

Quito, 23 de Octubre de 2017 /

Señor
CÉSAR MANUEL MANCHENO VARGAS

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de a presente me complace comunicarle que la Junta/General Extraordinaria/ y Universal de la Accionistas/ de **CORPORACIÓN GOLDENMIND C.A.**, reunida el día 23 de octubre de 2017/ tuvo acierto de designarle a Usted **PRESIDENTE**/ por el tiempo estatutario de tres/ años a contarse desde la inscripción/ del presente nombramiento en el Registro Mercantil./ En tal virtud, le corresponde el ejercicio de las facultades señaladas en el Estatuto.

La compañía se constituyó/ mediante escritura pública, otorgada ante el Dr. Hernán Santamaría Sancho/ Notario Quinto/ del cantón Ambato, celebrada el 10 de octubre de 1997/ inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 noviembre de 1997. /

Atentamente,

AB. MARILYN JOVANA MEJIA ORDÓÑEZ

SECRETARIA AD-HOC

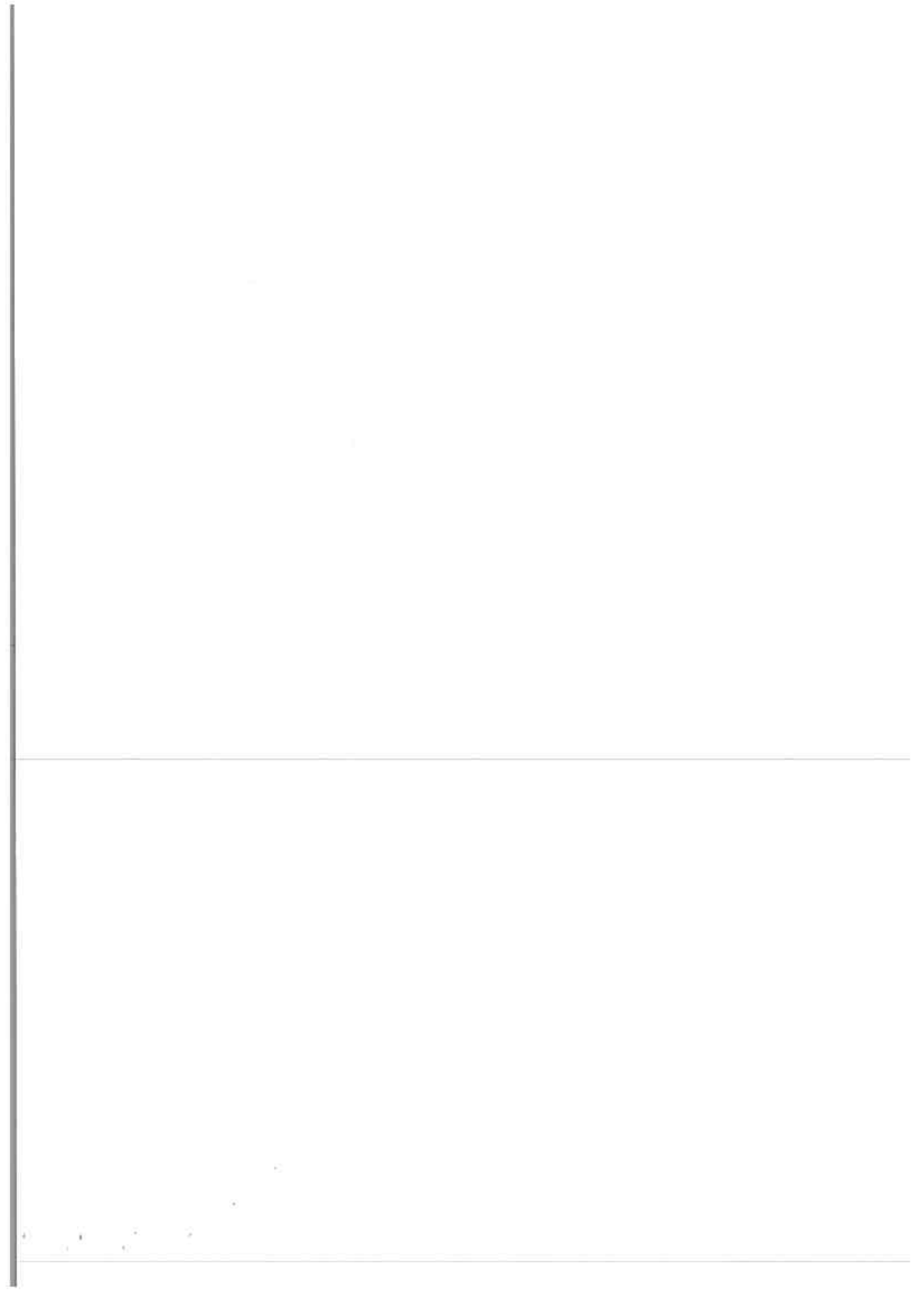
Quito, 23 de octubre de 2017 /
En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACIÓN GOLDENMIND C.A.**

