

FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.

Quito, 16 de enero de 2018

GERENFOQUE S.A.
Quito- Ecuador

De mi consideración,

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a GERENFOQUE S.A. como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

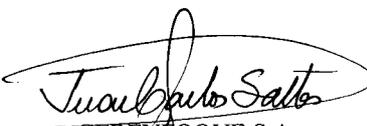
Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Tercera del cantón Quito, del Dr. Roberto Salgado Salgado, el 17 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de enero de 1998. Con fecha 8 de abril de 2009 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del CANTÓN Quito, Dr. Roberto Salgado, la compañía cambió su denominación de ALFUTURO S.A., a FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A., y modificó sus estatutos, la escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de junio de 2009.

Atentamente,


Daisy Carolina Ramirez
Secretaria Ad- Hoc

Quito, 16 de enero de 2018

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.


GERENFOQUE S.A.
RUC: 1791711572001
Representada por Juan Carlos Saltos Wiesner
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 091845666-6

Quito, 16 de enero de 2018

Certifico que el señor Juan Carlos Saltos Wiesner es Gerente General de la compañía y de conformidad al Estatuto Social, representante legal de la compañía GERENFOQUE S.A., y que la firma es la que usa en todo sus actos públicos y privados.


Daisy Carolina Ramirez
Secretaria Ad- Hoc

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 16 de enero de 2018, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal las accionistas de la compañía **FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.**, el señor Carlos Moncayo Ottati en representación del accionista **DFASS AVTAC, LLC.**, y el la señorita Daisy Ramírez en representación del accionista **DFASS INFLIGHT SERVICES INC.**;; cuya participación en el capital de la Compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 800,00 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionista	Capital suscrito	Capital pagado	No. Acciones
DFASS AVTAC, LLC.	USD 1	USD 1,00	1
DFASS INFLIGHT SERVICES INC.	USD 799	USD 799,00	799
Total	US \$800,00	US \$800,00	800

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor Carlos Moncayo y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Daisy Ramírez.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital de la compañía **FORTUNATE WEALTHY REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.** por lo cual deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, por lo cual se elabora y aprueba la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

- 1. Conocimiento y aprobación sobre la emisión de un nuevo nombramiento de Gerente General de la Compañía.**

PUNTO UNO.- Conocer y aprobar la emisión de un nuevo nombramiento a favor de GERENFOQUE S.A., en el cargo de Gerente General de la Compañía.

Se somete a consideración de la Junta que es necesario emitir un nuevo nombramiento a favor de GERENFOQUE S.A., a fin de que en dicho documento conste la firma del representante legal actual que es el señor Juan Carlos Saltos Wiesner. La emisión del nuevo nombramiento no implica una remoción de la compañía GERENFOQUE S.A., en el cargo de representante legal.

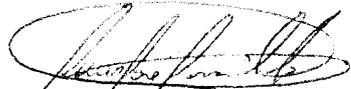
La Junta General de Accionistas resuelve aprobar la emisión del nuevo nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Compañía a favor de la compañía GERENFOQUE S.A. quien ejercerá sus funciones por el período estatutario de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

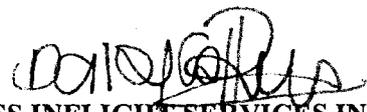
La Junta autoriza a la Secretaria Ad-Hoc, para la emisión de los nombramientos respectivos y la inscripción de los mismos en el mencionado registro.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Extraordinaria de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

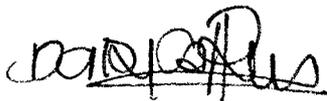
Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por la totalidad de los accionistas de la compañía que representa el 100% del capital social de la Compañía.

Siendo las 11h30, se levanta la sesión.


DFASS AYTAC, LLC
Representada por
Juan José Jaramillo
Accionista


DFASS INFLIGHT SERVICES INC.
Representada por
Daisy Ramírez
Accionista


Juan José Jaramillo
Presidente


Daisy Ramírez
Secretaria Ad-Hoc