

Quito febrero 06, 2020

Señorita

Lorena Elizabeth Ocaña Huerta

Ciudad



N° TRAMITE: 22664-0041-20 27/02/20 14:18
DOCUMENTO: Nombamiento
EXP: 7858199

Le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **JUNGLE-COBRE SERVICIOS JUNCOSE S. A.**, celebrada el día de hoy, la eligió como **PRESIDENTE** de la misma y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma; el Cargo lo desempeñará por un período de **DOS AÑOS**, conforme consta del Artículo dieciocho del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante la doctora Paulina Auquilla Fonseca, Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, el 29 de enero del 2020.

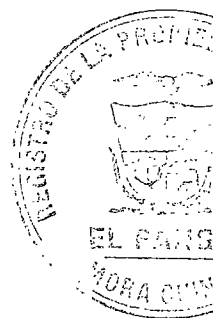
Atentamente,

José Reinaldo Ocaña Mayorga
Gerente General

Acepto el cargo de **Presidente** y prometo desempeñarlo rigiéndome al Estatuto Social de la Compañía, a las Resoluciones que se adopten por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Quito febrero 06, 2020

Lorena Elizabeth Ocaña Huerta
C.C. 1717358061

ESPACIO EN
BLANCO





REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 40

Fecha de Repertorio: 20-feb-2020

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

1.- Con fecha veinte de febrero de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA en el Registro de MERCANTIL No. 40 en las fojas 425 a 430 del Tomo 1 celebrado entre: ([OCAÑA HUERTA LORENA ELIZABETH en calidad de ACEPTANTE], [JUNGLE COBRE SERVICIOS JUNCOS S.A. en calidad de OTORGANTE])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

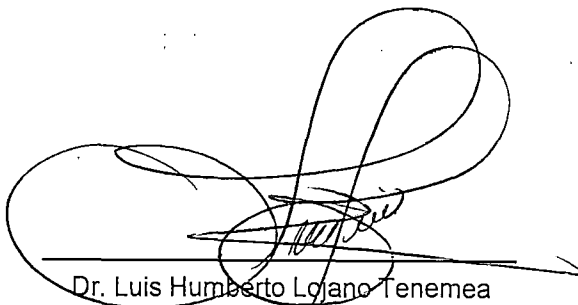
Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
JUNGLE COBRE SERVICIOS JUNCOS S.A.		107	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA

El Pangui, jueves 20 de febrero de 2020

Impreso a las: 8:30:18

Elaborado por: Marianela Chamba



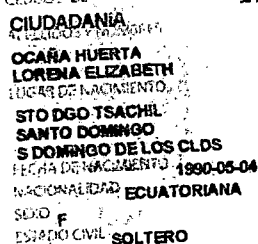

Dr. Luis Humberto Lozano Tenemea

6* Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón El P





171735806-1



255-050

SUPERIOR

INGENIERA

E3333V2222

OCAÑA JOSE REINALDO

HUERTA GALA

QUITO

2015-12-17

2023-12-17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0895242



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

1. Number of Pages: 800-1000 pages

000000 000000

ORIGIN: HUNGARY, LATER POLAND

REFERENCES

- 153 -

DOMBAYA

U52.

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA 02016.

FORM 34-22 (Rev. 9-10-55)

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JUNGLE COBRE SERVICIOS JUNCOSE S.A."

En la ciudad de El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, hoy jueves 07 febrero del 2020, a las quince horas (15H00), en la Av. Monseñor Jorge Mosquera s/n y Cornelio Troya esquina, de esta ciudad de El Pangui, se reúne el capital social integrado por los Accionistas señores: José Reinaldo Ocaña Mayorga, María José Ocaña Huerta y Lorena Elizabeth Ocaña Huerta, de la Empresa "JUNGLE COBRE SERVICIOS JUNCOSE S. A.", presidida por la Secretaria Ad-hoc señorita Lorena Ocaña Huerta, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

1. Designación y nombramiento del Presidente de la Compañía.
2. Ratificación y nombramiento del Gerente General de la Compañía.

La Secretaria Ad-hoc la señorita Lorena Elizabeth Ocaña Huerta deja constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas quienes en forma unánime aprueban y aceptan el orden del día propuesto, procediendo a tratarlo.

Primer punto del Orden del día "Elección y nombramiento del Presidente de la Compañía".

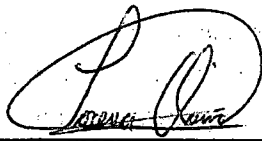
La Secretaria AD-Hoc, comunica a los Accionistas que hay que elegir y proceder a realizar la elección y nombramiento al Presidente de la Compañía; pide la palabra el señor José Ocaña Mayorga y propone a la señorita Lorena Ocaña Huerta como Presidente de la Compañía, por lo que se somete a votación, siendo elegida por unanimidad como Presidente la señorita Lorena Ocaña Huerta, toma la palabra y agradece a los señores Accionistas por la confianza depositada en ella y afirma su propósito de desempeñar el cargo de Presidente con total profesionalismo.

Segundo punto del Orden del día "Ratificación y nombramiento del Gerente General de la Compañía".

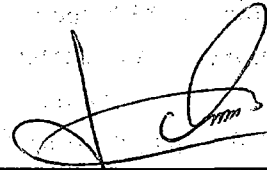
La Presidente de la Compañía señorita Lorena Ocaña Huerta, comunica a los señores Accionistas que también hay que ratificar la designación al Gerente General de la Compañía. Pide la palabra la señorita María José Ocaña Huerta y propone la ratificación del señor José Ocaña Mayorga, por lo que se somete a votación, siendo ratificado el señor José Ocaña Mayorga como Gerente General de la Compañía. Toma la palabra y agradece a los señores Accionistas por la confianza deposita en él y promete desempeñar el cargo de Gerente General con Profesionalismo para el bien de la Compañía.

Al no existir otro asunto a tratar, la señorita Presidenta concede un receso para la redacción del Acta respectiva, se reinstala la Junta, se procede a la lectura de la misma, que se aprueba por unanimidad.- Termina la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas

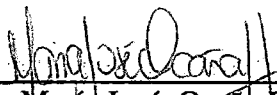
siendo las dieciséis horas (16H00), firmando para constancia todos los Accionistas asistentes y Secretario que certifica.



Lorena Ocaña Huerta
SECRETARIA AD-HOC
PRESIDENTE
ACCIONISTA



José Ocaña Mayorga
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



María José Ocaña Huerta
ACCIONISTA