

Quito, 20 de julio de 2.017

Señor

JOSÉ ISAAC OCHOA PIÑUELA

Presente.-

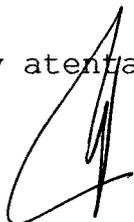
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía **WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA**, celebrada el día de hoy, 20 de julio de 2.017, tuvo el acierto de nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de CINCO años, con todos los derechos y deberes que le conceden los Estatutos de la Compañía, las Juntas de Socios y la ley.

La compañía **WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, el día 23 de julio de 2.012 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de agosto del mismo año.

Mucho agradeceré que al pié de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte, y en nombre de la COMPAÑIA, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,



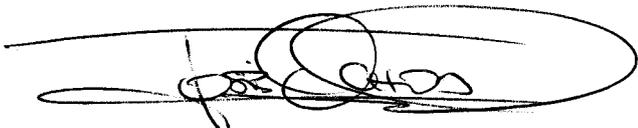
LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA

GERENTE GENERAL

WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.

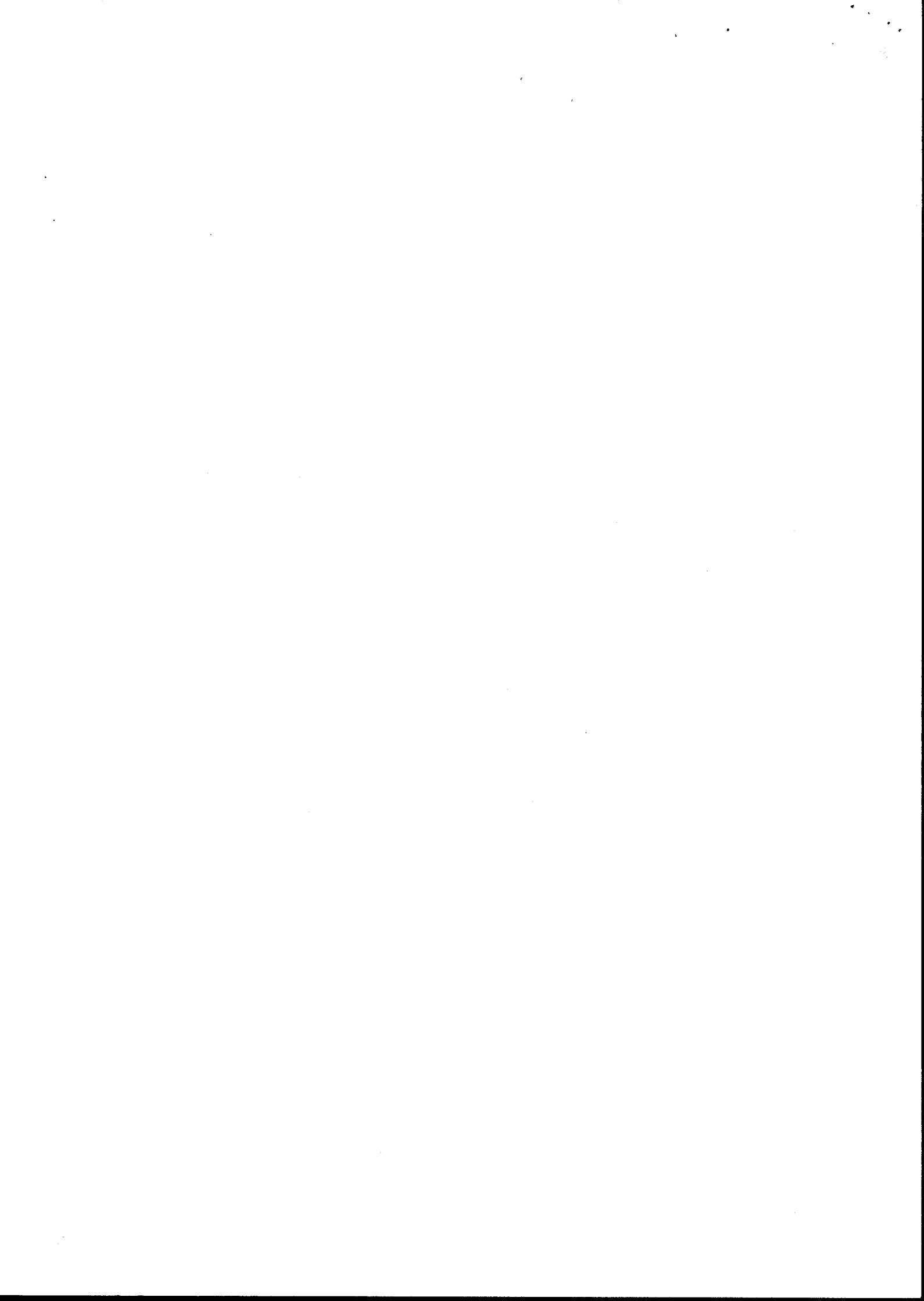
RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la COMPAÑIA.

