

San Cristóbal, 28 de noviembre 2017

Señor

Eduardo José Salazar Zedeño

Ciudad. –

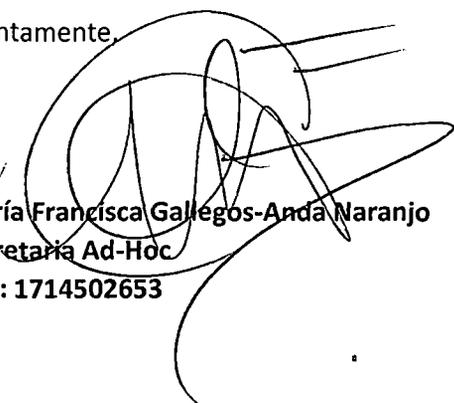
De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía Amangala-Land S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo a lo que establece el artículo vigésimo del estatuto, en el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de ejercer las demás atribuciones establecidas en el estatuto social y la ley de compañías.

La compañía fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Santa Cruz, Doctor Francisco Lima Jara, el 15 de junio de 2017, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de julio de 2017.

Atentamente,


María Francisca Gallegos-Anda Naranjo
Secretaría Ad-Hoc
C.C.: 1714502653

San Cristóbal, 28 de noviembre de 2017. – En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía Amangala-Land S.A.


Eduardo José Salazar Zedeño
C.C.: 1306790468

N° TRAMITE: 4885-0041-18
DOCUMENTO: Nonbramiento



17/01/18 2.1.6

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMANGALA-LAND S.A.

En la ciudad de San Cristóbal, a las 9:00 am del día 28 de noviembre de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la San Cristóbal, Provincia de Galápagos, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía AMANGALA-LAND S.A., de conformidad con el cuadro de accionistas detallado a continuación:

	Accionista	Representante	Número de Acciones	Valor Nominal (USD 1 c/u)
1	Jason Douglas Price	Juan Manuel Marchán Apoderado Especial	382	USD 382,00
2	Eduardo José Salazar Zedeño		408	USD 408,00
TOTAL:			800	USD 800,00

El capital social suscrito de la compañía es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), y se encuentra dividido en Ochocientas acciones (800) de valor nominal de un (USD 1,00) Dólar de los Estados Unidos de América cada una

Los accionistas resuelven en elegir para que actúe como Presidente ad-hoc de esta Junta al señor Nicolás Maldonado Zambrano y como Secretaria Ad-hoc de la Junta General a la señorita María Francisca Gallegos-Anda Naranjo.

El Presidente de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, es posible celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver el punto único del día:

1. Designar a Eduardo José Salazar Zedeño como Gerente General de la compañía AMANGALA-LAND S.A.

La agenda es aprobada por los asistentes, por lo que se procede a conocer el punto único:

Punto Único. Designar a Eduardo José Salazar Zedeño como Gerente General de la compañía AMANGALA-LAND S.A.

El Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que para el desarrollo del negocio de la empresa es preciso cambiar de Gerente General. Por lo tanto, propone a Eduardo José Salazar Zedeño como Gerente General de AMANGALA-LAND S.A. por el término estatutario.

Dicha propuesta es aceptada por los presentes.

Se autoriza al Gerente General de la compañía, o a quien este delegue para su efecto, para suscribir la compra-venta y así cumplir con las disposiciones de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

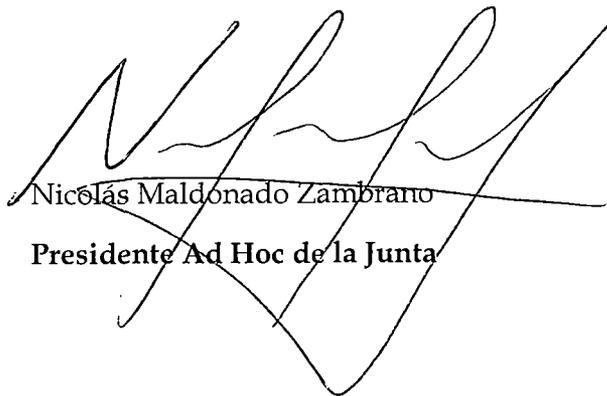
Se levanta la sesión a las 9:30 am.

p. Jason Douglas Price
Accionista



Juan Manuel Marchán

Eduardo Salazar Zedeño
Accionista



Nicolás Maldonado Zambrano
Presidente Ad Hoc de la Junta



María Francisca Gallegos-Anda Naranjo
Secretaria Ad Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AMANGALA-LAND S.A.
CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017**

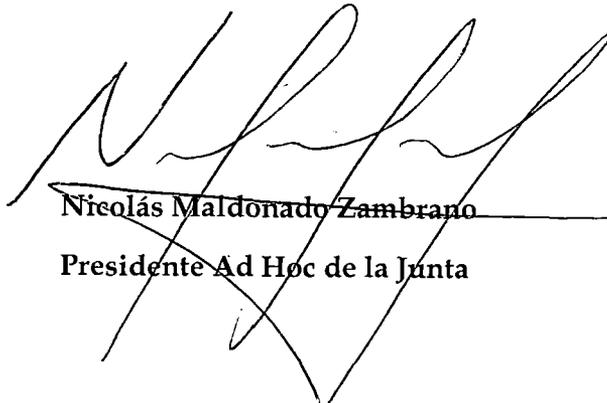
- **Jason Douglas Price.**, debidamente representado por su apoderado especial, el señor Juan Manuel Marchán, propietario de trecientas ochenta y dos (382) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

382 VOTOS

- **Eduardo José Salazar Zedeño**, propietario de cuatrocientas ocho (408) acciones ordinarias y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América.

408 VOTO

TOTAL
800 VOTOS



Nicolás Maldonado Zambrano
Presidente Ad Hoc de la Junta



Maria Francisca Gallegos-Anda Naranjo
Secretaria Ad Hoc de la Junta

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2018- 11

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

1.- Con fecha Doce de Enero de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 25 de fojas 61 a 72 con el número de inscripción 4 celebrado entre: ([COMPAÑIA AMANGALA-LAND S.A. en calidad de COMPAÑIA], [SALAZAR ZEDEÑO EDUARDO JOSE en calidad de GERENTE GENERAL]).


AB. ROSA GARCÍA ZAPATA
Registrador de la Propiedad abogad

