

KIYAKUMBAYA S. A.

Av. Amazonas 477 y Roca, Edif. Río Amazonas, Oficina 900

P.O. Box 17-03-423 - Tel.: 256 1808 - Fax: 250 0295

Email: mail@falconipuig.com

Quito, Ecuador

Quito, D.M., 8 de septiembre de 2017

Doctor
Miguel Ángel Eduardo Falconi Puig
Presente

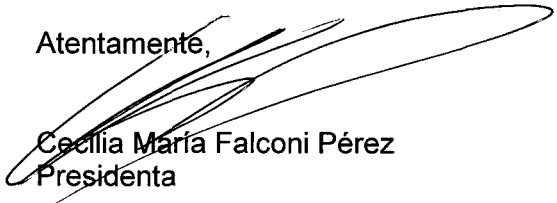
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según lo resuelto en el Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de Kiyakumbaya S.A. del 5 de septiembre de 2017, se resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, siendo el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual. De acuerdo con el Reglamento de los requisitos para nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** KIYAKUMBAYA S. A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 19 de diciembre de 1980 ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 38, tomo 112, el 13 de enero de 1981.
3. **Cambio de denominación y objeto social:** Se cambió denominación y el objeto social según consta de la escritura pública de 10 de diciembre de 2013 otorgada ante el Notario 24 del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita el 24 de enero de 2014 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 251, repertorio 2486.
4. **Junta Universal Extraordinaria que resuelve la designación:** Acta de 5 de septiembre de 2017.
5. **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
6. **Facultades legales y estatutarias:** Las contempladas en la Ley de Compañías y en el artículo 12 del Estatuto Social.
7. **Período de vigencia del nombramiento:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

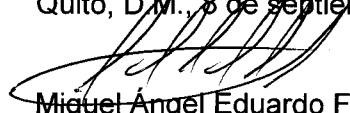
Atentamente,



Cecilia María Falconi Pérez
Presidenta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de Gerente General, de acuerdo a los términos antes mencionados.

Quito, D.M., 8 de septiembre de 2017



Miguel Ángel Eduardo Falconi Puig
GERENTE GENERAL
C.C. 1700402918

KIYAKUMBAYA S. A.

Av. Amazonas 477 y Roca, Edif. Río Amazonas, Oficina 900

P.O. Box 17-03-423 - Tel.: 256 1808 - Fax: 250 0295

Email: mail@falconipuig.com

Quito, Ecuador

Quito, D.M., 8 de septiembre de 2017

Doctora
Cecilia María Falconi Pérez
Presente

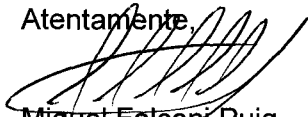
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según lo resuelto en el Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de Kiyakumbaya S.A. del 5 de septiembre de 2017, se resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE**. De acuerdo con el Reglamento para nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** KIYAKUMBAYA S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 19 de diciembre de 1980 ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 38, tomo 112, el 13 de enero de 1981.
3. **Cambio de denominación y objeto social:** Se cambió denominación y el objeto social según consta de la escritura pública de 10 de diciembre de 2013 otorgada ante el Notario 24 del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita el 24 de enero de 2014 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 251, repertorio 2486.
4. **Junta Universal Extraordinaria que resuelve la designación:** Acta de 5 de septiembre de 2017.
5. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
6. **Facultades legales y estatutarias:** Las contempladas en la Ley de Compañías y en el artículo 11 del Estatuto Social.
7. **Período de vigencia del nombramiento:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

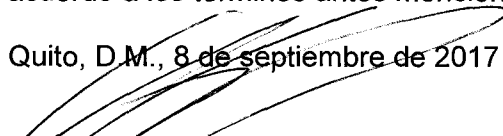
Atentamente,



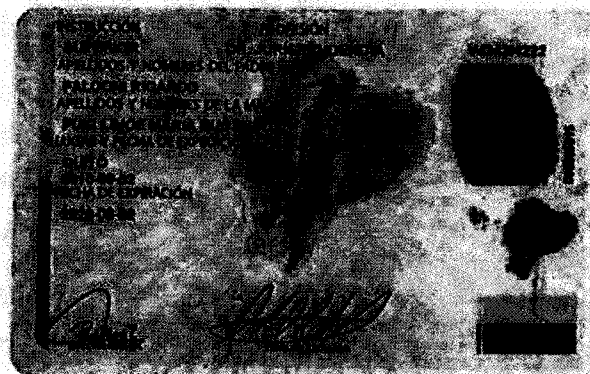
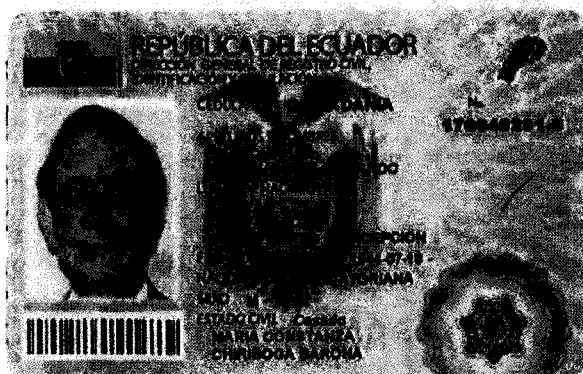
Miguel Falconi Puig
Secretario

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de Presidente de acuerdo a los términos antes mencionados.

