MINUTOCORP S.A.

Samborondón, 26 de abril de 2023

Señor
David Eduardo Concha Becerra
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MINUTOCORP S.A.,** celebrada el día de hoy, 26 de abril del 2023, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderán todas las facultades establecidas en el Estatuto Social de la compañía, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **MINUTOCORP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima de Guayaquil, el 5 de junio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de julio del 2006. Mediante escritura pública otorgada el día 12 de noviembre de 2012 ante la Notaría Cuarta de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de mayo de 2013, la compañía reformó su objeto social. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 18 de marzo de 2019 ante la Notaría Cuadragésima Tercera de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de febrero de 2020, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social. Finalmente, mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2021 ante la Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, la compañía cambió su domicilio y reformó su estatuto social. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 22 de septiembre de 2021 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el 27 de octubre de 2021.

Atentamente,

David Eduardo Concha Becerra
Secretario de la Junta

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MINUTOCORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad estadounidense. Samborondón, 26 de abril de 2023.

David Eduardo Concha Becerra
CI: 1707201511
Cod Dáctilar: V2443I2222





TRÁMITE NÚMERO: 826

8648146GDXXSRI

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	699
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2023
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	632
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MINUTOCORP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CONCHA BECERRA DAVID EDUARDO
IDENTIFICACIÓN	1707201511
CARGO:	**GERENTE GENERAL**
PERIODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

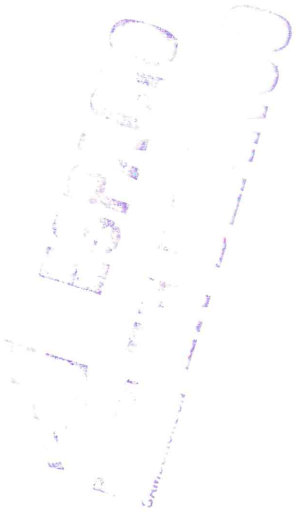
FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2023

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

Dirección: 12 de Noviembre y Manzana W Norte
Código postal: 092409 / Durán - Ecuador
Teléfonos: 099 648 8277 / 04 388 6060
www.dinardap.gob.ec

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente: 124193

No. de RUC de la Compañía: 0992472731001

Nombre de la Compañía: MINUTOCORP S.A.

Situación Legal: ACTIVA

Disposición judicial que afecta a la compañía: NINGUNA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0918413071	CONCHA NEME CARLOS ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	$ 989,365,0000	N
2	0916567217	CONCHA NEME DAVID EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 989,365,0000	N
3	0918413089	CONCHA NEME MARIA DANIELA	ECUADOR	NACIONAL	$ 989,364,0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)$: 2,968,094.0000

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

LA FECHA DE EMISIÓN CORRESPONDE A LA FECHA ACTUAL EN LA QUE SE ESTÁ VISUALIZANDO O VALIDANDO EL CERTIFICADO.

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2024 08:48:

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando a la página https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verificar_certificado.zul con el siguiente código de seguridad:

S0005096515