Quito, DM, 20 de julio de 2.017



JOSÉ ISAAC OCHOA PIÑUELA

C.C. 1719182212



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 NÚMERO: 171918221-2

APellidos y Nombres:
 OCHOA PIÑUELA JOSE ISAAC

Lugar de Nacimiento:
 PICHINCHA QUITO

Fecha de Nacimiento:
 1986-03-10

Nacionalidad:
 ECUATORIANA

Sexo:
 M

Estado Civil:
 SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ING. AGRONÓMICO INDUSTRIAL

APellidos y Nombres del Padre:
 OCHOA SANTOS ISAAC

Apellidos y Nombres de la Madre:
 PIÑUELA MOLINA LUISA AMADA

Lugar y Fecha de Expedición:
 QUITO 2012-12-16

Fecha de Expiración:
 2022-12-16

Director General: *[Signature]*

Primer del Civil: *[Signature]*

V1133V1222

001078576

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MILTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
 171918221-2 019-0893

OCHOA PIÑUELA JOSE ISAAC

PICHINCHA QUITO

CELESTIO CURVEDO LA GASCA

SECRETARÍA DE ESTADO PICHINCHA - QUITO



Quito, 20 de julio de 2.017

Señora
Luisa Amada Piñuela Molina
Presente.-

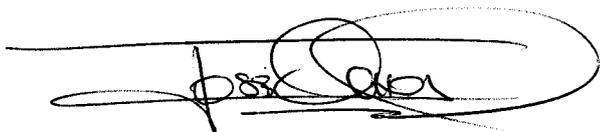
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía **WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA**, celebrada el día de hoy, 20 de julio de 2.017, tuvo el acierto de nombrar a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de CINCO años, con todos los derechos y deberes que le conceden los Estatutos de la Compañía, las Juntas de Socios y la ley. El Gerente General ejerce la representación legal de la Compañía.

La compañía **WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, el día 23 de julio de 2.012 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de agosto del mismo año.

Mucho agradeceré que al pié de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte, y en nombre de la COMPAÑIA, me complazco por tan merecida designación.

