

SUNWORK S.A

Portoviejo, 22 de Noviembre del 2017.

Señor (a)
SHULGA STEVEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **SUNWORK S.A.**, celebrada el día 21 de noviembre del presente año, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta por un periodo de cinco años, con las atribuciones en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada. La compañía se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Trigesimo del Canton Guayaquil el 21 de octubre del año 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de noviembre del año 2010.

Atentamente,



KARLA VIVIANA JÁCOME LOOR
PRESIDENTA
C.C. # 130404418-1

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para el cual he sido designado.



SHULGA STEVEN
GERENTE GENERAL
C.C # 0915107056

EMAIL: stevenshulga@gmail.com

TELEFONO: 0967857790

DIRECCION: El Carmen, vía la bramadora margen derecho km. 10 1/2

NACIONALIDAD: ESTADOUNIDENCE

Nº TRAMITE: 91008-004-17
DOCUMENTO: Nombramiento
29/11/17 2.1.6

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNWORK S.A., CELEBRADA EL MARTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-

En la ciudad de El Carmen, Cantón El Carmen, Provincia de Manabí, a los 21 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 10: 00 am, en la oficina de la Compañía SUNWORK S.A., ubicada en la vía la Bramadora km 10,5, nos encontramos reunidos los accionistas, el señor Shulga Steven, Gerente General de la empresa y Presidente de la Junta, y la señora Karla Viviana Jácome Loor Presidente y como tal secretario de la Junta, quienes representan el cien por ciento del capital social, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas según lo dispone el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente punto constante en el siguiente orden del día:

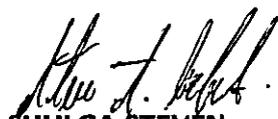
1. Ratificar al Gerente General de la compañía (Representante Legal)

La Presidencia, una vez contratado el quórum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el orden del día, previamente aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto expresa el Gerente de la compañía, que es necesario que esta junta general se pronuncie a razón de la ratificación del señor Gerente General por un periodo más de cinco años de la empresa, por el cual la junta se pronunció de que continúe en funciones como representante legal de la misma.

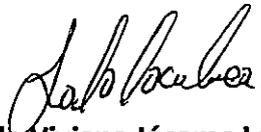
Por unanimidad los ACCIONISTAS presentes a esta junta resuelven en definitiva la designación de la continuación del Gerente General señor Shulga Steven por un periodo más de cinco años a cargo de la empresa con su representante legal

Siendo las 11H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta , la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones , para constancia de lo cual firman todos los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



SHULGA STEVEN

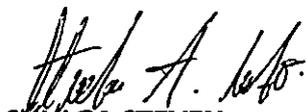
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA



Karla Viviana Jácome Loor
PRESIDENTE/ACCIONISTA

CERTIFICO: Que, la presente acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía SUNWORK S.A., a la cual me remitiré en caso necesario. En la

ciudad de Portoviejo a los diecisiete días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete.



SHULGA STEVEN

Presidente de la Junta – Accionista

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

Av. Chone y Libertad

Número de Repertorio: 2017 6617

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL CARMEN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintidós de Noviembre de Dos Mil Diecisiete queda inscrita una copia del **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** en el Registro de NOMBRAMIENTOS con el número de inscripción 49, de la: ([COMPAÑIA SUNWORK S.A.], recaído en el señor: [SHULGA STEVEN en calidad de GERENTE GENERAL], por un periodo de cinco años, conforme consta en la documentación que antecede).



~~Ab. Miriam Alcivar Vera~~
Registradora de la Propiedad y Mercantil (E).

Rev/marg. Abg. Miriam A.
Ins/elab. Ing. Paul P.

Abg. Miriam Alcivar Vera
REGISTRADORA (E)