Luis Santos Aguilera, Presidente de la Junta General Extraordinaria.

Juan Luis Santos Aguilera, Presidente de la Junta General Extraordinaria.