

Quito, 14 de Agosto del 2017

Señora

DIANA ANDREA GANCHALA CORTEZ

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SECURESOFTECUADOR S.A.**, celebrada hoy día, 14 de Agosto del 2017, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, tal como lo dispone el Estatuto Social.

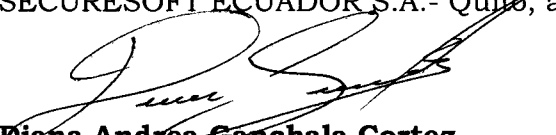
SECURESOFTECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el 23 de Noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Diciembre del dos mil once.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, el 13 de Enero del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de Marzo del 2015, Cambio su Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Quito, con la consiguiente Reforma de Estatutos.

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA US \$ 140.800,00

De usted, Muy atentamente,


Siulyn Izarnovegui Lay
PRESIDENTA

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía SECURESOFTECUADOR S.A.- Quito, a 14 de Agosto del 2017.


Diana Andrea Ganchala Cortez
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 171802834-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA N° **171802834-1**

CIVIL
APELLIDOS Y NOMBRES
GANCHALA CORTEZ
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
1988-05-10
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CHRISTIAN DAVID
HARD PRADO

10X 16 05 488 20

PROFESIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GANCHALA JORGE HERNANDEZ

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORTEZ ROSA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN
QUITO
2008-07-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2008-07-08

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

012
JUNTA N°

012 - 100
NÚMERO

1718028341
CEDULA

GANCHALA CORTEZ DIANA ANDREA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTON
QUITO

PARROQUIA
QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN N°
ZONA 2

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECURESFT ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a 14 de Agosto del año 2017, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Samuel Fritz E10-50 y Joaquín Sumaita, se reúnen todos los accionistas de la compañía SECURESFT ECUADOR S.A., según el siguiente detalle:

- 1) El señor Sebastián Leonardo Anda Salinas, por sus propios derechos, propietario de 70.480 acciones ordinarias; y,
- 2) La señora Siulyn Izarnótegui Lay, por sus propios derechos, propietaria de 70.320 acciones ordinarias.

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1.00.-

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidenta la señorita Siulyn Izarnótegui; y, en calidad de Secretario actúa el señor Sebastián Anda Salinas, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone el siguiente punto del orden del día:

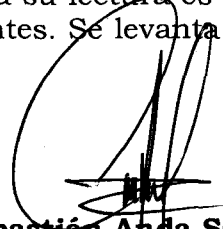
**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA
POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DESIGNACION DE SU
REEMPLAZO.**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**: Se pone en conocimiento de los presentes la renuncia libre e irrevocable presentada por el Gerente General de la Empresa, la misma que es aceptada por la Junta General de Accionistas, además en forma unánime se resuelve designar como nuevo **GERENTE GENERAL** de la Compañía a la señora **DIANA ANDREA GANCHALA CORTEZ**, quien ejercerá sus funciones por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Se autoriza a Secretaria para que proceda a la elaboración del nombramiento y su inscripción correspondiente.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11H00.-


f) Siulyn Izarnótegui Lay
PRESIDENTA - ACCIONISTA


f) Sebastián Anda Salinas
SECRETARIO-ACCIONISTA

