



Quito, 21 de agosto de 2017

Señor:

**GERMAN ENRIQUE PAZMAY GALLARDO**

Presente.-

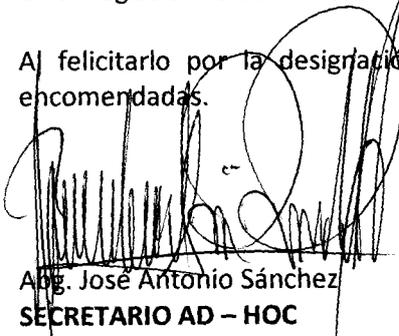
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **LEVELFIVE TECNOLOGÍAS CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día hoy, resolvió elegirlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CUATRO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la empresa.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General, quien será reemplazado por usted en caso de impedimento o ausencia.

La compañía **LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.** se constituyó por escritura pública celebrada el ocho de julio del 2009, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día treinta de septiembre del mismo año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.



Abg. José Antonio Sánchez  
**SECRETARIO AD – HOC**

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 21 de Agosto del 2017.



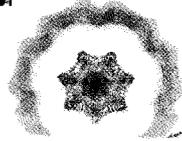
**GERMAN ENRIQUE PAZMAY GALLARDO**  
**PRESIDENTE**  
**LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.**  
**C.C. 180286251-4**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



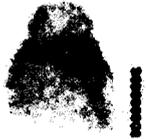
CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 180286251-4  
APELLIDOS Y NOMBRES  
PAZMAY GALLARDO GERMAN ENRIQUE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
TUQUIRAHUA  
AMBATO  
LA MORNEZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1978-06-31  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
MUJER LUCIA DIAZ TUBON



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PAZMAY GERMAN ENRIQUE  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE GALLARDO HERMINIA BEATRIZ  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2016-12-23  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-12-23

DIRECTOR GENERAL  
FIRMA DEL CEDULADO

E084372222



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



004  
JUNTA Nº

004 - 084  
NÚMERO

1802862514  
CÉDULA



PAZMAY GALLARDO GERMAN ENRIQUE  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
BELISARIO QUEVEDO  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA 1





Quito, 21 de agosto de 2017

Señor:

**RAUL CLEMENTE TIPAN PACHACAMA**

Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **LEVELFIVE TECNOLOGÍAS CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día 21 de agosto del 2017, resolvió reelegirlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CUATRO AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el artículo décimo noveno del Estatuto Social de la empresa.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y será reemplazado por el Presidente en caso de impedimento o ausencia.

La compañía **LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.** se constituyó por escritura pública celebrada el ocho de julio del 2009, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día treinta de septiembre del mismo año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Abg. José Antonio Sánchez  
**SECRETARIO AD-HOC**

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 21 de Agosto de 2017.

**RAUL CLEMENTE TIPAN PACHACAMA**  
**GERENTE GENERAL**  
**LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.**  
**C.C. 170807332-3**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **Nº 170807332-3**  
**CIDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**TIPAN PACHACAMA RAUL CLEMENTE**  
 TIPO DE IDENTIFICACION  
**FUELE CLEMENTE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**MEJA**  
**UYUMBICO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1994-09-14**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CABADO**  
**BERTHA ROSO**  
**FORSECA CUSTODIO**





INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **EMPLEADO** **VZ344V4242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**TIPAN ALFREDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PACHACAMA TERESA INOORA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**RUMINAHUI**  
**2018-05-30**

FECHA DE EXPIRACION  
**2025-05-30**







DIRECTOR GENERAL: 

FINCA DEL CEDULADO: 

**REPÚBLICA DEL ECUADOR** **CERTIFICADO DE VOTACION** **CNE**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**005** **005 - 139** **1708073323**  
 JUNTA Nº NÚMERO CEDULA

**TIPAN PACHACAMA RAUL CLEMENTE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** **CIRCUNSCRIPCION: 4**  
 PROVINCIA  
**MEJA** **ZONA:**  
 CANTON  
**UYUMBICO**  
 PARROQUIA




**ACTA No.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 21 de agosto del 2017, a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitano, con la presencia de los socios de la Compañía LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA., los señores:

RAUL CLEMENTE TIPAN	90	US\$ 360	360
PACHACAMA			
JUAN DIEGO PESANTEZ DURAN	10	US\$ 40	40
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>US\$ 400</b>	<b>400</b>