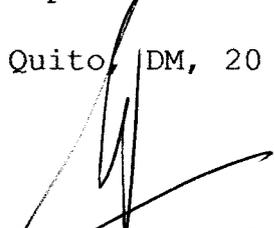
Muy atentamente,



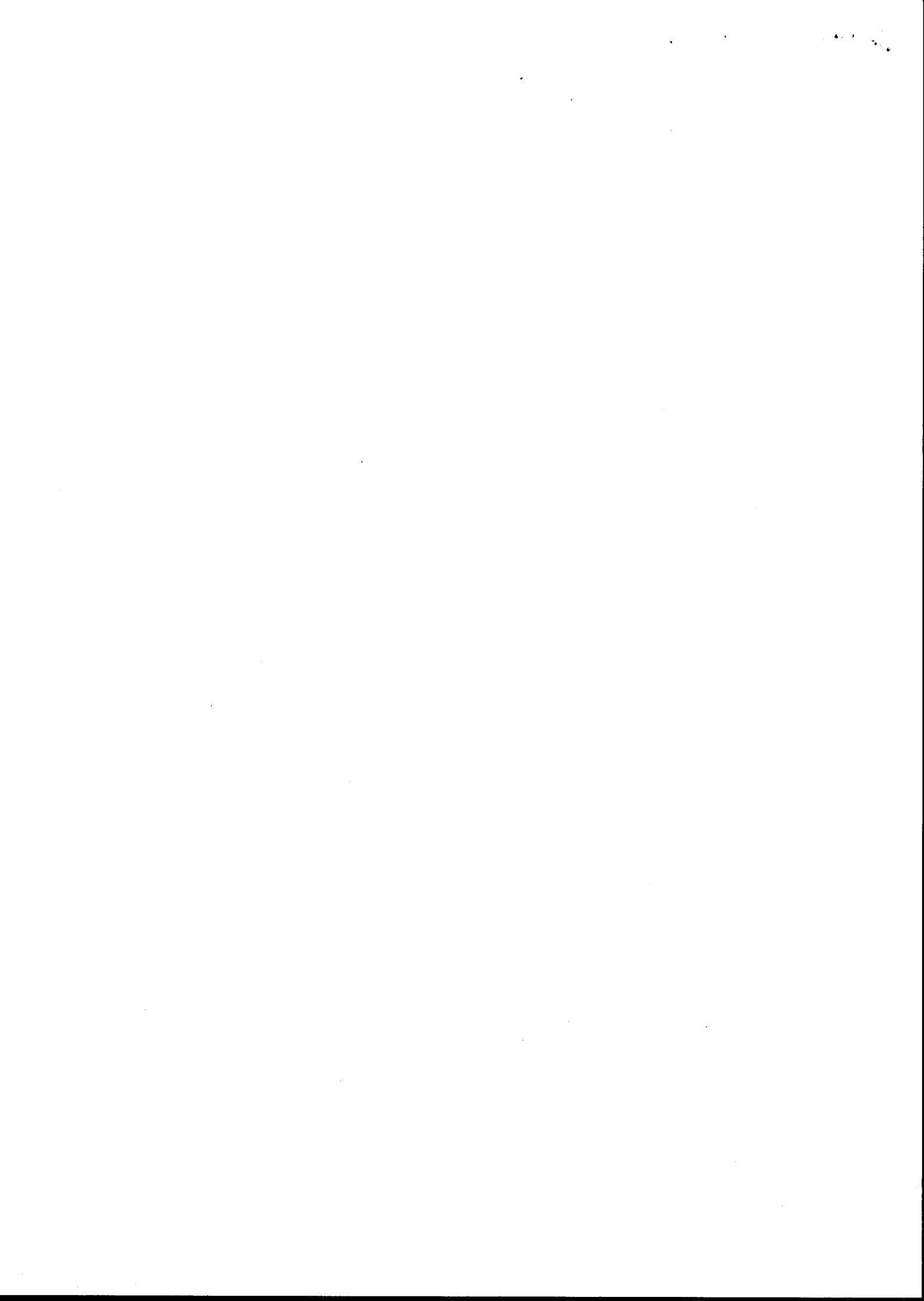
JOSÉ ISAAC OCHOA PIÑUELA
PRESIDENTE
WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la COMPAÑIA.

Quito, DM, 20 de julio de 2.017



Luisa Amada Piñuela Molina
C.C. 170734525-0





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PIÑUELA MOLINA LUISA AMADA
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA CEVALLOS CEVALLOS
FECHA DE NACIMIENTO **1988-01-19**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ISAAC **OCHOA SANTOS**



170734525-0

INSTRUCCION **SUPERIOR**
PROFESION/OCCUPACION **INGENIERA**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PIÑUELA MUÑOZ SEGUNDO DOMINGO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MOLINA MERCEDES HORTENCIA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2015-11-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-11-17

E4532V4422

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PROFESIONAL

00077151



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



016
JUNTA No.

016 - 007
NUMERO

1707345250
CEDULA



PIÑUELA MOLINA LUISA AMADA
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 3



ECUADOR
ELECTORAL
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA
20 DE JULIO DE 2.017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, a los veinte días del mes de julio del año dos mil diecisiete, a las once horas treinta minutos, en las oficinas en las en que funciona la Compañía, ubicadas en las Calles Oe7A Nro. N3170 entre San Gabriel y Mariana de Jesús, de esta ciudad de Quito, se reúnen, en Junta General Universal de Socios, los socios de la **WOLFPACK SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de siguientes socios:

- **LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA (25 % de PARTICIPACIONES)**
- **JOSE ISAAC OCHOA PIÑUELA (50% de PARTICIPACIONES)**
- **MERCEDES HORTENCIA MOLINA NARANJO (25% de PARTICIPACIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, el señor **LUIS MIGUEL ANDA SEVILLA**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Gerente General, la señora **LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA**.

