

AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A.

Guayaquil, 08 de Mayo del 2018

Señor C.P.A.
VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner a su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma conjunta con el Presidente de la compañía, de acuerdo con lo establecido en los artículos décimo octavo y trigésimo quinto del estatuto social de la compañía.

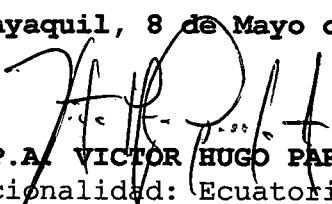
La compañía **AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Doctora Jenny Oyague Beltrán, el 28 de Julio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Agosto del 2010.

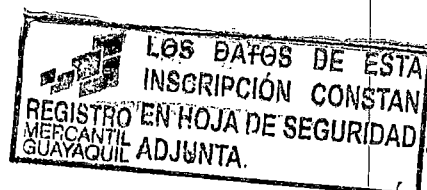
Muy atentamente,


PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO
Presidenta

RAZÓN: ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A.

Guayaquil, 8 de Mayo del 2018


C.P.A. VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES
Nacionalidad: Ecuatoriana.
c.c. No. 0913847372.



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 22.336
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2018
HORA DE REPERTORIO: 10:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AUDEX AUDITORES EXTERNOS S.A.**, a favor de **VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES**, de fojas **21.799 a 21.802**, Registro de Nombramientos número **6.156**.

ORDEN: 22336



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 10 de mayo de 2018

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0351179



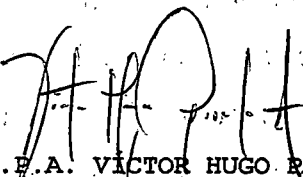
ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A., CELEBRADA EL OCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO. -----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho, a las 09h30, en la Cdla. Samanes 6 manzana 960, villa 19, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A.:** El señor C.P.A. **VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES**, por sus propios y personales derechos, propietario de **cuatrocientas (400)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; la señora C.P.A. **PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO** por sus propios y personales derechos, propietaria de **cuatrocientas (400)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%.- La Presidenta la señora C.P.A. Piedad Ysidora Vera Franco, quien es asistida en la Secretaría por el señor C.P.A. Víctor Hugo Parrales Aragonés, en su calidad de Gerente General, quien constata el quórum existente, previa a la elaboración de la lista de asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías, por lo que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800.00), por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A.-** En conocimiento del primer punto del orden del día, toma la palabra el Secretario – Gerente General, quien mociona el nombre CPA. Víctor Hugo Parrales Aragonés para el cargo de Gerente General de la compañía. La Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve por unanimidad reelegir al señor CPA. Víctor Hugo Parrales Aragonés como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, para lo cual autorizan al Gerente General reelegido para que curse el correspondiente nombramiento.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a ésta Junta, junto con la Presidenta y el Secretario - Gerente General, siendo las 10h45, con lo que se declara concluida la sesión.-----

f) C.P.A. VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES, accionista.- f) p. C.P.A. PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO, accionista, f) C.P.A. VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES, Secretario.- f) C.P.A. Piedad Ysidora Vera Franco, Presidenta.- CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.-----

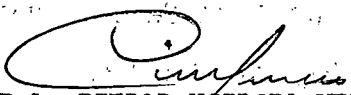
Guayaquil, mayo 8 del 2018.



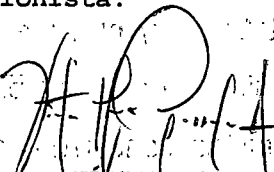
C.P.A. VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES.
Accionista.



C.P.A. PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO.
Accionista.



C.P.A. PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO.
Presidenta



C.P.A. VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES.
Secretario - Gerente General.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A., CELEBRADA EL OCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO. -----

- El señor **C.P.A. VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%;
- La señora **C.P.A. PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%;

Capital Suscrito: US\$800.00

Capital Pagado: US\$800.00


Quórum: 100%

Convocatoria: Art. 238 de la Ley de Compañías.

Lo certificamos,

Guayaquil, Mayo 8 del 2018.


C.P.A. PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO
Presidenta


C.P.A. VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES
Secretario – Gerente General