

Quito, agosto 14 de 2017

Señor  
**CARLOS OCTAVIO VALENCIA ANDRADE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Le comunico que de conformidad con la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CEDETEC S.A.**, celebrada el 28 de marzo del presente año, Usted ha sido elegido como Gerente de la Compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) AÑOS. La Compañía **CEDETEC S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de noviembre de 2006, ante el Notario Quinto de Quito, se aprobó por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. Q.IJ.DJC.06.004603 del 28 de noviembre de 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de Diciembre del mismo año.

De acuerdo con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, le corresponde la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



**FELIPE PÉREZ CRUZ**  
**PRESIDENTE**  
Pasaporte No. G19520781

Acepto el cargo de Gerente y prometo desempeñarlo de acuerdo con la Ley y el Estatuto Social de La Compañía. Quito, Agosto 14 de 2017.



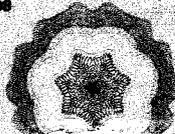
**CARLOS OCTAVIO VALENCIA ANDRADE**  
**GERENTE**  
Pasaporte No. PE066849  
Cédula de Identidad No. 1754186110



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

No. 175418611-0

CEDELA  
 IDENTIDAD EXT  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 VALENCIA ANDRADE CARLOS OCTAVIO  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 1971-01-08  
 NACIONALIDAD COLOMBIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL SOLTERO

PROFESION / OFICIO  
 OBL. ELECTORAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 VALLENCIA LUIS OCTAVIO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 AMENABAR DE LA ISABEL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 QUITO  
 27/04/2012  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2023-07-02





REPUBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

037 JUNTA No.

037 - 098 NÚMERO

1754186110 CÉDULA

**VALENCIA ANDRADE CARLOS OCTAVIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

INACUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1



R.M. 3443



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CEDETEC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a las trece horas, en el domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes los siguientes accionistas: **Viakable S.A. de C.V.**; y, **Viakable Internacional S.A. de C.V.**, debidamente representadas por su Apoderada Especial la señora Cristina Arauz Oñate, quienes representan el 100% del total del capital suscrito y pagado de la Compañía. En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes.

Se encuentra también presentes el Presidente de la Compañía señor Felipe Pérez Cruz, el Gerente de la Sociedad, Señor Carlos Octavio Valencia Andrade y el Comisario de la Compañía Lic. Edison Cardoso.

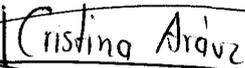
Por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) del ejercicio económico correspondiente al año 2016.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**
- 3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2016.**
- 4. Designación de auditor externo, comisario titular y suplente de la Empresa**





Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes y sin modificaciones. La Presidencia levanta la sesión a las 14:45 horas. Para constancia de lo cual firman la presente acta,



Viakable S.A. de C.V.

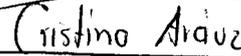
Accionista

Representada por Cristina Arauz Oñate



Presidente

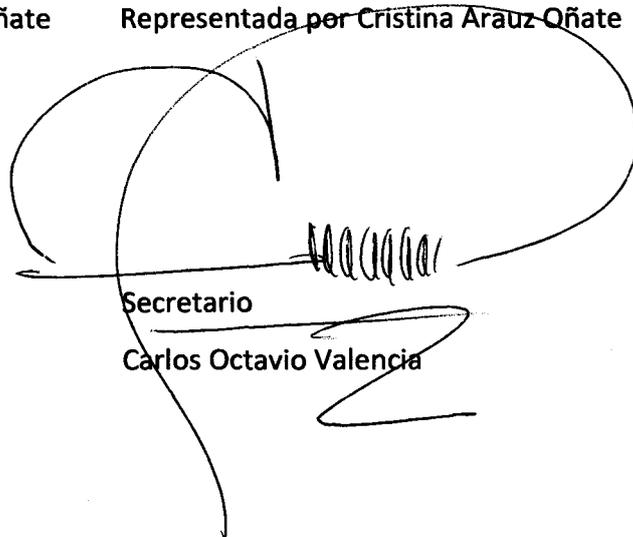
Felipe Pérez Cruz



Viakable Internacional S.A. de C.V.

Accionista

Representada por Cristina Arauz Oñate



Secretario

Carlos Octavio Valencia

