

Su tiempo, el enfoque de nuestra equipo!

Señora:
María Luisa Ceballos Núñez
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S. A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirle como Gerente General de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En ejercicio a su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o ausencia del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que se constituyó por escritura pública otorgada el 23 de enero de 2012, ante la Doctora Paola Delgado Llor, Notaria Segunda del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de febrero de 2012.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

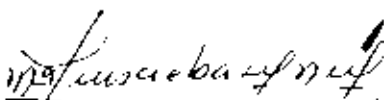
Atentamente,



Mirian Sotomayor Larrea
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Yo, María Luisa Ceballos Núñez, por la presente, acepto el cargo de Gerente General de ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S. A.

Quito, 20 de marzo de 2018


María Luisa Ceballos Núñez
C.C. 1304953514

Su tiempo, el enfoque de nuestro equipo!

Señor Ing.:

Roberto Giovanni Guerra Robayo /
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S. A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirle como Presidente de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. En caso de falta o ausencia del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que se constituyó por escritura pública otorgada el 23 de enero de 2012, ante la Doctora Paola Delgado Llor, Notaria Segunda del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de febrero de 2012.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

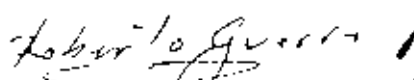
Atentamente,



Mirian Sotomayor-Larrea /
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Yo, Roberto Giovanni Guerra Robayo, por la presente acepto el cargo de Presidente de ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S. A.

Quito, 20 de marzo de 2018 /


Roberto Giovanni Guerra Robayo /
C.C. 1709629941 /



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CE QUESADA



CERBALLOS MERCE
 MARIA LUISA

1384863814

IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN



IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

BACHILLERATO

ESTADO CIVIL CONVIVIENTE

ESTADO CIVIL

CERBALLOS MERCE

MARIA LUISA

QUITO

2011-02-08

2011-02-08

[Signature]

[Signature]

[Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CER

024

024 - 235

1384863814

IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CERBALLOS MERCE MARIA LUISA

IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN



PROVINCIA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 ZONA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA 1



En tiempo, el enfoque de nuestro equipo!



LATINIUM
Software contable administrativo financiero

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S. A.

En Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2018, a las 10h00, los accionistas de ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S. A., reunidos en sus oficinas en Av. Amazonas N41-56 e Isla Floreana - oficina 101; deciden en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar como orden del día el siguiente:

PUNTO UNICO: Designación de gerente general y presidente de la compañía.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponden en función sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
Roberto Giovanni Guerra Robayo		792
Stefanny Carolina Guerra Ceballos	María Luisa Ceballos Núñez	8
TOTAL:		800

Preside la Junta el Ing. Roberto Guerra, en calidad de presidente Ad-Hoc y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Lic. Mirian Sotomayor Larrea.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, contando con la presencia de Sra. María Luisa Ceballos Núñez, quien actúa en representación de Srta. Stefanny Carolina Guerra Ceballos, según poder especial notariado; el señor presidente Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone se pase a considerar el orden del día.

PUNTO UNICO: Designación de gerente general y presidente de la Compañía.

La Junta General resuelve por unanimidad designar a: la Sra. María Luisa Ceballos Núñez, como Gerente General y al señor Roberto Giovanni Guerra Robayo, como presidente de ELIXIRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S. A., por el periodo estatutario de dos años.

Se autoriza a la secretaria Ad-Hoc de la Junta, recabe la aceptación y comunique la designación a dicho cargo, así como realice los trámites pertinentes para la inscripción de los mencionados nombramientos.

Terminado el Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10:45.

En constancia de lo actuado, firman la presente los accionistas, el señor presidente Ad-Hoc y señora secretaria Ad-Hoc, quien certifica.

María Luisa Ceballos
REPRESENTANTE - ACCIONISTA

Roberto Guerra Robayo
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Mirian Sotomayor Larrea
Secretaria