

158842

- Equipos
- Partes y
- Suministros de Computación
- Software
- Ensamblaje
- Reparaciones
- Mantenimiento
- Actualización

La Secretaria deja constancia que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito Y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos como participaciones figuran en el cuadro anterior.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1.- Respecto al primer punto del orden del día.- La Presidenta expresa a la Junta que una vez que esta por concluir el plazo de la administración es necesario elegir a los nuevos administradores de la compañía.- Luego de varias deliberaciones, la Junta en forma unánime decide que el cargo de Gerente General lo siga ejerciendo el señor Luis Alcides Sampedro Puente, quien posee vastos conocimientos en el campo comercial de la empresa, por lo tanto que nos siga colaborando eficientemente con su desarrollo; y para presidente que siga siendo ejercida por la socia María del Pilar Sampedro Puente, quien también tiene conocimiento en el campo comercial de la empresa, por lo que solicitamos nos colabore eficientemente con su desarrollo. Para cuyo efecto es necesario que la Junta extienda los antes indicados nombramientos.

2.- Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta autoriza expresamente al Sr. Gerente General Luis Sampedro para ejecute todas las acciones legales pertinentes, para la aprobación e inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil de Quito, de acuerdo con la ley y con los estatutos sociales de la empresa.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente Acta por unanimidad. Se clausura la sesión, a las 14:00 horas.

  
 Sra. María del Pilar Sampedro Puente  
 Socia Presidenta de la Junta

  
 Sr. Luis Alcides Sampedro Puente  
 Socio.

  
 Sr. Segundo Néptalí Sampedro Puente  
 Socio

  
 Sra. Blanca German Barrera  
 Secretaria Ad hoc de la Junta

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 56805

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	41926
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17565
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/10/2013
FECHA ACEPTACION:	22/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICLIC SERVICIOS INFORMATICOS AUDIO VIDEO Y COMPUTACIÓN
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709212573	SAMPEDRO PUENTE LUIS ALCIDES	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST.: # RM 3001 DEL 16/10/2007 NOTARIA 37 DEL 14/09/2007 MV

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 5 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Nº 0379662

IMP JSM.es