

Sigsig, 12 de Mayo del 2017

Señora
Ubaldina Janeth Jiménez Jiménez
Presente

De mis consideraciones

Me cumple comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía "**NETWORKIN & INFINIDAD DE SERVICIOS INFINYNET CIA LDA**", en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de Mayo del 2017, procedió a elegir a Usted por unanimidad de Capital Social presente, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **DOS AÑOS** a partir de la Inscripción del presente nombramiento en el Registro mercantil.

Debo indicarle que de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía a Usted le corresponde ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, en la Ley General de Seguros; y, en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

Tales estatutos constan en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Público Primero de la Ciudad de Cuenca Doctor Patricio Vallejo Moscoso, en fecha 31 de Mayo del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil, en fecha en fecha 18 de Junio de 2012 bajo el N° 393.

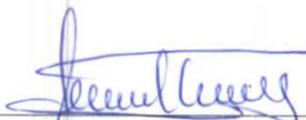
Atentamente;



Jorge Patricio Jiménez Pesantez
Secretario Ad Hoc

Yo, **JIMENEZ JIMENEZ UBALDINA JANETH**, acepto el nombramiento que antecede y ofrezco desempeñar fiel y legalmente las funciones asignadas.

Sigsig, 12 de Mayo del 2017



Ubaldina Janeth Jiménez Jiménez
CI 010491732-3



Sigsig, 5 de Mayo de 2017

En el cantón Sigsig, a los cinco días del mes de Mayo del 2017 a las 19H10 minutos en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Rodil 1-40 y Sucre del cantón Sigsig, se reúnen los socios de la compañía "NETWORKIN & INFINIDAD DE SERVICIOS INFINYNET CIA LDA", señores: Jorge Patricio Jiménez Jiménez propietario de cuatrocientas participaciones del valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, la Sra. Martha Azucena Jiménez Jiménez propietaria de doscientas participaciones del valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una y la Sra. Ubaldina Janeth Jiménez Jiménez como invitada. La Sesión se encuentra presidida por la Sra. Martha Azucena Jiménez en calidad de Presidenta y el Sr. Jorge Patricio Jiménez actúa como secretario. Por contar con el 100% del Capital social, los Socios aprueban reunirse en Sesión Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. ELECCION DE NUEVAS DIGNIDADES PARA EL PERIODO 2017-2019.

La Sra. Presidenta da la bienvenida y declara instalada la sesión Ordinaria y pide se de a conocer el primer punto del Orden del día.

1. **Elección de nuevas Dignidades para el periodo 2017-2019:** Toma la palabra la Sra. Presidente quien manifiesta que se ha notificado a todos los socios de la agencia mediante correo electrónico y de forma escrita con fecha 24 de Abril del presente año, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el art. 08 del estatuto.

En uso de la palabra el Sr. Patricio Jiménez mociona que el cargo de Gerente de la Compañía lo ocupe la Sra. Ubaldina Janeth Jiménez Jiménez y se ratifiquen el cargo de Presidenta a la Señora Martha Azucena Jiménez Jiménez, moción que es aceptado por unanimidad de los presentes. Como secretario Ad-hoc la Sra. Martha Jiménez mociona al Sr. Jorge Patricio Jiménez Pesantez. Finalizado el proceso eleccionario, los socios RESUELVEN: 1.1.- Designar a la Sra. Ubaldina Janeth Jiménez Jiménez como Gerente de la Compañía Networkin & Infinidad de Servicios Infinynet Cía. Lda. 1.2.- Designar a la Sra. Martha Azucena Jiménez Jiménez como Presidente de la Compañía Networkin & Infinidad de Servicios Infinynet Cía. Lda. 1.3.- Designar al Sr. Jorge Patricio Jiménez Pesantez como secretario Ad-hoc.

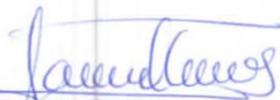
Sin más temas que tratar, la Sra. Presidenta agradece por la asistencia y participación de los presentes declarando concluida la sesión siendo las 20H45 min.



Martha Azucena Jiménez J.
PRESIDENTA



Jorge Patricio Jiménez Pesantez
SECRETARIO



Ubaldina Janeth Jiménez Jiménez

