

8272

10494

- D.V.

Ambato, 03 de septiembre de 2017

Señor:
JUAN FRANCISCO DÍAZ CUEVA
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**SOFTWARE DE LA SIERRA SOFTSIERRA S.A.**", legalmente reunida el 03 de septiembre de 2017, resolvió, por unanimidad, designarle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

Sus deberes y atribuciones constan detallados en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social.

La compañía "**SOFTWARE DE LA SIERRA SOFTSIERRA S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de marzo de 2011, ante la Dra. Helen Rubio L., Notaria Pública Primera del cantón Ambato, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número 249 el 30 de marzo de 2011.

Atentamente,

CESAR ALEJANDRO PAZMIÑO ROSALES
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede y me posesiono del cargo.
Ambato, 03 de septiembre de 2017.

JUAN FRANCISCO DÍAZ CUEVA
GERENTE GENERAL

8272

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ECONOMISTA

V2343V4242

000175025

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE DIAZ FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CUEVA FABIOLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2013-12-02

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-12-02

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170475514-7

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES DIAZ CUEVA JUAN FRANCISCO

LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1957-01-31

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

MARIA ISABEL PALACIOS ESPINOZA






REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 2017

2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No.

002 - 061 NÚMERO

1704755147 CÉDULA

DIAZ CUEVA JUAN FRANCISCO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

COCHAPAMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 5





**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SOFTWARE DE LA SIERRA SOFTSIERRA S.A."**

En la ciudad de Ambato, a los 03 días del mes de septiembre de 2017, se inicia desde las 10h00, la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SOFTWARE DE LA SIERRA SOFTSIERRA S.A.**, en las oficinas de la compañía Automotores de la Sierra S.A., ubicada en las calles Río Guayllabamba y Río Coca, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua.

1.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

Se reúnen bajo los requisitos de Ley.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES
Automotores de la Sierra S.A.	51,00%	214.710
Leonardo Fantoni Vargas-Machuca	27,00%	113.670
Willian Fiallos López	12,25%	51.572
Danny Fiallos López	09,75%	41.048
TOTAL	100%	421.000

2.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. -

En calidad de Presidente de la Junta Universal, el señor César Alejandro Pazmiño Rosales; y, actúa como secretario, el señor William Fiallos.

Las deliberaciones de la Junta se detallan a continuación.

3.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

El señor Presidente expresa que se ha permitido reunir a los accionistas el día de hoy, con el fin de celebrar una Junta Universal de Accionistas de la compañía "Software de la Sierra Softsierra S.A.", para tratar el siguiente orden del día:

3.1. Nombramiento de Gerente General

El señor secretario, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del capital social, acogándose a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta como Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta.

Los accionistas consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal.

4.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

4.1. Nombramiento de Gerente General

Los accionistas manifiestan que desean nombrar un nuevo Gerente General - representante legal y proponen que sea el señor Juan Francisco Díaz Cueva.

En su nuevo cargo como Gerente General percibirá por concepto de honorarios el valor de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América USD. 5.000,00.

4.2. Resolución:

Por unanimidad el quórum de la Junta resuelve aprobar el nombramiento de Gerente General, en los términos indicados.

5.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL.-

Por no haber otro punto a tratar, el señor Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta Universal, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta siendo las 12:00. Para constancia suscriben los asistentes.



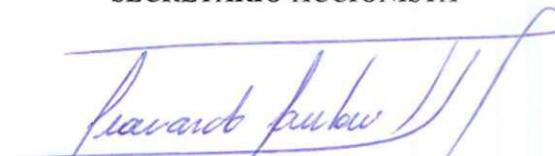
CÉSAR PAZMIÑO ROSALES
PRESIDENTE



WILLIAN FIALLOS LOPEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
ACCIONISTA



LEONARDO FANTONI VARGAS-MACHUCA
ACCIONISTA



DANNY FIALLOS LOPEZ
ACCIONISTA

