

TRÁMITE NÚMERO: 37735

5784985MZXRQND

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	26197
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8828
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AVTEC AVANCES TECNOLOGICOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROMAN DAVALOS GUADALUPE MARGARITA
IDENTIFICACIÓN	1701612564
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3347 DEL:15/12/2004.- NOT.VIGESIMO CUARTO DEL:01/12/2004 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

37738

Quito, 2 de Junio del 2015

Señora
Guadalupe Margarita Román Dávalos
Presente.-

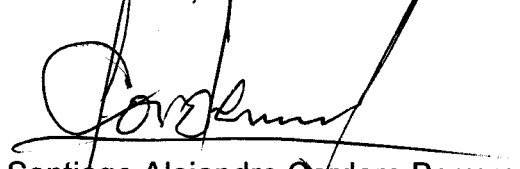
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "AVTEC AVANCES TECNOLÓGICOS S.A.", reunida el 2 de junio del 2015, designó a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud, le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes Estatutos, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 1 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el N° 3347, Tomo N° 135, el 15 de diciembre del 2004.

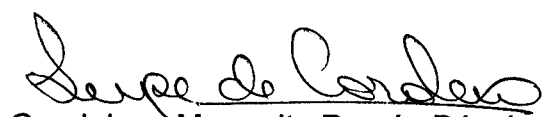
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la Compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,



Santiago Alejandro Cordero Borrero
Presidente

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía AVTEC AVANCES TECNOLÓGICOS S.A.. Quito, 2 de junio del 2015.



Guadalupe Margarita Román Dávalos
C.C. 170161256-4
Nacionalidad: Ecuatoriana


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170161233-4

ROMAN DAVALOS SUADALUPE MARGARITA
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

NOMBRES Y APELLIDOS
 LUGAR DE NACIMIENTO
 28 ENERO 1946
 FECHA DE NACIMIENTO
 RES. CIVIL 001-1 DE 19 00655 F
 PICHINCHA/ QUITO
 LUGAR Y AÑO DE INSERCIÓN
 GONZALEZ SUAREZ 1946




 FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA***** E4344V4222

CASADO **SANTIAGO CORDERO**
 ESTADO CIVIL

SUPERIOR **QUEHACER. DOMESTICOS**
 INSTRUCCION PROFESION

LUIS ROMAN
SUADALUPE DAVALOS
 NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
QUITO 12/06/2008
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 12/06/2008
 FECHA DE CADUCIDAD

REN 0067397



FULGAN DERFOHO

Quito, 2 de Junio del 2015

Señor
Santiago Alejandro Cordero Borrero
Presente.-

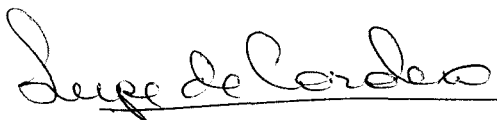
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "AVTEC AVANCES TECNOLÓGICOS S.A.", reunida el 2 de junio del 2015, designó a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En virtud, le corresponde ejercer las funciones previstas en los correspondientes Estatutos, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 1 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el N° 3347, Tomo N° 135, el 15 de diciembre del 2004.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la Compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,



Guadalupe Margarita Román Dávalos.
Secretaria

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía AVTEC AVANCES TECNOLÓGICOS S.A.. Quito, 2 de junio del 2015.



Santiago Alejandro Cordero Borrero
C.C. 010023955-7/
Nacionalidad: Ecuatoriana

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA N. **010021552-7**

CIUDAD **QUITO**
APellidos y Nombres **GUADALUPE ROMAN**
FECHA DE NACIMIENTO **1978-02-12**
LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
GUADALUPE ROMAN

010021552-7

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E235813222

APellidos y Nombres del Padre
GONZALO GONZALO

APellidos y Nombres de la Madre
BORRERO FILMENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-02-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-13

00877189

010021552-7

010021552-7

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AVTEC AVANCES TECNOLÓGICOS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de junio del 2015, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la avenida Naciones Unidas N° E-699 y Japón, se reúnen los Accionistas de la compañía "AVTEC AVANCES TECNOLÓGICOS S.A.", se procede a dejar constancia de los Accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Guadalupe Margarita Román Dávalos	US \$ 160.400,00	160.400	50 %
Santiago Alejandro Cordero Borrero	160.400,00	160.400	50 %
TOTAL	US \$ 320.800,00	320.800	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre la renovación de los nombramientos de Presidente y Gerente General.

Preside la reunión, el señor Santiago Alejandro Cordero Borrero y como secretaria la Gerente General de la Empresa señora Guadalupe Margarita Román Dávalos. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día previsto:

La Gerente General de la Empresa, manifiesta que ha concluido el plazo para el que fueron designados Presidente y Gerente General por lo que, corresponde ratificar o designar nuevos administradores. Los Accionistas de la compañía, ratifican en sus funciones a los anteriores Administradores; nombramientos que conforme el estatuto social de la empresa, estarán vigentes por DOS años.

Analizada la moción es aceptada en forma unánime por convenir a sus intereses, en consecuencia, se resuelve ratificar como Gerente General y en consecuencia, Representante Legal de la Empresa a la señora Guadalupe Margarita Román Dávalos; y, como Presidente al señor Santiago Alejandro Cordero Borrero.

Se dispone un receso para la redacción de los nombramientos y la presente acta,