Quito, D.M., 8 de septiembre de 2017



Cecilia María Falconi Pérez
PRESIDENTA
C.C. 1704611449



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE
Ciudadanía
N. 170461144-9

APellidos y Nombres
FALCONI PEREZ
CECILIA MARIA

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA

Quito
GONZALEZ SUAREZ

Fecha de Nacimiento 1988-10-30

Nacionalidad ECUATORIANA

Sexo F

Estado Civil EN UNION DE HECHO

Salvo Vicio
MORA WITT





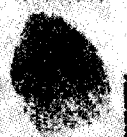
INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ABOGADA **V4333V4322**

Apellidos y Nombres del Padre
FALCONI MIGUEL

Apellidos y Nombres de la Madre
PEREZ CECILIA

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2018-08-31

Fecha de Expiración
2028-08-31


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

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
170461144-9 002 - 0023

FALCONI PEREZ CECILIA MARIA

PICHINCHA **QUITO**

COCHAPAMBA **BELLAVISTA**

6 USD. 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00831

5215358 11/07/2017 11:15:40




KIYAKUMBAYÁ S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, D.M., el martes 5 de septiembre de 2017 se reúnen los accionistas de KIYAKUMBAYÁ S.A. bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo con el **artículo 25 del Reglamento de Juntas Generales**, se refiere la información correspondiente:

DENOMINACIÓN: Kiyakumbayá S.A.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, oficina 900, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne el martes 5 de septiembre de 2017, desde las 12:00h.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión la Dra. Cecilia Falconi Pérez. El Gerente General, Dr. Miguel Falconi Puig, actúa como Secretario.

LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:

Accionista	Acciones	%	Votos
Miguel Falconi Puig	240	1.9608	240
Cecilia Falconi Pérez	3,000	24.5098	3,000
Verónica Falconi Pérez	3,000	24.5098	3,000
Constanza Falconi Chiriboga	3,000	24.5098	3,000
Sebastián Falconi Chiriboga	3,000	24.5098	3,000
TOTAL	12,240	100.0000	12,240

JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: Por estar presente la totalidad del capital pagado, la Junta se entiende convocada y queda válidamente constituida como Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, cumpliendo con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes que representan el 100% del capital aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, y declaran conocer y aceptar el orden del día.

ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: Los accionistas, que representan el 100% del capital social, han decidido reunirse hoy en Junta Universal de Accionistas de Kiyakumbayá S.A. para conocer y resolver la elección y nombramiento de Presidente y Gerente General.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: El Gerente General informa que los nombramientos de Presidente y Gerente General han vencido y que es necesario realizar su designación, tal como se expresa a continuación:

41 **1. Elección de Presidente:** El doctor Miguel Falconi Puig propone que se elija
42 como Presidente a la **doctora Cecilia Falconi Pérez**, por el período de tres
43 años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.
44

45 **2. Elección de Gerente General:** La doctora Cecilia Falconi Pérez propone que
46 se elija como Gerente General al **doctor Miguel Falconi Puig** por el período
47 de 3 años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro
48 Mercantil. Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la
49 compañía.
50

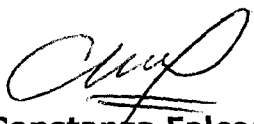
51 La Junta General aprueba por unanimidad la propuesta de designación de
52 Presidente y Gerente General e instruye que el señor Secretario proceda a
53 otorgar los nombramientos.
54

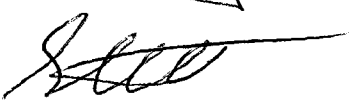
55 **Aprobación del Acta:** La Presidenta concede un receso para la redacción del
56 Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, misma que es leída y
57 aprobada unánimemente por los accionistas que representan el 100% del capital
58 social. La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas se clausura a las 13:00h
59 del martes 5 de septiembre de 2017.
60

61
62
63 **Cecilia Falconi Pérez**
64 **Presidenta**


65 **Miguel Falconi Puig**
66 **Secretario**

67 
68 **Verónica Falconi Pérez**

69 
70 **Constanza Falconi Chiriboga**
71 Representada por su apoderada
72 Constanza Chiriboga Barona

73 
74 **Sebastián Falconi Chiriboga**
Representado por su apoderada
Constanza Chiriboga Barona