

Pangui, 01 de junio del 2020

Señorita Ana María Sagbay Megia

Ciudad

De mis consideraciones

Por medio de la presente cumplo poner a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de Socios de la compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL TRANSPORTE PSIT. CIA.LTDA**, en sesión llevada a cabo el día 01 de junio del año 2020, tuvo a bien nombrarla **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de DOS AÑOS desde su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, a Usted, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; a más de los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, la ley de Compañía y sus reglamentos

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Señor Notario Primero del Cantón Pangui, Dr. Alfonso Daza, en fecha 01 de junio del año 2020.

Se servirá inscribir este nombramiento previa aceptación al cargo.

Atentamente,

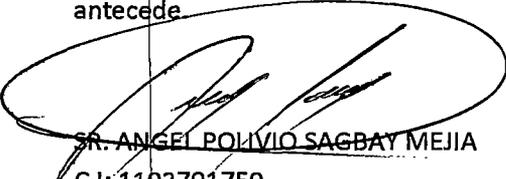


ING. GUSTAVO FRANCISCO NOBOA ALVAREZ

**PRESIDENTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL TRANSPORTE PSIT. CIA.LTDA**

C.I: 0102527561

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia el día 01 de junio del 2020, he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL TRANSPORTE PSIT CIA.LTDA**, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede



SR. ANGEL POLIVIO SAGBAY MEJIA

C.I: 1103701759

POR LA MANDANTE, EL MANDATARIO

**GERENTE GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL TRANSPORTE PSIT CIA.LTDA**

N° TRAMITE: 34644-0041-20 03/06/20 12:53  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 7879622





ESPACIO EN  
BLANCO



# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL PANGUI



## Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 63

Fecha de Repertorio: 02-jun-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 dos de junio de dos mil veinte queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL No. 63 en las fojas 682 a 686 del Tomo 2 celebrado entre: ([SAGBAY MEJIA ANGEL POLIVIO en calidad de ACEPTANTE], [PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL TRANSPORTE PSIT CIA. LTDA. en calidad de OTORGANTE])

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

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL TRANSPORTE PSIT CIA. LTDA		113	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Pangui, martes 2 de junio de 2.020

Impreso a las: 11:42:41

Elaborado por: Marianela Chamba



Dr. Luis Humberto Lejano Tenemea

4\* Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón El P

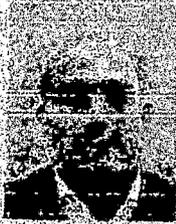


18M 16 06 1961 31 883

**RESTRICCIÓN**  
**SUPERAR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ESPLAADO PRIVADO**  
**ESTADO CIVIL**  
**CONYUGADO**  
**APellidos y Nombres del Padre**  
**SAGBAY BUQUE LUIS ANTONIO**  
**APellidos y Nombres de la Madre**  
**MEJIA CORRALAGA (CARIA TRAMAYO)**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2019-03-16**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2023-03-16**




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**IDENTIFICACIÓN Y CERRACIÓN**  
**CEDULA 05**  
**Nº 110370175-9**  
**CITADANÍA**  
**ECUATORIANA**  
**APellidos y Nombres**  
**SAGBAY MEJIA**  
**ANGEL POLIVIO**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**ESMERALDA**  
**FECHA DE NACIMIENTO**  
**1978-01-17**  
**NACIONALIDAD**  
**ECUATORIANA**  
**SEXO**  
**HOMBRE**  
**ESTADO CIVIL**  
**SOLTERO**




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**26 - MARZO - 2019**  
**0010 M**  
**0010 - 322**  
**1103701759**  
**SAGBAY MEJIA ANGEL POLIVIO**  
**APPELLIDOS Y NOMBRES**  
**PROVINCIA: MORONA SANTIAGO**  
**CANTÓN: GUALAQUIZA**  
**PARROQUIA: GUALAQUIZA**  
**SECTOR: 1**



**ELECCIONES**  
**ESPECIALES Y SUPLENTE**  
**2019**  
**CITADANANO:**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**ALICUOTA QUE**  
**USTED SUFRAGE**  
**EN EL PROVINCIO**  
**ESPECIAL 2019**  
  
**PRESENCIA DE LA PM**



DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR

**ESCRITURA PUBLICA DE PODER GENERAL**

**OTORGADO POR ANA MARIA SAGBAY MEGIA**

**A FAVOR DE ANGEL POLIVIO SAGBAY MEJIA**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

DI: COPIAS

MV.-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA CUATRO (04) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, ANTE ME DOCTOR **ROBERTO DUEÑAS MERA**, NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, COMPARECE A LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL, ANA MARIA SAGBAY MEGIA, POR

