

S 3400

Quito, 25 de agosto de 2017 /

Señora

ANA GABRIELA SALGADO HEREDIA /

Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien de comunicarle que la junta General de Socios, de la Compañía **NELPACS SYSTEM CIA. LTDA.** reunidos el día viernes 18 de agosto del año dos mil diez y siete, tuvo el acierto de nombrarle como Presidenta de la Compañía, quien ejercerá sus funciones por el período de dos años.

La Constitución de la Compañía otorgada el trece de septiembre del año dos mil once, ante el Notario Cuarto (E) del cantón Quito, Doctor Lider Moreta Gavilanes, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 04 de octubre del año 2011.

Sírvase aceptar el cargo

Atentamente,



STEFANIA SOLANGE SALGADO HEREDIA /

SECRETARIA AD-HOC /

Quito, 25 de agosto de 2017 /

Acepto gustoso el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **NELPACS SYSTEM CIA. LTDA.** /

Atentamente,



ANA GABRIELA SALGADO HEREDIA /

C.C. 1721628699 /

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIONES Y MATRIMONIO

CEDULA N. 1721628699

SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADA




INSTRUCCION: ...
 PROFESION / OCUPACION: ...
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ...
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ...
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: ...
 TIPO DE IDENTIFICACION: ...



CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

REPUBLICA DEL ECUADOR 

009 JUNTA No.
009 - 044 NÚMERO
1721628699 CEDULA

SÁLGADO HEREDIA ANA GABRIELA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 QUITO CANTÓN ZONA: 1
 LA MENA PARROQUIA




Quito, 25 de agosto de 2017 ✓

Señor

NELSON ESTEBAN SALGADO REYES ✓

Presente

De mis consideraciones:

Tengo a bien de comunicarle que la junta General de Socios de la Compañía **NELPACS SYSTEM CIA. LTDA.** reunidos el día viernes 18 de agosto del año dos mil diez y siete, tuvo el acierto de nombrarle como Gerente General de la Compañía, quien ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; por el período de dos años, por lo cual usted asumirá la representación antes mencionada.

La Constitución de la Compañía otorgada el trece de septiembre del año dos mil once, ante el Notario Cuarto (E) del cantón Quito, Doctor Lider Moreta Gavilanes, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 04 de octubre del año 2011. ✓

Sírvase aceptar el cargo

Atentamente,



STEFANIA SOLANGE SALGADO HEREDIA ✓

SECRETARIA AD-HOC ✓

Quito, 25 de agosto de 2017 ✓

Acepto gustoso el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **NELPACS SYSTEM CIA. LTDA.** ✓

Atentamente,



NELSON ESTEBAN SALGADO REYES ✓

C.C. 1709609588 ✓

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA No. **1709609588**
 CIUDA APELLIDOS Y NOMBRES
 HEREDIA ANNOYO
 FECHA DE NACIMIENTO
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 MONA CECILIA




PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO EN SISTEMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALGADO NELSON VIGENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
REYES SALAS MARICELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2017

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-02

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

008
 JUNTA No.

008 - 159
 NÚMERO

1709609588
 CÉDULA

SALGADO REYES NELSON ESTEBAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 QUITO

CANTÓN
 LA MENA

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA: 2



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/ DE LA COMPAÑÍA NELPACS SYSTEM CIA. LTDA/ CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DEL 2017/

En la ciudad de Quito, al día 18 de agosto del 2017/ A las 14H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Avenida Angamarca y Pasaje OE10 de la Urbanización Vencedores de Pichincha sector Mena 2 ciudadela Tarqui, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía NELPACS SYSTEM CIA LTDA/ de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente la señora Ana Gabriela Salgado Heredia y como Secretaria Stefania Solange Salgado Heredia, Y el socio Sr. Nelson Salgado Reyes. Con la asistencia del 100% de la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta Extraordinaria de Socios. El presidente solicita a la Secretaria que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, abriéndolo con la lista de los asistentes.

El Presidente propone la celebración de una Junta Extraordinaria con el siguiente Orden del día.

1.- Elegir al Presidente/ Gerente General de la Compañía.

Es aceptado lo propuesto por el Presidente, y se instala sesión.

1.- En vista de que se caducó el nombramiento del Gerente General/ Sr. Nelson Esteban Salgado Reyes, se ha debido convocar a esta Junta Extraordinaria para reelegir como Gerente General al Sr. Nelson Esteban Salgado Reyes, por un periodo de 2 años, y a la Sra. Ana Gabriela Salgado Heredia como Presidenta igual por un periodo de 2 años

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15h48, se declara un receso para la redacción del Acta, dejándose constancia por el Presidente que deben formar parte del expediente de la Junta la lista de asistentes. A las 16h15 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. De conformidad con la Ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente, con el Presidente y Secretario que certifica.



Ana Gabriela Salgado Heredia
PRESIDENTE



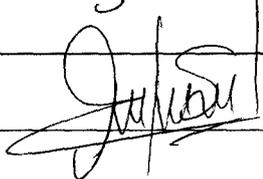
Stefania Salgado Heredia
SECRETARIO



Nelson Esteban Salgado Reyes
SOCIO

**LISTA DE SOCIOS/ASISTENTES
 JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS/
 DE LA COMPAÑÍA NELPACS SYSTEM CIA. LTDA.
 CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DEL 2017,**

NELPACS SYSTEM CIA. LTDA.

NOMBRES SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Ana Gabriela Salgado Heredia	10	1	
Stefania Solange Salgado Heredia	10	1	
Nelson Esteban Salgado Reyes	380	1	


 Stefania Solange Salgado Heredia
 SECRETARIO