

Quito, 01 de agosto de 2017

Señor:

Jorge Iván Vásquez Egas

Presente.-

De mi consideración:

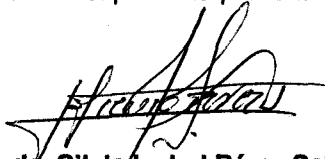
Cumplíndose lo manifestado en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PROYECTAR SOLUCIONES PROYECSOLUTIONS CÍA. LTDA., reunida en Quito en ésta fecha, en uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegirlo a usted por el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, gestión que la desempeñara por el período de dos (2) años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señaladas en el Artículo Veintinueve del Estatuto Social de la compañía PROYECTAR SOLUCIONES PROYECSOLUTIONS CÍA. LTDA., constante de la escritura pública de Reforma del Estatuto Social, otorgada el veintiséis (26) de julio del dos mil doce (2012), ante la Notaría Suplente Vigésima Quinta del cantón Quito, Doctora María Augusta Baca Serrano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el ocho (8) de noviembre de dos mil doce (2012).

PROYECTAR SOLUCIONES PROYECSOLUTIONS CÍA. LTDA., fue constituida mediante escritura Pública celebrada el veinte (20) de abril del año dos mil once (2011), ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veintisiete (27) de junio del mismo año.

En calidad de GERENTE GENERAL, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el literal a) del artículo veintinueve de los estatutos sociales de ésta.

Al felicitarlo por la presente designación, y deseándole los mejores éxitos en su gestión, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

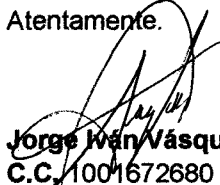


Lcda. Silvia Isabel Pérez Salas
PRESIDENTE
Junta General Extraordinaria de Socios

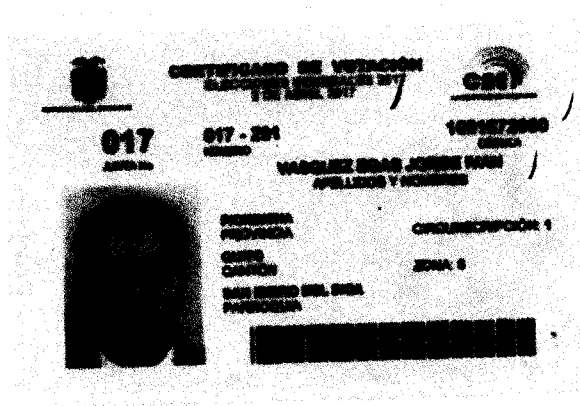
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación del cargo de Gerente General de la compañía PROYECTAR SOLUCIONES PROYECSOLUTIONS CÍA. LTDA., en el lugar y fecha que a continuación indico.

Quito 1 de agosto de 2017.

Atentamente.



Jorge Iván Vásquez Egas
C.C. 1001672680





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROYECTAR SOLUCIONES PROYECSOLUTIONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día martes 01 de Agosto del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N57-89 y calle Mariano Bustamante de la ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, siendo las ocho horas y treinta minutos (08h30), se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PROYECTAR SOLUCIONES PROYECSOLUTIONS CIA. LTDA., con la asistencia de todo el capital social suscrito y pagado integrado por las siguientes personas: 1) Jorge Iván Vásquez Egas propietario de treinta y ocho mil doscientos ochenta y cinco participaciones sociales de la compañía de un dólar cada una, 2) Gonzalo Patricio Alzamora Andrade propietario de mil doscientos nueve participaciones sociales de la compañía de un dólar cada una, representado conforme carta poder adjunta por la Señora Silvia Isabel Pérez Salas y, 3) Mayra Maribel Herrera Terán propietaria de ochocientos seis participaciones sociales de la compañía de un dólar cada una.

Los socios mencionados representan la totalidad del capital social de la compañía PROYECTAR SOLUCIONES PROYECSOLUTIONS CIA. LTDA. y amparados en lo que permiten los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar como único punto del orden del día el siguiente:

PUNTO UNO.- Designación - Ratificación del Gerente General de la Compañía

De acuerdo a lo estipulado en el artículo veintiuno (21) de los Estatutos Sociales de la compañía PROYECTAR SOLUCIONES PROYECSOLUTIONS CIA. LTDA. preside la Junta, la Señora Silvia Isabel Pérez Salas, en representación del señor Gonzalo Patricio Alzamora Andrade quien ostenta la calidad de Socio de la Compañía y, actúa como Secretario, el Gerente General, señor Jorge Iván Vásquez Egas.

De inmediato el Presidente de la Junta, pide que se proceda a tratar el único punto del orden del día:

- PUNTO UNO.- Designación - Ratificación del Gerente General de la Compañía

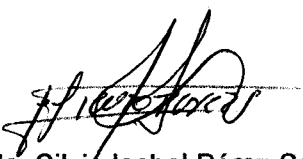
Interviene el señor Gerente General, quien manifiesta a la junta que su nombramiento se encuentra próximo a vencer y, que por tanto, se debería definir la persona quien suplirá en el cargo al actual Gerente General, en su defecto reelegir al existente.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien mociona reelegir en su cargo al señor Jorge Iván Vásquez Egas por un periodo de dos años desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito, registro que en todo caso se realizará una vez que haya vencido el nombramiento que actualmente se encuentra vigente.

Luego de las deliberaciones correspondientes los socios por unanimidad, aprueban la moción propuesta y reeligen al señor Jorge Iván Vásquez Egas en el cargo de Gerente General por el periodo de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el registro mercantil del cantón Quito, inscripción que se realizará en los términos antes referidos.

El punto del orden del día ha sido aprobado por todos los socios en los términos antes citados. Sin otros puntos que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual es leída por el Secretario a los socios, y sin que existan modificaciones que realizar proceden a aprobar por unanimidad dicho documento, firmado para constancia el Presidente de la Junta y el secretario.

Se levanta la sesión a las nueve horas y treinta minutos (09h30), la cual es suscrita por el Presidente y el secretario de la Junta.



Lcda. Silvia Isabel Pérez Salas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Jorge Iván Vásquez Egas
SECRETARIO DE JUNTA