SUS PROPIOS DERECHOS. LA COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA Y EN TRANSITO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CEDULA DE CIUDADANIA, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO, SE AGREGA. ADVERTIDA QUE FUE LA COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADA QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCION, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACION ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** SÍRVASE INCORPORAR EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO UNA DE LA CUAL CONSTE EL PRESENTE PODER GENERAL CONTENIDO EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL SIGUIENTE INSTRUMENTO LA SEÑORA ANA MARIA SAGBAY MEGIA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO UNO SIETE UNO CUATRO CINCO SEIS SIETE CERO SIETE OCHO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA Y EN TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD, LEGALMENTE CAPAZ POR SUS PROPIOS DERECHOS Y POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, CUAL EN DERECHO SE REQUIERE A FAVOR DE ÁNGEL POLIVIO SAGBAY MEJIA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO UNO

UNO CERO TRES SIETE CERO UNO SIETE CINCO NUEVE, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, PARA QUE REALICE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LO QUE SE ESTIPULA A CONTINUACIÓN. **SEGUNDA.- PODER GENERAL.-** LA COMPARECIENTE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CONFIERE PODER GENERAL, GENERALÍSIMO, AMPLIO Y SUFICIENTE CUAL EN DERECHO SE REQUIERE A FAVOR DE ÁNGEL POLIVIO SAGBAY MEJIA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO UNO UNO CERO TRES SIETE CERO UNO SIETE CINCO NUEVE, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, PARA QUE LA REPRESENTE EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR; PARA LO SIGUIENTE: A.- PARA VENDER, COMPRAR, DONAR, DAR EN ANTICRESIS, ARRENDAMIENTO O HIPOTECA, ADMINISTRAR Y DE CUALQUIER FORMA DISPONER DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, PRESENTES Y FUTUROS, PERTENECIENTES A LA MANDANTE A CUALQUIER TITULO. B.- PARA QUE DE Y RECIBA DINERO A MUTUO O EN DEPÓSITO, PACTANDO LAS CONDICIONES INHERENTES A ESTOS CONTRATOS, ACEPTANDO Y CONSTITUYENDO CAUCIONES HIPOTECARIAS, PRENDARIAS O DE FIANZAS PERSONALES QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES; TALES CONTRATOS PODRÁN CELEBRARSE CON CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO. C.- PARA QUE OBLIGUE A LA MANDANTE SOLIDARIAMENTE CON UNA O VARIAS PERSONAS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA. D.- PARA QUE COBRÉ Y RECIBA EL DINERO, QUE A CUALQUIER TÍTULO LE CORRESPONDA, COBROS QUE LOS HARÁ JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. E.- ABRA CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS A SU NOMBRE EN CUALQUIER BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA, Y GIRE, DÉPOSITE O RETIRE DINERO

SOBRE LAS MISMAS O SOBRE LAS YA EXISTENTES, CEDA, ENDOSE, ACEPTE Y COBRE CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, GIROS, ORDENES DE PAGO, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE OBLIGACIÓN. F.- PARA QUE LA REPRESENTE Y ENTIENDA EN TODA CLASE DE JUICIOS, SEA COMO PARTE ACTORA O DEMANDADA. DE MANERA ESPECIAL QUEDA EL MANDATARIO CAPACITADA PARA TRANSIGIR EN JUICIO O FUERA DE EL, COMPROMETER EL PLEITO EN ÁRBITROS, FACULTÁNDOLE PARA DESIGNARLOS, DESISTIR DEL PLEITO, ABSOLVER POSICIONES, DEFERIR EL JURAMENTO DECISORIO Y PERCIBIR LA COSA SOBRE LA CUAL VERSE EL LITIGIO Y TOMAR POSESIÓN DE ELLA; EN ESTE CASO, SI FUERE NECESARIO DELEGARA ESTE PODER EN LA PERSONA DE CUALQUIER ABOGADO DE SU CONFIANZA, PARA LA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MANDANTE. G.-PARA QUE CELEBRE TODA CLASE DE CONTRATOS, COMPRAS, VENTAS, DONACIONES, HIPOTECAS, CANCELACIONES, ARRENDAMIENTOS, TRANSACCIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUSIVE AQUELLOS QUE REQUIERAN CLAUSULA O ESTIPULACIÓN ESPECIAL, PACTE PRECIOS, FORMA DE PAGO, RECIBA O ENTREGUE LOS VALORES ACORDADOS, FIJE LIDERES, SUBDIVIDA, PARCELARLOS, REALIZA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL, ACLARATORIAS, AMPLIACIONES SOBRE LOS BIENES INMUEBLES , PRESENTES O FUTUROS, Y MÁS CONDICIONES DE LA NEGOCIACIÓN , SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE FUEREN NECESARIOS Y SOLICITE LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TODO EL TERRITORIO ECUATORIANO; DE LA MISMA FORMA PODRÁ FIRMAR MODIFICATORIAS AMPLIATORIAS O RECTIFICATORIAS DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE A NOMBRE

