

Quito, D.M. 20 de marzo del 2018

Señor:

Francisco Eduardo Lara Bastidas

Ciudad. -

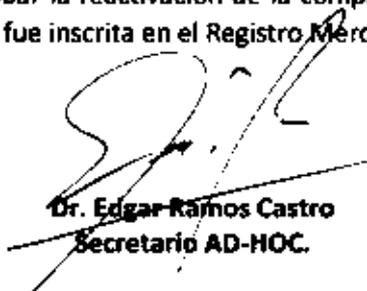
De mis Consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que en la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía "SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA LTDA", en sesión el día 27 de julio de 2017, resolvió elegir y ratificar a usted como Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años(Saños).

Sus deberes y atribuciones se encuentran estipulados en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto y deberá ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo al literal d) del mismo artículo.

"Sermatlick Desarrollo de Sistemas Cia Ltda", se encuentra constituida mediante escritura pública el 14 de abril de 2011 ante el Notario del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito 19 de Julio de 2011; Disolución: RM5006 de fecha 16/11/2016, reactivación mediante escritura pública suscrita en la Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito el 31/10/2018 con la cual, la Superintendencia de Compañías y Seguros, mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000036 de fecha 02 de enero del 2018, resolvió aprobar la reactivación de la compañía SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo del 2018.

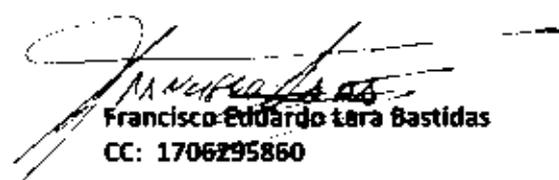
Atentamente. -



Dr. Edgar Ramos Castro  
Secretario AD-HOC.

Yo, Francisco Eduardo Lara Bastidas, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía mencionada.

Quito 20 de marzo de 2018.



Francisco Eduardo Lara Bastidas  
CC: 1706295860

Quito, D.M. 20 de marzo del 2018

Señor:

Francisco Xavier Lara Proaño

Cuidad. -

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que en la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía "SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA LTDA", en sesión el día 27 de julio de 2017, resolvió elegir y ratificar a usted como Presidente de la compañía por un periodo de cinco años(5años).

Sus deberes y atribuciones se encuentran estipulados en el Artículo Vigésimo del Estatuto y deberá Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente de acuerdo al literal c) del mismo artículo.

"Sermatick Desarrollo de Sistemas Cia Ltda", se encuentra constituida mediante escritura pública el 14 de abril de 2011 ante el Notario del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito 19 de Julio de 2011; Disolución: RM5006 de fecha 16/11/2016, reactivación mediante escritura pública suscrita en la Notaría Trigésima Sexta del cantón Quito el 31/10/2018 con la cual, la Superintendencia de Compañías y Seguros, mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00000036 de fecha 02 de enero del 2018, resolvió aprobar la reactivación de la compañía SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo del 2018.

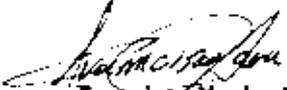
Atentamente. -



Dr. Edgar Ramos Castro  
Secretario AD-HOC.

Yo, Francisco Xavier Lara Proaño, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía mencionada.

Quito 20 de marzo de 2018.



Francisco Xavier Lara Proaño  
CC: 1723429583



**SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**  
**COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL**

**040** **040 - 249** **17000000**  
APORTE **040** **040** **040**

**LARA BASTIDAS FRANCISCO EDUARDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVENIENCIA** **CIRCUNSCRIPCION 1**  
**GRUPO**  
**COMANDO** **ZONA 1**  
**COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de julio del dos mil diecisiete (2017) en la oficina ubicada en la Calle Ignacio Asín y Vicente Heredia Conj. Occidente II Torre A, Dpto. 303, a las 17h00, se reúnen la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA., que representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, el señor Francisco Eduardo Lara Bastidas, con 240 participaciones; el señor Francisco Xavier Lara Proaño con 80 participaciones; la señora Elena Fabiola Lara Proaño, con 80 participaciones, todas las participaciones son de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Francisco Xavier Lara Proaño, actúa como secretario ad-Hoc el Dr. Edgar Eucidas Ramos Castro.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Elección o ratificación de presidente y Gerente General de la Compañía "SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA.", a fin de continuar con los trámites de la compañía.

El Presidente de la Junta de Socios, toma la palabra y solicita se constate el quórum, el mismo que cuenta con el total del 100% de los socios presentes, seguido de ello el Presidente dispone se dé lectura de la convocatoria y se ponga a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado sin observaciones.

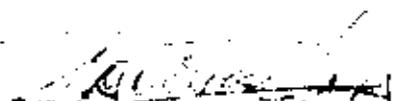
El Presidente solicita que se trate el primer punto, esto es: Elección o ratificación de Presidente y Gerente General de la compañía "SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA.", a fin de continuar con los trámites de la compañía, para esto toma la palabra el Gerente General de la compañía e indica sobre la necesidad de elegir o ratificar a las nuevas autoridades de la empresa en razón de que es necesario la actualización de los documentos para la compañía.

La señora Elena Fabiola Lara Proaño, mociona que las autoridades sean ratificadas en razón de la gestión realizada, e indica que sería necesario su continuidad, moción aprobada por el señor Francisco Xavier Lara Proaño, el presidente de la compañía solicita a los partícipes que estén de acuerdo a la sugerencia se permitan levantar su mano; por secretaría se constata que el 100 por ciento de los partícipes aprueban la sugerencia, quedando nombrados como Presidente el señor Francisco Xavier Lara Proaño y como Gerente General el ingeniero Francisco Eduardo Lara Bastidas.

Sin tener más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18h00, del día 27 de julio del dos mil diecisiete (2017).

**FIRMAN LOS SOCIOS ASISTENTES:**

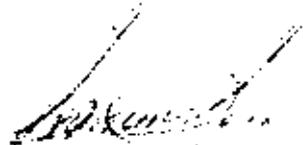
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"SERMATICK DESARROLLO DE SISTEMAS CIA. LTDA."**



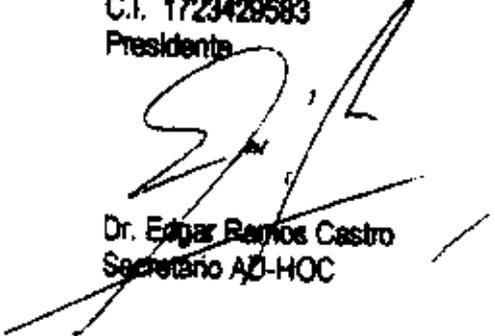
Francisco Eduardo Lara Bestidas  
C.I. 1706285860  
Gerente General



Elena Fabiola Lara Proaño  
C.I. 1710517622



Francisco Xavier Lara Proaño  
C.I. 1723429583  
Presidente



Dr. Edgar Ramos Castro  
Secretario AJ-HOC