

3

Quito, 25 de marzo del 2018

Señor:
Gabriela Michelle Gavidia Veloz
Presente.-

De mis consideraciones.

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A., celebrada el día 25 de marzo de 2018, a las 9:00, tuvo el acierto de elegir a Usted como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA BELOTECHS GROUP S.A., por el periodo de cuatro años de acuerdo con los Estatutos, entre otras atribuciones le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de su falta o ausencia o impedimento de esta, y en el evento, ejercerá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía.

La COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de marzo de 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, aprobada por la Superintendencia de Compañías con resolución N. 06.Q.110961 con fecha 17 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con el número 0827 del Registro Mercantil el 07 de Abril del 2006.

Particular que comunicó a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva
C.I: 171026441-5
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Quito 25 de Marzo de 2018.- Aceptó desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A.

Gabriela Michelle Gavidia Veloz
C.I: 172449037-8
PRESIDENTE

Quito, 25 de marzo del 2018

Señor:
Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva
Presente.

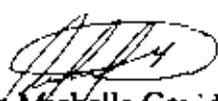
De mis consideraciones.

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A., celebrada el día 25 de marzo de 2018, a las 9:00, tuvo el acierto de elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA BELOTECHS GROUP S.A., por el periodo de cuatro años de acuerdo con los Estatutos, entre otras atribuciones le corresponde ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

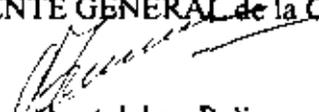
La COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de marzo de 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, aprobada por la Superintendencia de Compañías con resolución N. 06.Q.110961 con fecha 17 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con el número 0827 del Registro Mercantil el 07 de Abril del 2006.

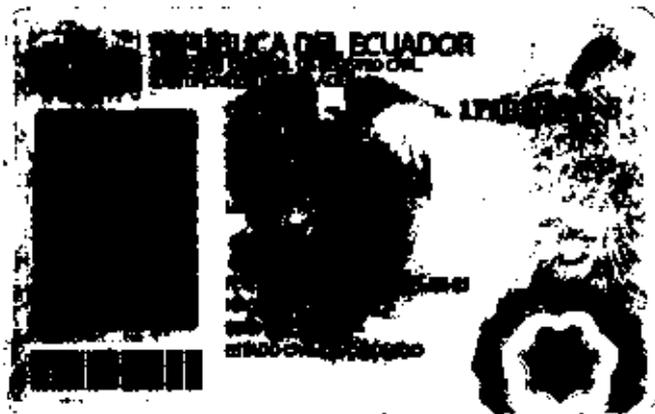
Particular que comunicó a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Gabriela Michelle Gavidia Veloz
CI: 172449037-8
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Quito 25 de Marzo de 2018.- Aceptó desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ANÓNIMA BELOTECHS GROUP S.A.


Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva
C.I: 171026441-5
GERENTE GENERAL



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



006
MANTAS

006 - 168
MUNICIPIO

1710264418
CÉDULA

BELIAEVA BELIAEVA SVETLANA
ANATOLEBNA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO QUITO ZONA: 2

SAN JUAN PARROQUIA



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CIUDADANA (O).

SELECCIONAR UNO DE LOS NOMBRES DE LA LISTA DE CANDIDATOS PARA REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO VA CON LA VOTO PARA EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

REPRESANTANTE DE LA URTE

000000

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULARIZACIÓN

N. 172449037-8

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GABRIELA VELOZ
GABRIELA MICHELLE
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
CANTÓN
CHILDOBALLE
FECHA DE NACIMIENTO 1986-06-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
BASES

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

A1103A1481

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DAVIDA ESTRELLA SUZUELO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELOZ MARCOS DEL ROSARIO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-11-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-08

[Signature]

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
414 33 001747416



032

032 - 078

1724490378

GABRIELA VELOZ GABRIELA MICHELLE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CHILDOBALLE
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1

[Signature]

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BELOTECHS GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días de Marzo del 2018, siendo las 10.00 am, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BELOTECHS GROUP S.A., con asistencia del 100% del capital pagado, que lo constituyen la señora Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva y la Srta. Priscila Estefanía Guañuna V., los accionistas resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del orden del día señalado en la convocatoria con el objeto de resolver el siguiente punto:

- a) Nombramiento de Presidente de la Compañía
- b) Nombramiento de Gerente de la Compañía

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el punto de la convocatoria resolvió por unanimidad del capital pagado lo siguiente:

a.- Elegir como Presidente de la Compañía Anónima BELOTECHS GROUP S.A., al señor Gabriela Michelle Gavidia Veloz, por el periodo de CUATRO años, de acuerdo con los Estatutos, a quien le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de su falta, ausencia o impedimento de esta, y en el evento, ejercerá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía.

b)- Elegir como Gerente General de la Compañía Anónima BELOTECHS GROUP S.A., al señora Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva por el periodo de CUATRO años, de acuerdo con los Estatutos, a quien le corresponde entre otras atribuciones, ejercer por sí solo la representación legal, judicial de la Compañía como también las demás que establece la Ley y los Estatutos de la Compañía.

La junta General de accionistas autoriza al Gerente General y al Presidente, para que extienda el correspondiente nombramiento e inscriban en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados , el Presidente concedió un receso de 30 minutos para la redacción de esta Acta, a las 11H00 se reinstala la sesión, y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y fin modificaciones por la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima BELOTECHS GROUP S.A.

Para constancia suscriben el acta todos los accionistas, el Presidente y la secretaria Ad Hoc

Firman:



Sra. Svetlana A. Beliaeva

Accionista

Secretaria Ad-Hoc



Srta. Priscila E. Guañuna

Accionista



Srta. Gabriela M. Gavidia

Presidente