DE LA MANDANTE. H.- CONCURRA EN REPRESENTACIÓN DE LA MANDANTE A LA FORMACIÓN DE COMPAÑÍAS ANÓNIMAS O LIMITADAS, ASÍ COMO A LA FORMACIÓN DE FUNDACIONES, CORPORACIONES Y DEMÁS ENTIDADES JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO, O ADQUIERA ACCIONES O PARTICIPACIONES EN COMPAÑÍAS YA EXISTENTES; ASISTA, CON VOZ Y VOTO, A LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y EN ELLAS HAGA VALER LOS DERECHOS QUE LA LEY LE RECONOZCA, EN CADA CASO, PUDIENDO DISPONER LIBREMENTE DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES, PUDIENDO CEDERLAS O TRANSFERIRLAS CON LAS SOLEMNIDADES LEGALES ESTABLECIDAS; IGUALMENTE, PODRÁ RECIBIR LOS DIVIDENDOS QUE PRODUZCA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE DICHAS COMPAÑÍAS. I.- LA MANDATARIA PODRÁ CONCURRIR CON PETICIONES, RECLAMOS, SOLICITUDES, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD O ENTIDAD ADMINISTRATIVA, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, ACTUANDO COMO SI LA MANDANTE ESTIBARE PERSONALMENTE PRESENTE, DE MANERA QUE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PUEDA ALEGARSE INSUFICIENCIA DE PODER, PORQUE ES VOLUNTAD DE LA MANDANTE QUE ÉSTE NO TENGA LIMITACIÓN DE NINGUNA CLASE E INVISTE A SU MANDATARIO DE TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE LE FUEREN NECESARIAS, INCLUSIVE LAS DETERMINADAS EN LOS ARTICULOS TREINTA Y NUEVE, CUARENTA Y CUATRO, CUARENTA Y SIETE DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. J.- SI FUERE NECESARIO EL MANDATARIO PODRÁ DELEGAR ESTE PODER PARCIAL O TOTALMENTE RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE REASUMIR LAS FACULTADES QUE HUBIERE DELEGADO **TERCERA.-DE LA TERMINACION DEL PODER.-** ESTE PODER TERMINARÁ POR LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO CIVIL Y EN CASO DE

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO ECUADOR

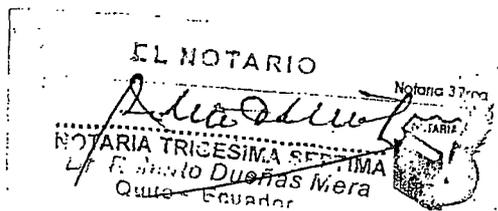
REVOCATORIA, SE PRESENTARÁ ANTE EL SEÑOR NOTARIO ESCRITURA PÚBLICA QUE DEJE SIN EFECTO A LA PRESENTE DEBIENDO MARGINARSE TAL REVOCATORIA. USTED SEÑOR NOTARIO, DÍGNESE AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ÉSTE PODER GENERAL. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE SE HALLA FIRMADA POR EL ABOGADO WILSON RAMIREZ VIZACINO CERTIFICACION PROVINCIONAL DE VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.- PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEIDA QUE FUE A LA COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTA SE RATIFICA EN CADA UNA DE LAS CLAUSULAS, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-



ANA MARIA SAGBAY MEGIA

C.C. 171456707-8

C.V.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

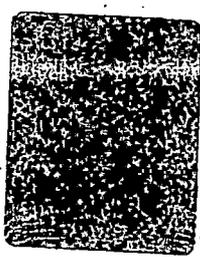
CIUDADANIA No 171456707-8

CECULA DE SAGBAY MEGIA ANA MARIA  
 AZWAY/SIGSIG/LUDO

18 OCTUBRE 1974

FECHA DE REG. CIVIL 0083 00116 F  
 AZWAY/SIGSIG

LUDO AÑO DE INSCRIPCION 1974

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E334311222

SOLTERO EMPLEADO

PRIMARIA

LUIS ANTONIO SAGBAY

MARIA TRANCITO MEGIA C

QUITO APELLIDO DE LA MADRE 12/11/2008

12/11/2008

REN 2965341

Pch




REPUBLICA DEL ECUADOR

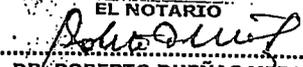
Elecciones 14 de Junio del 2009  
 171456707-8 238 - 0009  
 SAGBAY MEGIA ANA MARIA

MORONA SANTIAGO GUALAQUIZA  
 GUALAQUIZA GUALAQUIZA

SANCION Multas: 20 CostoRep: 8 Tot.USD: 28

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0026  
 1682716 08/06/2010 13:35:55

MV.-  
 RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 04 DE JUNIO DEL 2010.  
 EL NOTARIO  
  
 DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
 NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
 QUITO - ECUADOR

10  
 45

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL OTORGADO POR ANA MARIA SAGBAY MEGIA A FAVOR DE ANGEL POLIVIO SAGBAY MEJIA.- QUITO, A CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.



EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
Notaria 37ma  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

A small, square notary seal located to the right of the signature. It contains the word 'NOTARIA' at the top and a central emblem, similar to the larger circular seal.



Factura: 002-003-000032269



20201701037000548

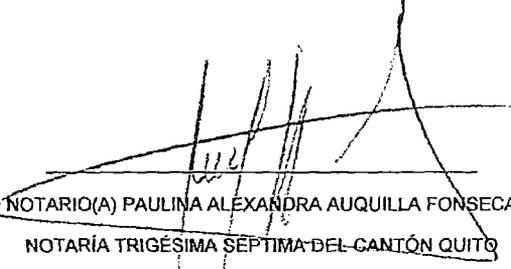
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20201701037000548

NOTARIO OTORGANTE:	ROBERTO DUEÑAS MERA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	1 DE JUNIO DEL 2020, (11:49)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA COPIA
ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SAGBAY MEJIA ANGEL POLIVIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1103701759
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-06-2010
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ANGEL POLIVIO SAGBAY MEJIA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1103701759

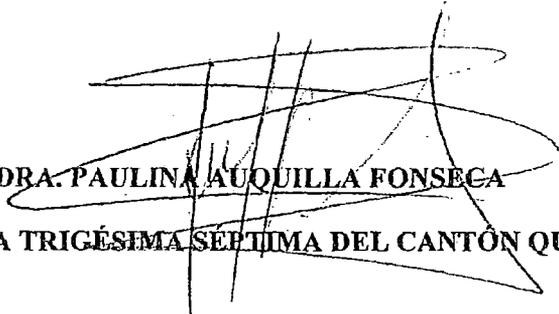
OBSERVACIONES:

  
NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Certifico que este documento es igual a la(s) copia(s) certificada(s) que me presentaron en.....  
El Pangui, a  2020

Ab. José Alfonso Daza Rivera MSc.  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN EL PANGUI

Se otorgó ante el **DR ROBERTO DUEÑAS MERA**, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, cuyo Protocolo se encuentra actualmente a mi cargo y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL** otorgado por **ANA MARIA SAGBAY MEJIA** a favor de **ANGEL POLIVIO SAGBAY MEJIA**. Debidamente firmada y sellada el cuatro de junio del año dos mil diez; en cinco fojas útiles. Quito a primero de junio del dos mil veinte.



**DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA**

**NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE  
"PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL TRANSPORTE PSIT  
CIA.LTADA"**

En el cantón el Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador al 01 día del mes de junio del año dos mil veinte, a las diecinueve horas, en el lugar de la Compañía, ubicada en las calles Imaicela y vía Occidental, Se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria de la Compañía, convocado la Junta con anterioridad para esta fecha, siendo los asistentes a la misma: **ANA MARIA SAGBAY** legalmente representado por **ANGEL POLIVIO SAGBAY MEJIA Y FRANCISCO GUSTAVO NOBOA ALVAREZ**. Los socios reunidos conforman el 100 % del capital social de la Compañía, de un total de mil participaciones de un dólar cada una.

1. Constatación del quórum.
2. Elección de **GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE**

El orden del día que es aprobado por unanimidad por los asistentes a la sesión. Por disposición del Director de la Junta, se da lectura al primer punto del orden del día aprobado. Acto seguido el Director de la Junta propone que se dé nombres para ocupar las siguientes dignidades de: Presidente, y Gerente General y la forma de elección es de acuerdo a monto de participaciones aportado por cada uno de los socios. Los asistentes una vez mencionado los temas para ocupar las dignidades antes indicadas, se procede a la votación directa y por unanimidad de todos los asistentes de la Junta son elegidos, quedando conformada de la siguiente manera.

**GERENTE GENERAL: ANA MARIA SAGBAY MEGIA**  
**PRESIDENTE: GUSTAVO FRANCISCO NOBOA ALVAREZ**

El Director de la Junta toma la promesa de rigor a los flamantes Directivos, quienes prometen desempeñar fiel y legalmente las funciones para los cuales fueron elegidos. Con la que termina la presente Junta General, siendo las veinte horas.

Se concede un receso de treinta minutos para redactar la presente Acta la que una vez que fue leída fue aprobada unánimemente por los concurrentes. Y para constancia firman la misma.

  
Sr. Gustavo Noboa Alvarez  
**PRESIDENTE**

  
Sr Angel Sagbay Mejia  
**GERENTE GENERAL**

**POR LA MANDANTE, EL MANDATARIO**