

Quito, 05 octubre de 2017

Señor Don
Gencys Alexander Segarra Galarza
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **SINERGYHARD CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, decidió reelegir a Usted como **Gerente** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a Usted ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

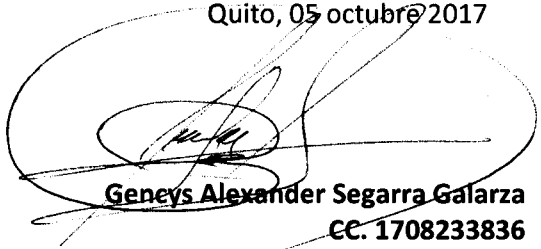
El Estatuto social consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el 21 de agosto del 2007 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de diciembre del 2007.

Atentamente,



Janneth Juelas Ortiz
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
SINERGYHARD CÍA. LTDA.
Quito, 05 octubre 2017



Gencys Alexander Segarra Galarza
CC. 1708233836





Quito, 05 octubre de 2017

Señor Don
Ángel Omar Calvopiña Ruiz
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **SINERGYHARD CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, decidió reelegir a Usted como **Presidente** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Usted reemplazar al Gerente en caso de ausencia según el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales; y, en ese evento, ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero.

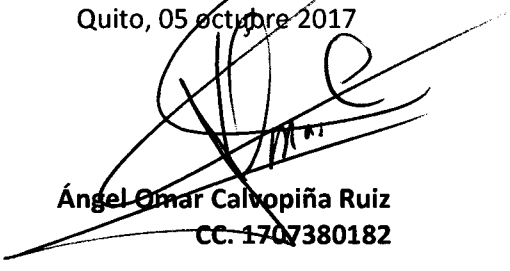
El Estatuto social consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el 21 de agosto del 2007 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de diciembre del 2007.

Atentamente,



Janeth Juelas Ortiz
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
SINERGYHARD CÍA. LTDA.
Quito, 05 octubre 2017



Ángel Omar Calvopiña Ruiz
CC. 1707380182



	CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017	
004 JUNTA No.	004 - 325 NÚMERO	1707300182 CÓDIGO
	CALVOPIÑA RUIZ ANGEL OSAR APELLIDOS Y NOMBRES	
	PROVINCIA CAÑO CANTÓN MUNICIPAL SUORE PARROQUIA	CIRCONSCRIPCIÓN 1 ZONA: 2
		



CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA JRV

IMP. 1048 MJ

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SINERGYHARD CIA. LTDA. DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2017

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los cinco días del mes de octubre del 2017, en las oficinas de la empresa Sinergyhard Cía. Ltda., ubicada en la Av. Eloy Alfaro N44-353 y Río Coca el día de hoy jueves cinco de octubre del 2017, siendo las 17:00 horas, se encuentran los socios señores: Ángel Omar Calvopiña Ruiz y Gencys Alexander Segarra Galarza. Juntos forman el 100% del capital suscrito y pagado y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías aplicable para este tipo de compañías en virtud de lo dispuesto en el Art. 119 de la misma norma.

Preside la Junta el señor Presidente y como Secretaria ad-hoc actúa Janneth Juelas Ortiz. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social el Señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración como único punto del orden del día:

1. NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE.

Toma la palabra la Señora Janneth Juelas Ortiz quien informa que el plazo de los nombramientos está por cumplirse y que en consecuencia deben ser renovados. El Señor el señor Gencys Alexander Segarra Galarza propone reelegir como Presidente al señor Ángel Omar Calvopiña Ruiz y se lo elige con su sola abstención. Toma la palabra el señor Ángel Omar Calvopiña Ruiz y propone reelegir como Gerente al señor Gencys Alexander Segarra Galarza y se lo elige con su sola abstención.

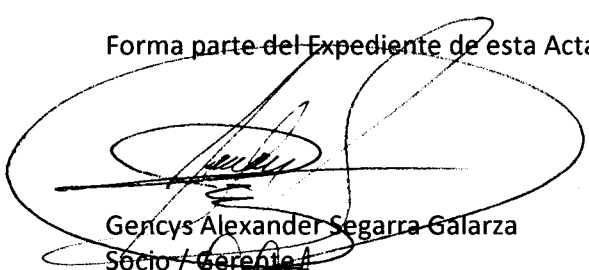
Las decisiones se tomaron por unanimidad.

Se encarga al Doctor Oscar Terán Terán para que inscriba los nombramientos en el Registro Mercantil.

Sin otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta.

Hecha reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma queda aprobada en todas sus partes. Se declara concluida la Junta y para constancia firman los concurrentes.

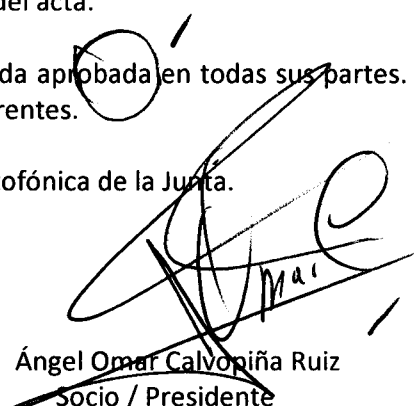
Forma parte del Expediente de esta Acta, la grabación magnetofónica de la Junta.



Gencys Alexander Segarra Galarza
Socio / Gerente



Janneth Juelas Ortiz
Secretario Ad-hoc de la Junta



Ángel Omar Calvopiña Ruiz
Socio / Presidente