Los dos socios comparecen por sus propios y personales derechos. Preside la Junta como Presidente Ad – Hoc el señor Raúl Clemente Tipán Pachacama y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor abogado José Antonio Sánchez.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 16h05 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre la renuncia del PRESIDENTE y GERENTE GENERAL de la compañía.**
- 2. Conocer y resolver sobre la designación de PRESIDENTE de la compañía por un período de CUATRO AÑOS; y,**
- 3. Conocer y resolver sobre la designación de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CUATRO AÑOS.**

El Orden del Día es puesto a consideración de los presentes, y es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía, quienes reconocen estar correctamente informados y documentados con la debida anticipación sobre los puntos a tratar.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los socios, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y el señor Presidente Ad – Hoc pone en consideración los puntos del Orden del Día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

- 1. Conocer y resolver sobre la renuncia del PRESIDENTE y GERENTE GENERAL de la compañía:**

El Secretario Ad-Hoc comunica a la Junta General de Socios que el señor Presidente y el señor Gerente General de la compañía han comunicado su renuncia irrevocable a sus respectivos cargos con fecha de hoy.

Al respecto, por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria de Socios resuelve aceptar las renunciaciones presentadas.

**2. Conocer y resolver sobre la designación de PRESIDENTE de la compañía por un período de CUATRO AÑOS.**

Por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria de Socios resuelve elegir al señor Germán Enrique Pazmay Gallardo, como **PRESIDENTE** de la compañía LEVELFIVE TECNOLOGIAS Cía. Ltda., para un período de **CUATRO AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios además encarga al Secretario Ad-Hoc para que proceda a aceptar la aceptación del nombramiento realizado.

**3. Conocer y resolver sobre la designación de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CUATRO AÑOS.**

Por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria de Socios resuelve elegir al señor Raúl Clemente Tipán Pachacama, como **GERENTE GENERAL** de la compañía LEVELFIVE TECNOLOGIAS Cía. Ltda., para un período de **CUATRO AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios además encarga al Secretario Ad – Hoc para que proceda a aceptar la aceptación del nombramiento realizado.

Tratado el Orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

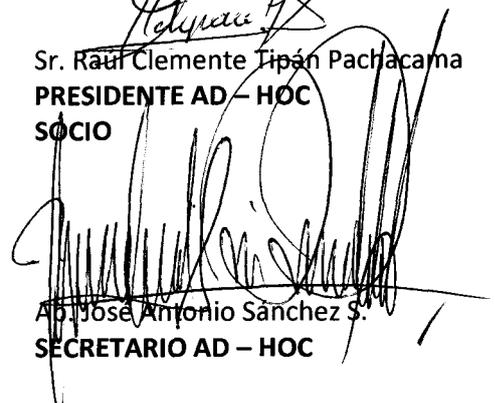
Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Socios a las 17h00 y para constancia de lo expresado, firman los socios, el Presidente Ad – Hoc y el Secretario Ad – Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Sr. Raúl Clemente Tipán Pachacama  
**PRESIDENTE AD – HOC**  
**SOCIO**



Ing. Juan Diego Pesantez Durán  
**SOCIO**



Sr. José Antonio Sánchez S.  
**SECRETARIO AD – HOC**

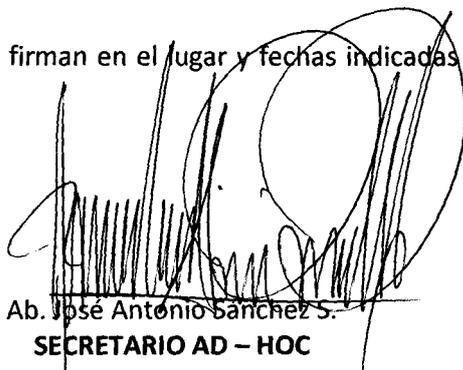
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de agosto de 2017, a las 16:00 horas, en la Sala de sesiones de LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA, ubicada en Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, y previo a instalar la sesión el Secretario Ad – Hoc procede a constatar el quórum y elaborar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Universal Extraordinaria.

Los socios presentes, la clase, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

<b>RAUL CLEMENTE TIPAN PACHACAMA</b>	<b>90</b>	<b>US\$ 360</b>	<b>360</b>
<b>JUAN DIEGO PESANTEZ DURAN</b>	<b>10</b>	<b>US\$ 40</b>	<b>40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>US\$ 400</b>	<b>400</b>

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fechas indicadas el Secretario Ad – Hoc que certifica.



Ab. José Antonio Sánchez S.  
**SECRETARIO AD – HOC**