CÉSAR MANUEL MANCHENO VARGAS
C.G.: 180237505-3

Dirección:
Av. República del Salvador N36-110
entre Naciones Unidas y Suecia
Edificio Metroplaza, Oficina 213
Tel.: (02) 3325-795

42013





Dirección:
Av. República del Salvador N36-110
entre Naciones Unidas y Suecia
Edificio Metroplaza, Oficina 213
Tel: (02) 3325-795



Quito, 23 de Octubre de 2017

Señor

WILLIAM GIOVANNY MANCHENO VARGAS

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de a presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Accionistas de **CORPORACIÓN GOLDENMIND C.A.**, reunida el día 23 de Octubre de 2017, tuvo acierto de designarle a Usted **GERENTE GENERAL** por el tiempo estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud, le corresponde el ejercicio de las facultades señaladas en el Estatuto.

La representación legal/judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL** en caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo subroga el **PRESIDENTE** particular que pongo en conocimiento para los fines legales pertinentes.

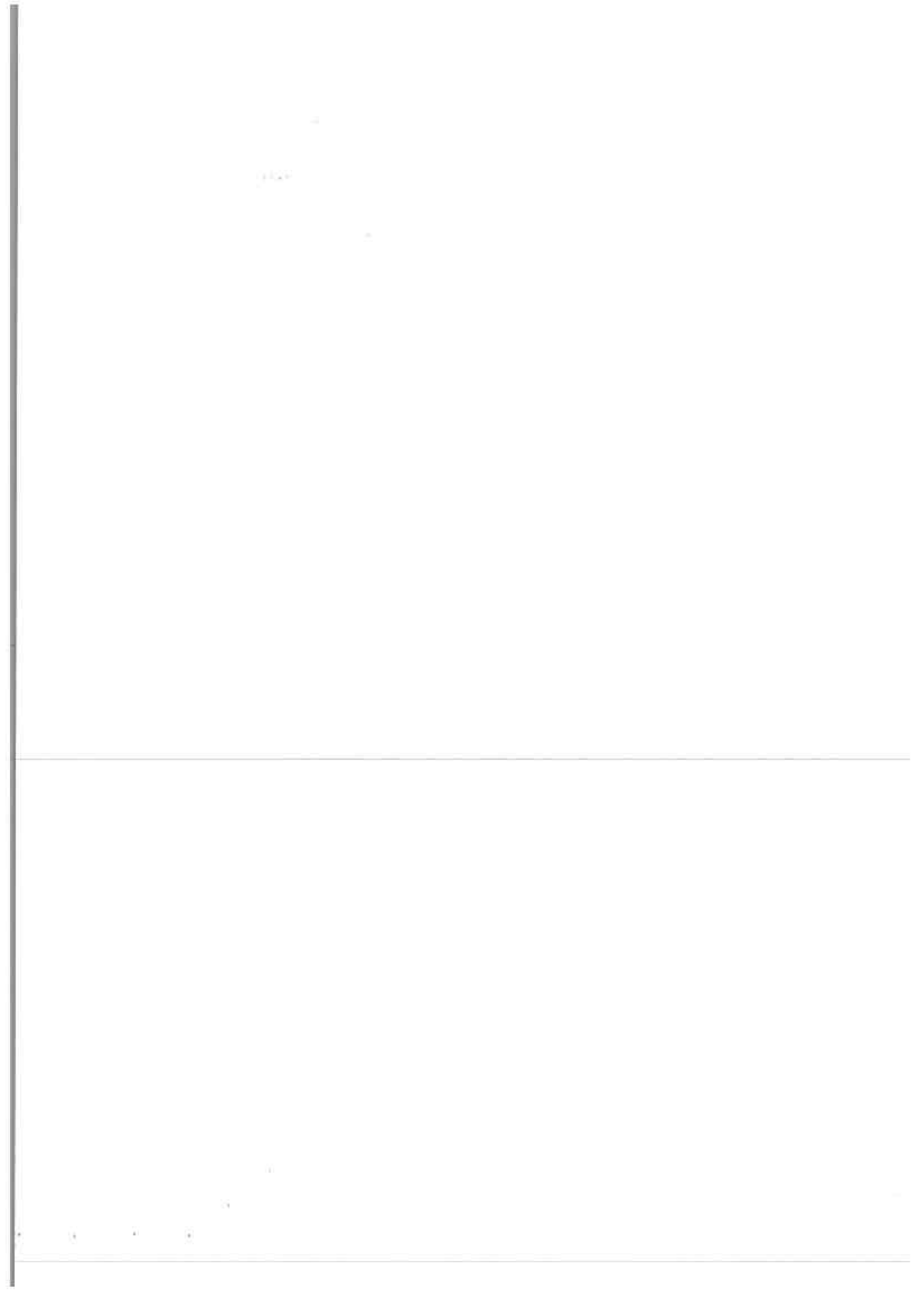
La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Dr. Hernán Santamaría Sancho, Notario Quinto del cantón Ambato, celebrada el 10 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 noviembre de 1997.

