

62619

Quito, DM.19 de septiembre del 2017.

Señor:

Edgar Mauricio Rodriguez Estrada

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la junta Universal de Accionistas de la Compañía CONSULTORA UPCONTROL S.A en sesión el día de hoy, ha resuelto elegirle como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años.

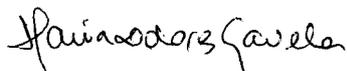
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la ley, y Estatuto Social de la compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por la designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

CONSULTORA UPCONTROL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 28 de abril de 2011, aprobada mediante Resolución No. S.C.II.DJC.Q.11.002533, de 10 de junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de junio de 2011, bajo el No. 2028, Tomo 142. /

Atentamente,



Sra. Maria Dolores Gavela

SECRETARIA AD-HCO

Impuesto el contenido del nombramiento que antecedente, en esta fecha y en este mismo lugar lo ACEPTO.



Ing. Edgar Mauricio Rodriguez

C.C. 1709534075

INDICACION SUPERIOR
REGISTRO DE EMPRESAS
E3333222
RODRIGUEZ UEBHA EDGAR AGUSTIN
ESTRADA BENAVIDES CONSUELO DEL CARMEN
QUITO
2012-12-18
2022-12-18

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y
IDENTIFICACION PERSONAL
170953407-5
CIUDADANIA
RODRIGUEZ ESTRADA
EDGAR MAURICIO
RESABURA
OTAVALO
SAN LUIS
ECUATORIANA
1974-07-20
CASADO
MARIA DOLORES
GAVELA DIAZ



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA
UPCONTROL S.A.**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 19 días de septiembre de 2017 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Shyris N32-2018 Y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central Piso 9 oficina 905, siendo las 10h00, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía.

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Mauricio Rodriguez	\$ 799,00	799
Diego Rodriguez	\$ 1,00	1
TOTAL	\$ 800,00	800

Quienes representan el ciento por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo que determina la Ley de Compañías vigente, la presente junta se halla presidida por el Ing. Edgar Mauricio Rodriguez Estrada, y deciden tratar como único punto del orden del día, el siguiente:

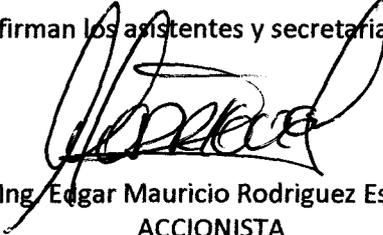
ÚNICO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

Toma la palabra la Sra. Maria Dolores Gavela e indica que por estar cerca de la fecha límite al cumplimiento del Nombramiento del Representante efectuado en el año 2012, por tal motivo se requiere solventar este único punto de orden del día que es la designación de los nuevos dignatarios de la empresa, en tal virtud por decisión unánime se designa al Sr. Edgar Mauricio Rodriguez Estrada Gerente General por el periodo de cinco años. /

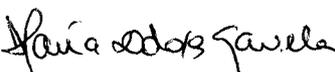
RESOLUCIÓN:

La junta Universal resuelve: nombrar Gerente General de la Compañía AL SEÑOR Edgar Mauricio Rodriguez Estrada, por el periodo de cinco años de acuerdo a lo que dispone el Estatuto vigente. Disponer que se realicen las correspondientes gestiones para inscribir los nombramientos.

Habiéndose agotado el único punto del orden del día para el cual fue convocada la Junta Universal, concluye la reunión, se concede 15 minutos para redactar la presente acta. SE reinstala la sesión con total capital pagado, se procede a dar lectura del acta, aprobándola sin observaciones. Se levanta la sesión a las 11h00. Para constancia y conformidad de lo actuado firman los asistentes y secretaria ad-hoc.


Ing. Edgar Mauricio Rodriguez Estrada
ACCIONISTA


Diego Xavier Rodriguez Estrada
ACCIONISTA


Sra. Maria Dolores Gavela
SECRETARIA AD-HOC