

55978

NOMBRAMIENTO

Quito, 30 Julio del año 2017

Señora
Janine Marie Ugalde Burgoyne
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROSISTEMAS S.A.**, llevada a cabo el día 29 Julio del año 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

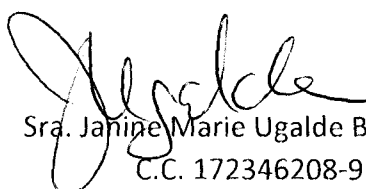
La Presidenta ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 06 de Abril del 2011, ante el notario Terceró del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de Mayo del 2011.

Los accionistas de la compañía **PROSISTEMAS S.A.**, autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROSISTEMAS S.A.** .

Quito, 30 Julio del año 2017


Sra. Janine Marie Ugalde Burgoyne
C.C. 172346208-9



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 172346208-9

APELLIDOS Y NOMBRES
UGALDE BURGOPYNE
JANINE MARIE

LUGAR DE NACIMIENTO

Estados Unidos de América
Los Angeles (California)

FECHA DE NACIMIENTO 1970-04-09

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA

DAVID

CORRAL BUSTAMANTE



INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E3313422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
UGALDE JERVES JULIO OLMEDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURGOYNE BARBARA BEVERLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2012-12-19

FECHA DE EXPIRACIÓN

2022-12-19

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

001076308



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
10 DE ABRIL 2017



006

JUNTA No

006 - 202
NÚMERO

1723462089

CÉDULA

UGALDE BURGOPYNE JANINE MARIE
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
IÑAQUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 3



NOMBRAMIENTO

Quito, 30 Julio del año 2017

Señor
David Corral Bustamante
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROSISTEMAS S.A.**, llevada a cabo el día 29 Julio del año 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General lo remplazara el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 06 de Abril del 2011, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de Mayo del 2011.

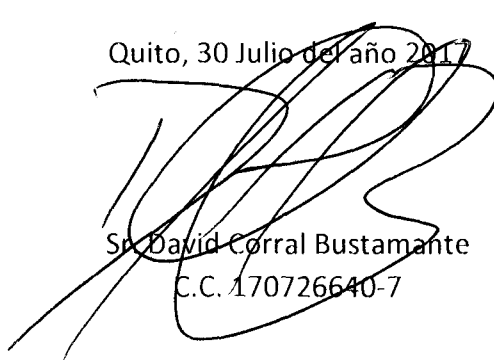
Los accionistas de la compañía **PROSISTEMAS S.A.**, autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROSISTEMAS S.A.** .

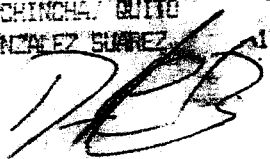
Quito, 30 Julio del año 2017



Sr. David Corral Bustamante
C.C. 170726640-7




CIUDADANIA: 1707226640-7
 CORRAL BUSTAMANTE DAVID
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA
 23 MAYO 1972
 DNI- 0157 35302 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1972




ECUATORIANA***** V433312222
 CASADO JANINE MARIE LEALDE
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 SINON PAULINO CORRAL
 MONICA MARIANA BUSTAMANTE
 QUITO 22/09/2008
 REN 0258185






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No.
 002-044 NÚMERO
 1707266407 CÉDULA

CORRAL BUSTAMANTE DAVID
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 INAQUITO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 ZONA: 3



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PROSISTEMAS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Julio del 2017, a las diez horas, en el pasaje N24 J casa # 14-62 y Av. Julio Zaldumbide sector Floresta en la ciudad de Quito se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **PROSISTEMAS S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO ACCIONES	%
Janine Marie Ugalde Burgoyne	792	198	792	99
Rivadeneira Molestina Teodomiro Andrés	8	2	8	1
TOTALES	800	200	800	100%

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, La Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos y como Presidente Ad-Hoc, el Sr. David Corral Bustamante ambos designados unánimemente por los dos accionistas para tal efecto.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, a fin de tratar el siguiente del orden del día:

DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

Toma la palabra la Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos y mociona para el cargo de Gerente General de la Compañía al señor David Corral Bustamante moción que es aceptada unánimemente por parte de los Accionistas de la Compañía, designando como Gerente General al señor David Corral Bustamante.

Los Accionistas por unanimidad resuelven designar a la Secretaria de la Junta para extienda y legalice el nombramiento de Gerente General.



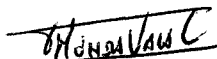
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:

Además se mociona para el cargo de Presidente de la compañía la señora Janine Marie Ugalde Burgoyne, moción que es aceptada unánimemente por parte de los Accionistas de la Compañía, designando como Presidente de la Compañía a la señora Janine Marie Ugalde Burgoyne.

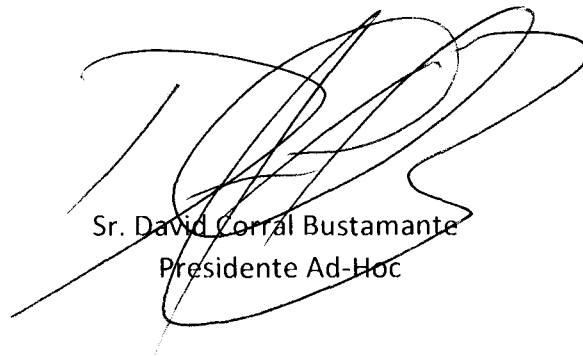
Los Accionistas por unanimidad resuelven designar a la Secretaria de la Junta para extienda y legalice el nombramiento de Presidente de La Compañía.

Una vez agotado los puntos del orden del día, siendo las once horas y treinta minutos (11h30), el Presidente de la junta concede un receso de media hora para que la secretaria elabore el Acta.

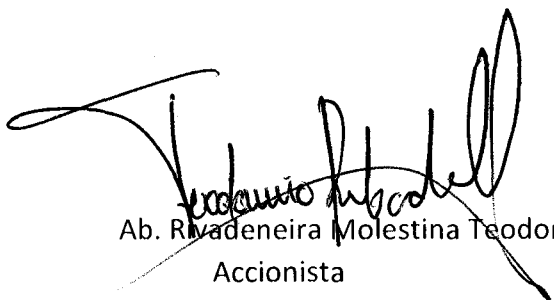
Siendo las doce horas (12h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc



Sr. David Corral Bustamante
Presidente Ad-Hoc



Ab. Rivaldeneira Molestina Teodomiro Andrés
Accionista



Sra. Janine Marie Ugalde Burgoyne
Accionista