

ne theory Net Theory Desarrollo de Software S.A.

Quito, 5 de Abril de 2018

Señora
Lourdes María Bustos Insuasti
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A. celebrada el 5 de Abril de 2018, estando reunido el 100% del capital social y por decisión unánime de los accionistas, ha decidido nombrarla con el cargo de GERENTE de la Compañía NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A., para que usted ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por lo que a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, estará en uso de sus funciones por el lapso de DOS años, tal y como lo disponen los estatutos sociales de la Compañía.

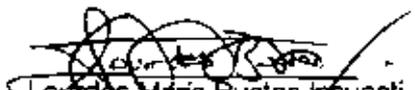
Atentamente,



Sr. Carlos Francisco Díaz-Buendía
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Yo, Lourdes María Bustos Insuasti, una vez que he sido notificada con la decisión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, acepto el cargo de GERENTE de la Compañía NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A., comprometiéndome al fiel cumplimiento de mis obligaciones y deberes para con la Compañía así como también para con los accionistas.

Quito, 5 de Abril de 2018



Lourdes María Bustos Insuasti
171050600-5

Nota: NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A. se constituyó el 8 de Diciembre de 2011 ante el Dr. Luis Vargas Hinojosa, Notario Séptimo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de marzo de 2012 bajo el número 0835 y Tomo 143.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 DEL ECUADOR
 ESTADO CIVIL
 17000000-0
 1988-1987
 ESTADO CIVIL
 PABLO B
 AGUIRRE RODRIGUEZ



DIRECCIÓN
 SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE
 APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE
 BASTOS BALLO BASTOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 BASTOS BALLO BASTOS
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2021-01-12
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-01-12



CERTIFICADO DE VISTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2021

001
 JUNTA DE

001 - 178
 número

171000000
 CERA

BASTOS BALLO BASTOS
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA QUITO CANTÓN PARRAQUÍ	CIRCUNSCRIPCIÓN ZONA I
--	---------------------------



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Abril de 2018, siendo las nueve horas en el domicilio principal de la Compañía NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A. ubicado en la Avenida 10 de Agosto N36-67 entre las calles Mañosca y Juan Galindez, encontrándose reunido la totalidad del capital social de la Compañía NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A., asisten los señores: Jude Xuedong Huang, propietario del 95% de acciones del capital social de la compañía, legalmente representado en este acto por el señor Fabián Aguirre Rodríguez, portador de la cedula de ciudadanía No. 1710321496, según se desprende de la carta de representación adjunta; y, el señor Raymond Christopher Malo propietario del 5% del capital social de la compañía, legalmente representado para esta Junta por el señor Carlos Francisco Díaz Buendía, según se desprende de la Carta de representación adjunta, por unanimidad y conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar los siguientes temas en el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada al cargo de Gerente y Representante Legal del Sr. Jude Xuedong Huang; y,
- 2.- Nombramiento del nuevo Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía.

De acuerdo a lo que disponen los artículos 16 y 19 del estatuto de la Compañía, la Junta General de Accionistas posee las facultades suficientes para nombrar a sus representantes, por lo que los accionistas de la Compañía aceptan el orden del día señalado y se declaran instalados en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la reunión el Sr. Carlos Francisco Díaz Buendía, quien ha sido nombrado Presidente – Ad-Hoc para la presente Junta, y como Secretario - Ad-Hoc actúa el Sr. Fabián Aguirre Rodríguez.

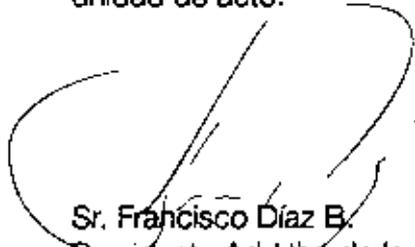
Se pone en consideración de la Junta el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Sr. Jude Xuedong Huang a su cargo de Gerente de la Compañía, una vez puesta en consideración de la Junta este primer punto del orden del día se resuelve aceptar la renuncia presentada.

ne~~+~~theory.

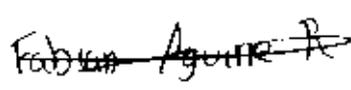
Se pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es la designación de Gerente de la Compañía NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A., para lo cual el señor Carlos Francisco Díaz Buendía, en representación del Sr. Raymond Christopher Malo mociona a la señora Lourdes María Bustos Insuasti, para ocupar el cargo de GERENTE de la compañía por los siguientes dos años.

La moción es aceptada y se resuelve nombrar a la señora Lourdes María Bustos Insuasti como nueva Gerente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Por concluido los asuntos que se convino en tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta el mismo que es aprobado, para constancia firman en unidad de acto.



Sr. Francisco Díaz B.
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Representante
Sr. Raymond Christopher Malo
Accionista



Sr. Fabián Aguirre R.
Secretario-Ad-Hoc de la Junta
Representante
Sr. Jude Xuedong Huang
Accionista