

# **ADISTECTECH S.A.**

Quito, 02 de octubre del 2017.

Doctor  
**HÉCTOR MARCELO ERAZO BASTIDAS**  
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ADISTECTECH S.A.**, celebrada el día de hoy 02 de octubre del 2017 decidió por unanimidad reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el seis de abril del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1421, tomo 142, el veintinueve de abril del año dos mil once.


El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **ADISTECTECH S.A.** de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,




Ab. David Esteban Erazo Carrión  
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 02 de octubre del 2017



Dr. Héctor Marcelo Erazo Bastidas  
C.C. 170141460-7  
Nacionalidad: Ecuatoriana



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ERAZO BASTIDAS  
HECTOR MARCELO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1946-04-25**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**RUTH  
CARRION**

No. **170141460-7**






INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** **V2343V4442**


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ERAZO HECTOR**


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BASTIDAS LEONOR**


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2013-11-06**


FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-11-06**


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO



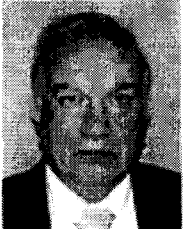




 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017




**004** JUNTA No. **004 - 080** NUMERO **1701414607** CÉDULA



**ERAZO BASTIDAS HECTOR MARCELO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
QUITO CANTÓN ZONA 2  
JIJUPA PARROQUIA





# **ADISTECTECH S.A.**

Quito, 02 de octubre del 2017.

Abogado

**DAVID ESTEBAN ERAZO CARRIÓN**

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ADISTECTECH S.A.**, celebrada el día de hoy 02 de octubre del 2017 decidió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

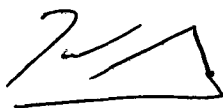
En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **ADISTECTECH S.A.**, con las atribuciones y deberes señalados en el estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el seis de abril del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1421, tomo 142, el veintinueve de abril del año dos mil once.

Atentamente,



Dr. Héctor Marcelo Erazo Bastidas  
Presidente

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 02 de octubre del 2017



Ab. David Esteban Erazo Carrión  
C.C. 171189637-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



Nº 171189637-1



CECULA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ERAZO CARRION  
DAVID ESTEBAN**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
CHAUPICRUZ**  
FECHA DE NACIMIENTO: 1980-10-02  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **M**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**MARIA JOSE  
REYES GALINDO**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADO**


V4444V4442


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ERAZO HECTOR MARCELO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CARRION RUTH YOLANDA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2015-10-08**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-10-08**

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE CEDULACIÓN




 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017




**015** JUNTA Nº **015 - 053** NÚMERO **1711896371** CEDULA

**ERAZO CARRION DAVID ESTEBAN**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
QUITO CANTÓN ZONA: 4  
IÑAQUITO PARROQUIA







## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADISTECTECH S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 02 de octubre del año 2017 a las 11h00, en el inmueble ubicado en la Av. República de El Salvador N36-213 y Av. Naciones Unidas, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADISTECTECH S.A., con la presencia de la doctora Linabeth Katherine Lizho Garzón en representación de ADISTEC, CORP, compañía titular de 99.992 acciones pagadas y de la señora Erika Estefanía Solorzano Durán en representación del señor José Luis Sperman, titular de 8 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de cien mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Asisten también el doctor Marcelo Erazo Bastidas, Presidente y el abogado David Erazo Carrión, Gerente General de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