Atentamente,

AB. MARILING JOVANA MEJIA ORDÓÑEZ
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 23 de octubre de 2017
En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACIÓN GOLDENMIND C.A.**

WILLIAM GIOVANNY MANCHENO VARGAS
C.C. 180237502-0





Coordonnées de vertex

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION GOLDENMIND C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de octubre de 2017/ en el local social de la compañía ubicado en la avenida República del Salvador, entre Suecia y NNUU, edificio Metro Plaza piso 2 oficina 213, siendo las diez horas treinta, con la presencia de los accionistas/ el señor César Manuel Mancheno Vargas, propietario de 4.300 acciones con un valor nominal de cero punto cuarenta centavos de dólar cada una; el señor William Giovanny Mancheno Vargas, propietario de 200 acciones con un valor nominal de cero punto cuarenta centavos de dólar cada una; y la señora Irma Melida Romero Paguy propietario de 500 acciones con un valor nominal de cero punto cuarenta centavos de dólar cada una, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta por decisión de los accionistas el señor César Manuel Mancheno Vargas y actúa como secretaria Ad-Hoc/ la abogada Mariling Jovana Mejía Ordoñez. /

Secretaría consta que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas/ para tratar el siguiente orden del día:

1.- Designación de Presidente y Gerente General /

Instalada la Junta se dispone se pase a tratar el único Orden del Día:

1.- Designación de Presidente y Gerente General /

Toma la palabra el señor William Giovanny Mancheno Vargas y hace conocer a la Junta que ha caducado el nombramiento de Presidente/ y menciona el buen trabajo y desempeño del señor César Manuel Mancheno Vargas/ en el mencionado cargo, y propone a la Junta su reelección/ para que continúe en sus funciones, por así convenir a los intereses de la misma, la moción es discutida y aprobada por unanimidad.

Acto seguido toma la palabra la señora Irma Melida Romero Paguy y hace conocer a la Junta que también ha caducado el nombramiento de Gerente General de la compañía, cargo que ocupaba el señor William Giovanny



Mancheno Vargas, se debe designar su reemplazo o la continuidad de la misma, y previo el análisis de su buen desempeño propone a la Junta su reelección para que continúe en sus funciones, por así convenir a los intereses de la CORPORACION GOLDENMIND C.A., la moción es discutida y aprobada por unanimidad.

A las doce horas quince minutos se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta y los respectivos nombramientos.

Una vez redactados estos documentos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado, además se suscribe los respectivos nombramientos.

Se levanta la sesión siendo las 12H40.

César Manuel Mancheno Vargas
ACCIONISTA

William Giovanny Mancheno Vargas
ACCIONISTA

Irma Melida Romero Paguay
ACCIONISTA

Ab. Marling Jovana Mejía Ordóñez
SECRETARIA AD-HOC

Dirección:
Av. República del Salvador N36-110
entre Naciones Unidas y Suecia
Edificio Metroplaza, Oficina 213
Tel: (02) 3325-795

GOLDENMIND