

NOMBRAMIENTO

10 JUN 2018

Regff 212
P 700

Esmeraldas, 07 días del mes de Junio del 2018.

Señor
ANTONIO ALBERTO ALVAREZ MORO
Ciudad.-

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AQUALAI ECUADOR AQUALAIEC S.A.**; en sesión celebrada el día 06 de Junio del presente año tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de cinco años con los deberes y atribuciones para el cargo fijado en el estatuto de la compañía.

La Compañía **AQUALAI ECUADOR AQUALAIEC S.A.**; se constituyó mediante escritura pública otorgada por la notaría Cuarta del Cantón Esmeraldas el 11 de Abril del 2018, inscrita en el registro mercantil bajo el número 125 y número de repertorio 457, fecha 17 de abril de 2018.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Sra. Ab. Diosa Cabal Castillo
SECRETARIA DE LA JUNTA

ALVAREZ MORO ANTONIO ALBERTO, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarme fielmente

Esmeraldas, 07 de Junio del 2018.

Sr. Antonio Alberto Álvarez Moro
VISA#GDIE32V7
PASAPORTE# PAF583334
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 212 del Registro y bajo el N° 457 de Repertorio Esmeraldas 10 JUN 2018

REGISTRO MERCANTIL

Abg. Aisha Andrea Muncayo Raad
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON ESMERALDAS

N° TRAMITE: 49520-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

21/06/18 2.18



ACTA No. 2**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AQUALAI ECUADOR AQUALAIEC S.A**

En la ciudad Esmeraldas, a los 06 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho, a las once horas (11H00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle , av. Sucre 10-21 y Rocafuerte, de esta ciudad de Esmeraldas, renunciando a convocatoria y, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía AQUALAI ECUADOR AQUALAIEC S.A. , Preside esta Junta, la señora Germania Argentina Gámez Ordoñez y actúa como Secretaria la señora abogada Diosa del Carmen Cabal Castillo. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | CAPITAL X PAGAR | NUMERO DE ACCIONES | % ACCIONES |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Diosa del Carmen Cabal Catillo | \$1440 | US\$ 360 | \$ 1080 | 1440 | 90% |
| Germania Argentina Gámez Ordoñez | \$160 | US\$ 40 | \$ 120 | 160 | 10% |
| TOTAL | \$1600 | US\$ 400 | \$ 1200 | 1600 | 100% |

A continuación, la señora secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas y pone a consideración de los mismos, el orden del día:

1.-Conocimiento de la renuncia y aceptación de la misma por parte de la señora Diosa del Carmen Cabal Castillo como Gerente General de la compañía AQUALAI ECUADOR AQUALAIEC S.A.

2.- Mención y designación al cargo de Gerente General de la compañía AQUALAI ECUADOR AQUALAIEC S.A.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Enseguida, la señora Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento de la renuncia al cargo de Gerente General y aceptación de la misma por parte señora abogada Diosa del Carmen Cabal Castillo. Luego de deliberar sobre el tema de manera unánime los accionistas concurrentes resuelven aceptar la renuncia de la señora abogada Diosa del Carmen Cabal Castillo al cargo de gerente general. Inmediatamente el señor presidente ordena se pase a tratar el segundo punto del día relacionado con la designación del nuevo gerente general de la compañía AQUALAI ECUADOR AQUALAIEC S.A. Luego de deliberar sobre distintas alternativas de manera unánime los accionistas concurrentes resuelven elegir al señor ANTONIO ALBERTO ALVAREZ MORO para que desempeñe el cargo de GERENTE de la compañía por el período estatutario de cinco años.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la Presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben los asistentes, en unidad de acto.