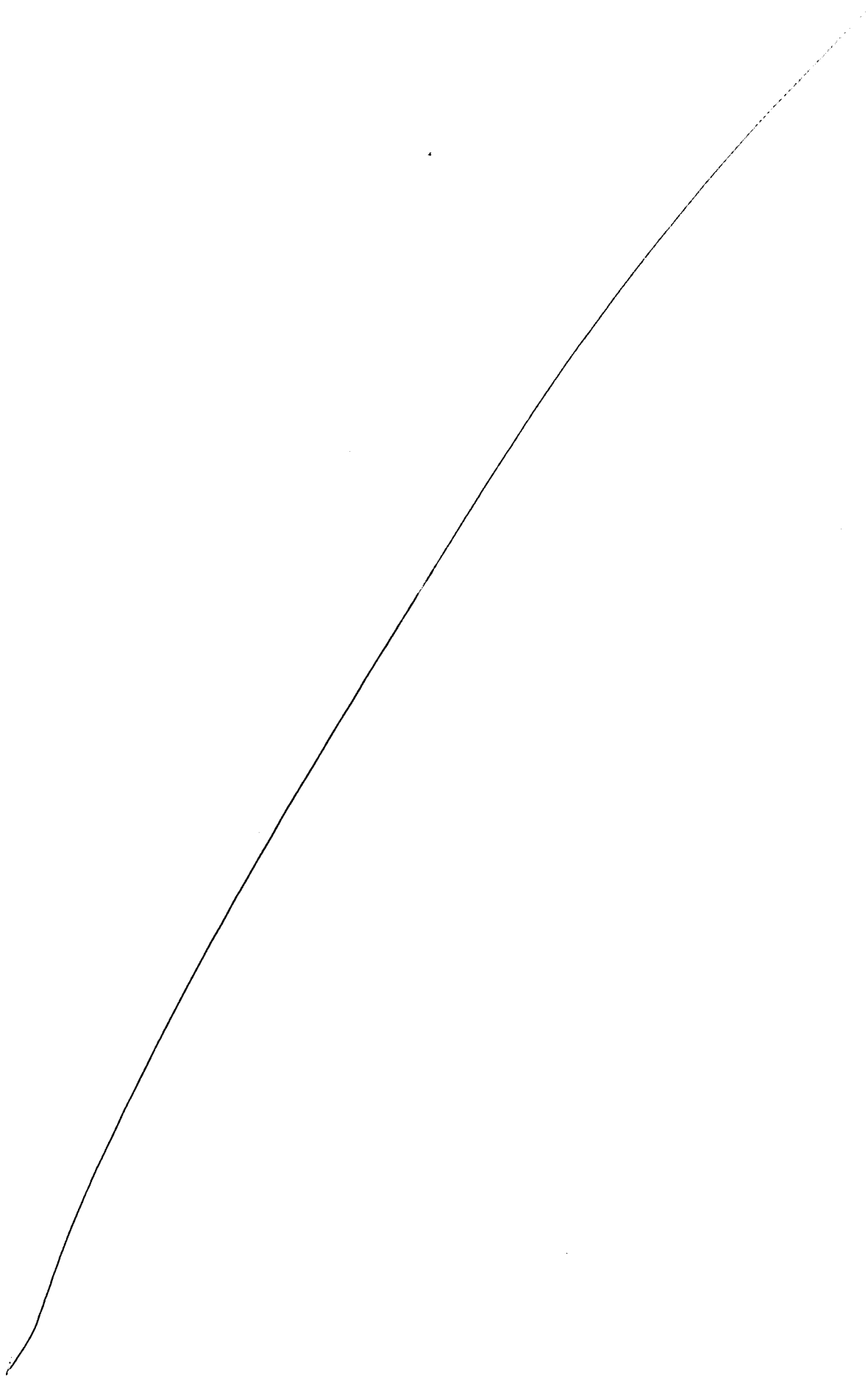
Preside la Junta el doctor Marcelo Erazo Bastidas, Presidente Titular y actúa como secretario de acuerdo al estatuto social el abogado David Esteban Erazo Carrión, Gerente General de la Compañía.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

### **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

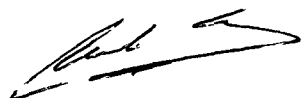
El Presidente, doctor Marcelo Erazo Bastidas, informa que están por concluir los períodos para los cuales fueron designados el Gerente General y el Presidente de la Compañía, por lo cual solicita se tome una decisión respecto a la reelección de los mismos o a la designación de nuevos administradores.

La Junta General de Accionistas, tomando en cuenta la información proporcionada por el Presidente, por unanimidad, decide reelegir para el cargo de Presidente de la Compañía al doctor Héctor Marcelo Erazo Bastidas por el período estatutario de dos (2) años y reelegir para el cargo de Gerente General al abogado David Esteban Erazo Carrión por el período estatutario de dos (2) años.



No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

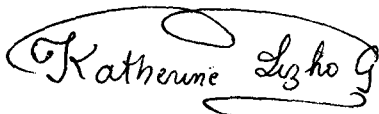
El Presidente levanta la sesión a las 11h30.



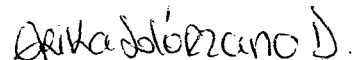
Dr. Héctor Marcelo Erazo Bastidas  
Presidente



Ab. David Esteban Erazo Carrión  
Secretario / Gerente General



Dra. Katherine Lizho Garzón  
Apoderada de la compañía accionista  
ADISTEC, CORP.



Sra. Erika Solorzano Durán  
Apoderada del accionista  
SR. JOSÉ LUIS SPERMAN

