

Montecristi, 05 de octubre de 2020

Señorita.

ING. ANA LUCÍA AVELLÁN ÁLAVA

Ciudad.

De mi consideración:

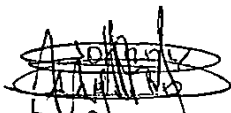
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EDICOING S.A., celebrada el día viernes 02 de octubre del 2020, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de TRES AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Montecristi.

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo décimo cuarto especialmente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaria Primera del cantón de Montecristi, el 13 de mayo del 2016, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi el 13 de mayo del 2016.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

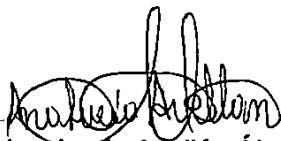
Atentamente,



JOHNNY ALBARO ANGULO VERA

GERENTE - GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. - Manta, 2020-10-05



Ana Lucía Avellán Álava

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Cdla. Miraflores km 2 vía Junín-Calaceta

C.: 131137105-6

Teléfono: 0963383074

Correo: luceritoavellan@hotmail.com



05/11/20 16

Nº TRAMITE: 86035-0041-20

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 706030

(R)



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN MONTECRISTI



CERTIFICADO:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EDICOING S.A.** A favor de la Señora Ingeniera. **ANA LUCIA AVELLAN ALAVA.** Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 416-418 con el número Ciento Veintisiete (127) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Ciento Cuarenta y Siete (147) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Mil Seiscientos Doce (1612) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "A".

Montecristi, 27 de Octubre del 2020.

ABG. H.P.L.

Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN MONTECRISTI

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EDICOING S.A, CELEBRADA EL LUNES 5 DE OCTUBRE DEL 2020.**

En la ciudad de Montecristi, a las 14h00 del día lunes 5 de octubre del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicada en el cantón Montecristi, ciudadela Cielito Lindo Manzana D5, villa 1, encontrándose reunidos los accionistas ANA LUCIA AVELLAN ALAVA quien actuara como Presidenta de la Junta y JOHNNY ALBARO ANGULO VERA quien actuará como secretario de la Junta; quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Designación de administradores de la Compañía

La presidenta, una vez constatada el quorum, de acuerdo a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, paso a conocer el orden del día previamente aprobada por los asistentes.

PUNTO UNO.- En este punto, debido a que se encuentran vencidos los nombramientos de los administradores, se resuelven elegir como Presidente a la Srta. Ana Lucia Avellan Alava y como Gerente General se designa a Johnny Álvaro Angulo Vera, lo que es aceptado en forma unánime por los asistentes, por el tiempo que señalan los estatutos, autorizándose a los ungidos que se crucen sendas notas haciendo conocer de su designación, y que estos procedan a la legalización de sus nombramiento.

Siendo las 15h30 y no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez leída en alta voz es aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.


Srta. ANA AVELLAN ALAVA

ACCIONISTA


Sr. JOHNNY ANGULO VERA

ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
AVELLAN ALAVA ANA LUCIA
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
BOLIVAR
CALCETA
FECHA DE NACIMIENTO **1995-08-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **131137105-6**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V3535Y2222**

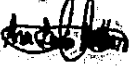
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AVELLAN MORA RICHARD ALEXANDER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALAVA ZAMBRANO ANA DORILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2016-05-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-13

ICM 16 02 424 13

DIRECTOR GENERAL FIRMADA POR LA CIUDADANA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 F JUNTA No. **0002 - 297** CERTIFICADO No. **1311371056** CEDULA No.

AVELLAN ALAVA ANA LUCIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MANABI
CANTÓN: BOLIVAR
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CALCETA
ZONA: 1





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



PRESENTE DE LA JRV