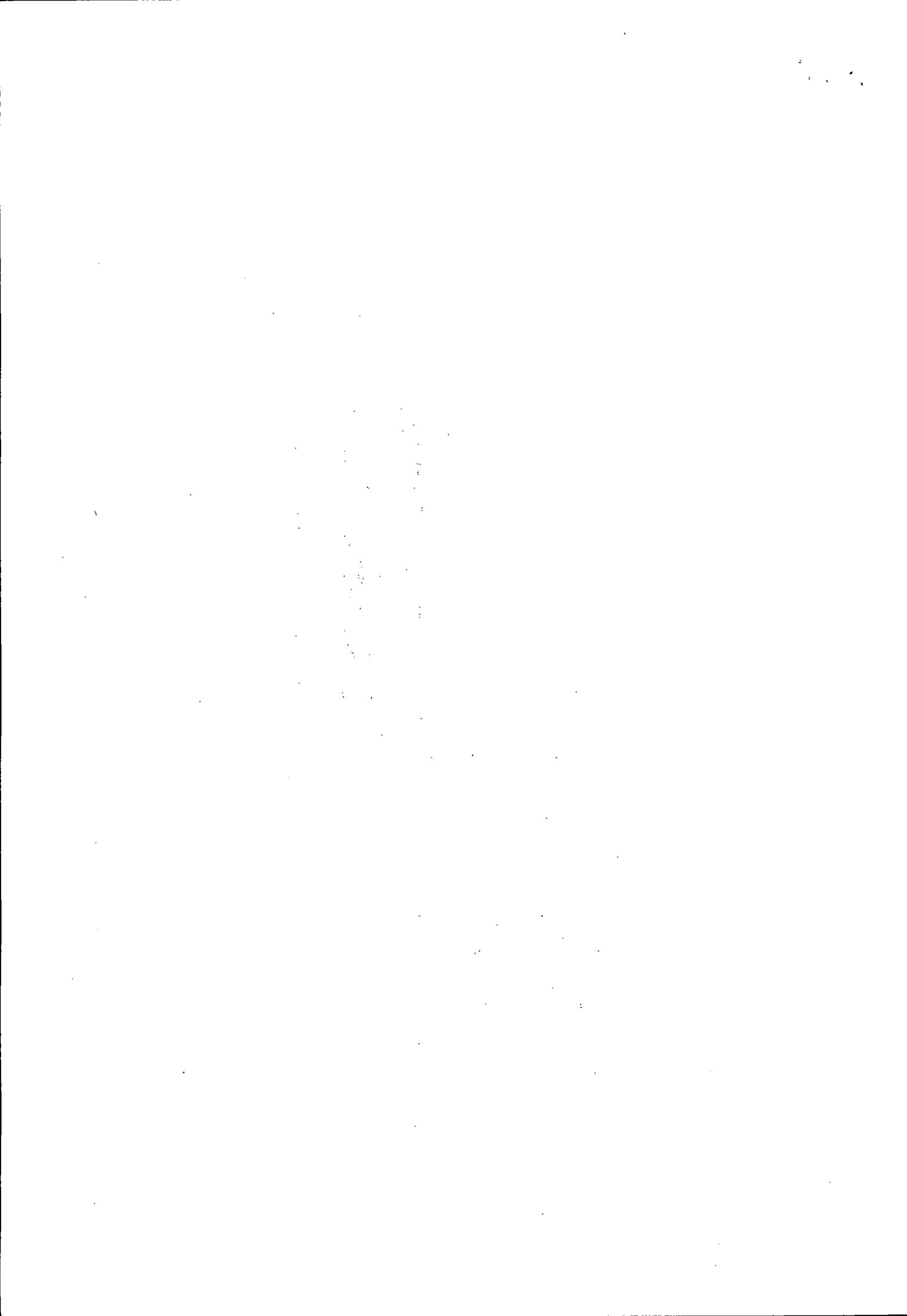
La señora Presidenta al tiempo que agradece a los señores accionistas por su concurrencia, declara concluida la sesión a las doce horas y treinta minutos (12H30).



Sra. Germania Argentina Gámez Ordoñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sra. Ab. Diosa Del Carmen Cabal Castillo
ACCIONISTA
SECRETARIA





TRÁMITE NÚMERO: 1104

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 700 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 18/06/2018 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 212 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|--|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMPAÑIA AQUALAI ECUADOR AQUALAI EC S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | ALVAREZ MORO ANTONIO ALBERTO |
| IDENTIFICACIÓN | GDIE32V7 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 5 AÑOS |

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: ESMERALDAS, A 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018


AISHA ANDREA MONCAYO RAAD
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA O PUERTO PESQUERO CAC B

