

MAQUINARIAS Y TECNOLOGÍA TECHBUILDERS S.A. /
QUITO-ECUADOR

6 2423

Quito, 31 de marzo del 2017 ✓

INGENIERO:

OSMANY FRANCISCO PEÑA CHAVEZ. ✓

CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **MAQUINARIAS Y TECNOLOGÍA TECHBUILDERS S.A.** en sesión realizada el día 31 de marzo del 2017 eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **MAQUINARIAS Y TECNOLOGÍA TECHBUILDERS S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 20 de enero del 2004, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 16 de febrero del 2004, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente


DR. FERNANDO DEL POZO CONTRERAS. ✓
SECRETARIO AD-HOC ✓

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAQUINARIAS Y TECNOLOGÍA TECHBUILDERS S.A.** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170800849-3, y con domicilio ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Portugal en la ciudad de Quito.


ING. OSMANY FRANCISCO PEÑA CHAVEZ. ✓
c.c. 170800849-3 ✓

REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES

170800849-3

CELEBRACIÓN
 ESTADO CIVIL
 NOMBRE Y APELLIDOS
 FECHA DE EXPEDICIÓN
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 ESTADO CIVIL
 FECHA DE EXPIRACIÓN

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 PEÑA CHAVEZ OSMA Y FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CHAVEZ TANZI

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 02-04-2017

FECHA DE EXPIRACIÓN
 02-04-2027

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES EN 2017
 2 DE ABRIL 2017

032 JUNTA No.

032 - 032 NÚMERO

1708008493 CÉDULA

PEÑA CHAVEZ OSMA Y FRANCISCO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

ÑAÑATO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1



ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 PARTICIPACIÓN
 TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

REP. JORN. 01

MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA TECHBUILDERS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS Y TECNOLOGÍA TECHBUILDERS S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Portugal, Edificio Millenium Plaza, oficina 501, se reúnen los accionistas señores;

- Ingeniero Osmany Francisco Peña Chávez, propietaria de 680 acciones ordinarias y nominativas de valor un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

- Ingeniero Manuel Ignacio Peña Unda, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de valor un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

- Economista Valeria Alejandra Peña Chávez, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de valor un dólar de los Estados Unidos de América cada una; las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.-

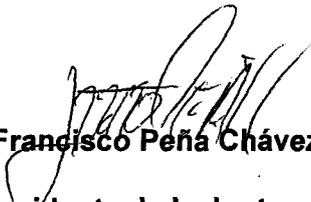
Preside la Junta por esta vez, el señor Ing. Francisco Pena y es designado para actuar como secretario ad-hoc el señor Doctor Fernando del Pozo Contreras.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y resuelven tratar como punto del orden del día, el siguiente: **1).- Designación de Gerente General de la compañía.**- Aprobado el orden del día se conoce el único punto.-

MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA TECHBUILDERS S.A.

Uno.- **Designación de Gerente General.**- Toma la palabra el Dr. Fernando del Pozo y manifiesta a la Junta General que el término para el cual fue elegido el actual Gerente General va a terminar por lo que mociona que se reelija al Ing. Francisco Peña Chavez para ocupar el cargo de Gerente General por el plazo estatutario de 5 años.

La Junta General resuelve designar como Gerente General de la compañía al Ing. Francisco Peña Chavez por un periodo estatutario de 5 años, y autoriza al secretario ad-hoc de la Junta con el fin de que emita el nombramiento correspondiente y proceda con su legalización.-

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las diez horas treinta minutos, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de conformidad a lo determinado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

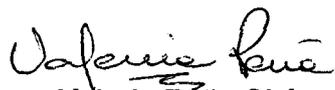

Ing. Francisco Peña Chávez

Presidente de la Junta

Accionista


Dr. Fernando del Pozo

Secretario Ad Hoc


Econ. Valeria Peña Chávez

Accionista


Ing. Manuel Peña Unda

Accionista