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los socios deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión, para tratar la siguiente orden del día:

1. Renuncia irrevocable del señor **LUIS MIGUEL ANDA SEVILLA** al cargo de Presidente de la compañía;
2. Nombramiento del señor **JOSE ISAAC OCHOA PIÑUELA** como nuevo Presidente de la Compañía y ratificación de la aceptación del cargo;
3. Reelección de la señora **LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA** al cargo de Gerente General de la compañía;
4. Ratificación de la aceptación al cargo de Gerente General de la Compañía de la señora **LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA**;
5. Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios.



El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Renuncia irrevocable del señor LUIS MIGUEL ANDA SEVILLA al cargo de Presidente de la compañía.- Toma la palabra la Gerente General y presenta a todos los accionistas la renuncia irrevocable del señor LUIS MIGUEL ANDA SEVILLA al cargo que desempeña, explicando que su renuncia al cargo se debe a motivos personales. A continuación la Gerente General señala que el Presidente ha entregado al día toda la información que le corresponde, habiendo cumplido a cabalidad con todo cuanto le ha sido requerido dentro del desempeño de sus funciones, sin tener motivo para formular reclamo alguno, por lo que es procedente aceptar su renuncia. Después de esta intervención dicha renuncia es aprobada por unanimidad por la Junta.

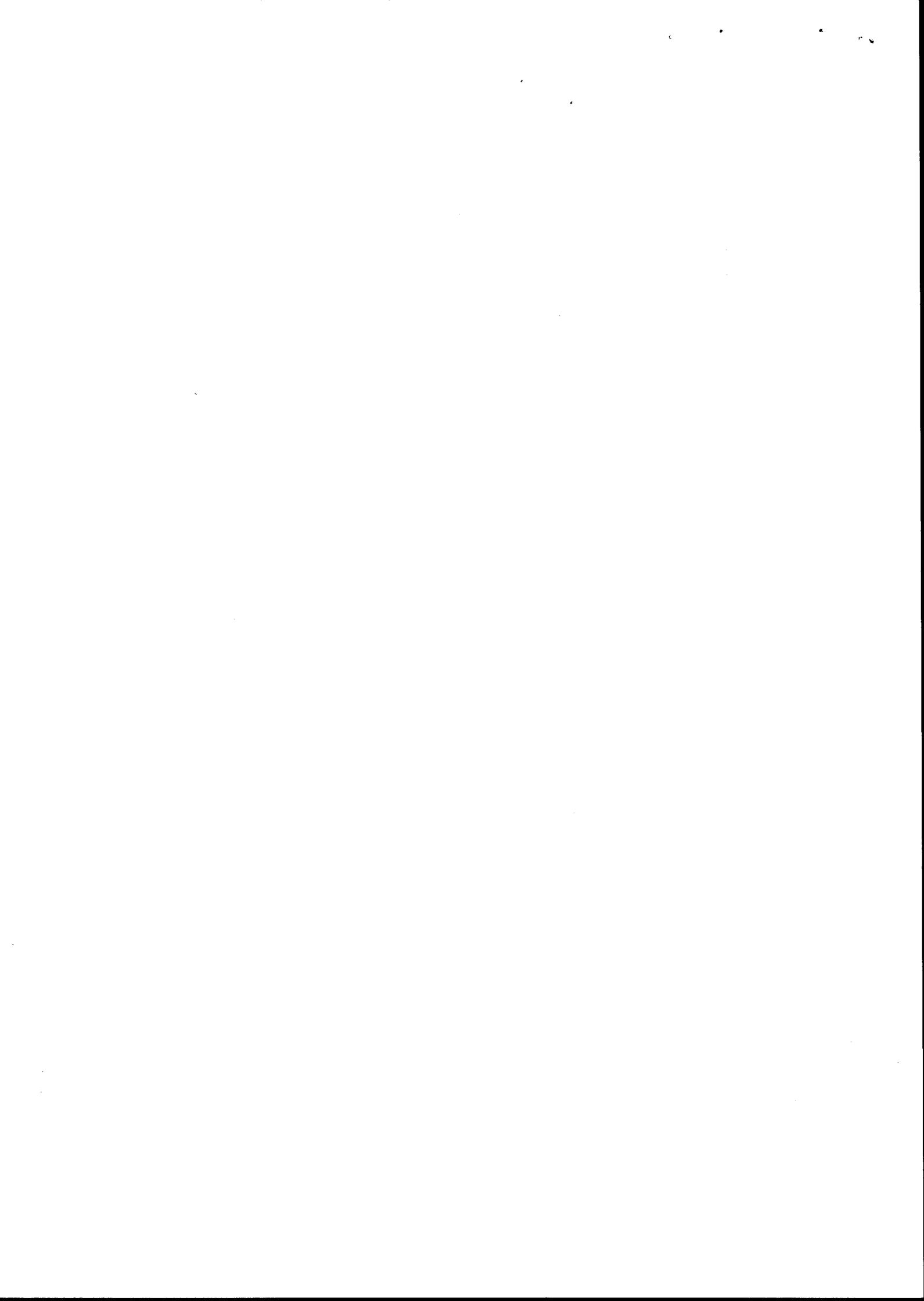
SEGUNDO PUNTO.- Nombramiento del señor JOSÉ ISAAC OCHOA PIÑUELA como nuevo Presidente de la Compañía y ratificación de la aceptación del cargo.- Toma la palabra la Gerente General y propone al señor JOSÉ ISAAC OCHOA PIÑUELA para el cargo de Presidente de la Compañía. A continuación su nombramiento es aprobado por unanimidad por la Junta, para un período estatutario de cinco años y el señor JOSÉ ISAAC OCHOA PIÑUELA ratifica su aceptación del cargo.

