

3

Quito, 12 de Enero del 2018

Señor

JULIO CÉSAR FLORES TORRES

Quito

De mis consideraciones.-

Me es grato comunicar a usted que la compañía **BPOGLOBAL SERVICES S.A.**, en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO (5) años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de Agosto del 2012, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 27 de Septiembre del 2012 bajo el número 3231, tomo 143, cuya denominación fue cambiada mediante escritura pública otorgada el 15 de Octubre del 2012, ante el Notario Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registrador Mercantil del mismo Cantón el 3 de Enero del 2013 bajo el número 034, tomo 144.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

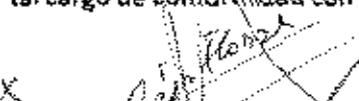


Dra. Patricia Puetate Ch.

Matrícula 12527 C.A.P.

Lugar y fecha: Quito, 12 de Enero del 2018

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


JULIO CÉSAR FLORES TORRES

CC. 0101792620


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

010179267-0

CADAGANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
FLORES TORRES
JUAN CARLOS
 NOMBRES Y APELLIDOS
AZUAY
CHUNGA
EMBUENEGAT
 PARROQUIA, CANTON Y PROVINCIA
1994-10-12
 NACIMIENTO
ECUATORIANA
 SEXO
M
ESTACIONAL CASADO
NEYDA GIOVANNA
CONRAL TORRES




NOMBRE COMPLETO: **FLORES TORRES JUAN CARLOS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **FLORES OLIVERA WILSON**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **TORRES ARIAS LISA**
 CANTON Y PROVINCIA DE EMISIÓN: **CHUNGA**
1994-10-12
 FECHA DE EMISIÓN: **2023-10-12**

0444294442




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
1994-10-12
FLORES TORRES JUAN CARLOS
AZUAY **CHUNGA**
EMBUENEGAT
1994-10-12
5208429

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"BPOGLOBAL SERVICES S.A."**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de Enero del año dos mil dieciocho, en el local de la compañía ubicado en la calle Félix Oralabal N45-55 y Zamora, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BPOGLOBAL SERVICES S.A.**, de acuerdo a lo previsto en el artículo decimoquinto del Estatuto Social de la Compañía, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la siguiente lista de asistentes:

FLORES CORRAL DANIELA NICOLE, propietaria de **TRESCIENTAS CUATRO** acciones de (USD 1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en un 100% de su valor.

JULIO CÉSAR FLORES TORRES, propietario de **NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS** acciones de (USD 1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de valor.

Siendo las 17h00 horas del indicado día, se instala la Junta Universal de Accionistas de **BPOGLOBAL SERVICES S.A.**, presidiendo la sesión por decisión unánime de accionistas presentes el señor **JULIO CÉSAR FLORES TORRES** y actuando como Secretario la accionista **FLORES CORRAL DANIELA NICOLE**. El secretario expresa que, como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y sus accionistas, esto es, **NOVENTA Y CINCO MIL** dólares de Estados Unidos de América, poniendo por tanto a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1.- Designación y aprobación del Gerente General de la Compañía

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el punto del orden del día relacionado con la designación y aprobación del Presidente y Gerente General de la empresa **BPOGLOBAL SERVICES S.A.**, manifestando que los actuales nombramientos tienen vigencia hasta el 10 de Enero del 2018, una vez revisados y analizados los puntos de vista de cada accionista se pone a consideración elegir como Gerente General, representante Legal de la compañía **BPOGLOBAL SERVICES S.A.**, al ingeniero **JULIO CÉSAR FLORES TORRES**, por el periodo estatutario de **CINCO (5)** años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente declara receso para redactar el acta. A las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.....

.....



Para constancia suscriben el acta los señores accionistas presentes, el señor Presidente de la Junta con el suscrito secretario que certifica:


Julio César Flores Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Daniela Nicole Flores Corral
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



100

100

100

100

100

.....