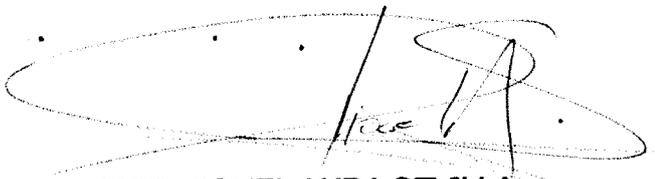
TERCER PUNTO.- Reección de la señora LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA al cargo de Gerente General de la compañía.- Toma la palabra la señora MERCEDES HORTENCIA MOLINA NARANJO y propone se reelija a la señora LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA al cargo que desempeña, explicando que ha cumplido a cabalidad con todo cuanto le ha sido requerido dentro del desempeño de sus funciones, después de ser analizada la moción, la Junta decide aprobar la reelección de la señora LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA al cargo de Gerente General.

CUARTO PUNTO.- Ratificación de la aceptación al cargo de Gerente General de la Compañía de la señora LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA.- Toma la palabra la señora LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA y ratifica su aceptación del cargo de Gerente General para un período estatutario de cinco años.

QUINTO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta y los respectivos nombramientos, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos. Suscriben todos los presentes, socios y demás asistentes; todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en esta.





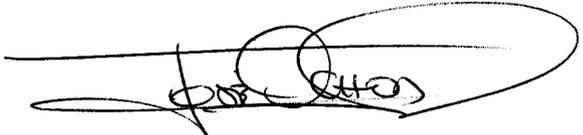
LUIS MIGUEL ANDA SEVILLA
Presidente de la Junta

C.C. 18020222-1



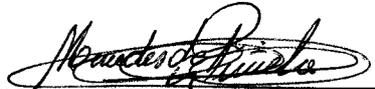
LUISA AMADA PIÑUELA MOLINA
Secretaria Ad-Hoc
Socio

C.C. 1707345250



JOSE ISAAC OCHOA PIÑUELA
Socio

C.C. 171918221-2



MERCEDES HORTENCIA MOLINA NARANJO
Socio

C.C. 1800017855

