

Quito, 12 de Marzo del 2018

Señor:

FRANCISCO CAYETANO MOLINA ESPINOZA.

Presente.-

Estimado señor:

En cumplimiento con lo acordado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "SISTEMLOG SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES CIA. LTDA.", llevada a cabo el día 12 de Marzo del 2018, se le reeligió como GERENTE de la compañía, para un período de DOS AÑOS, contados a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La Compañía "SISTEMLOG SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES CIA. LTDA." Se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de Abril del 2009, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Enero del 2010.

Como Gerente, tendrá usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial. Las atribuciones y deberes de Gerente, se encuentran señaladas en el artículo trece de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Agradeceré comunicarme su aceptación por escrito.

Atentamente,



SR. MARCO GONZALO MOLINA ESPINOZA.
PRESIDENTE

El día de hoy, acepto la designación como GERENTE, Quito 12 de Marzo del 2018



SR. FRANCISCO CAYETANO MOLINA ESPINOZA
C.I. # 0501213581

SISTEMLOG
CIA LTDA
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



007
Apellidos y Nombres

007 - 136
Circunscripción

0001213601
Circunscripción

BELENA ESPINOSA FRANCISCO GAVETANO
APELLIDOS Y NOMBRES

PERUANA
PROVINCIA
CAJON
CAYON
PERUANA
PASADURA

CIRCUNSCRIPCION

ZONA 2



**REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CIUDADANA (O):

**EL/LLA/O QUE ME INDICAN QUE HE VOTADO
SUSCRIBIENDO EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018**

**SETE CUENTA CON SU HUE PARA VOTAR
CON TRAMITACIÓN DE LA LEY Y DEL DERECHO**

[Signature]
PRESENTE LOCAL

007 - 136 - 01

Quito, 12 de Marzo del 2018

Señor:

MARCO GONZALO MOLINA ESPINOZA.

Presente.-

Estimado señor:

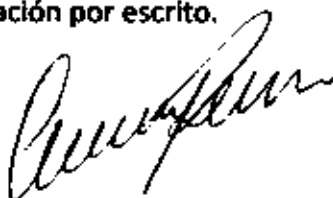
En cumplimiento con lo acordado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "SISTEMLOG SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES CIA. LTDA.", llevada a cabo el día 12 de Marzo del 2018, se le reeligió como PRESIDENTE de la compañía, para un período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La Compañía "SISTEMLOG SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES CIA. LTDA." Se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de Abril del 2009, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Enero del 2010.

Como Presidente, tendrá usted las atribuciones y deberes que se encuentran señaladas en el artículo doce de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Agradeceré comunicarme su aceptación por escrito.

Atentamente,



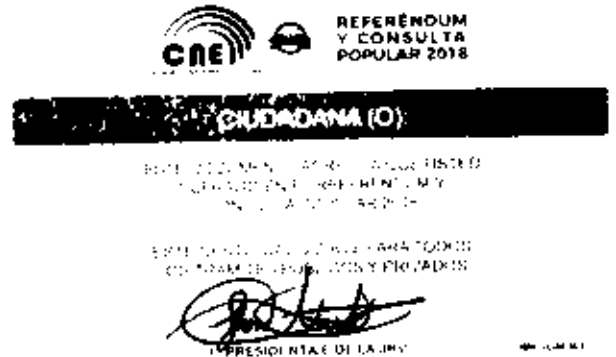
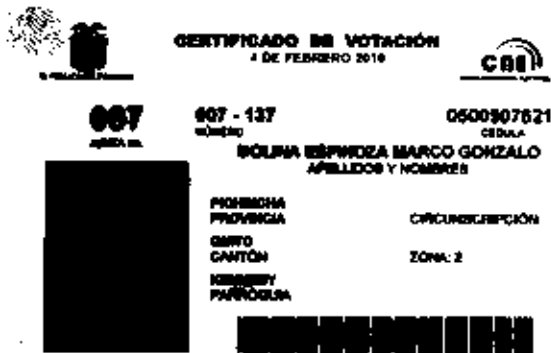
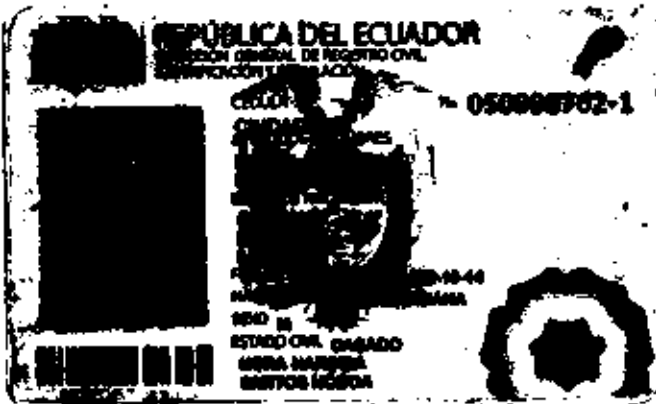
SR. FRANCISCO CAYETANO MOLINA ESPINOZA.
GERENTE

El día de hoy, acepto la designación como PRESIDENTE, Quito 12 de Marzo del 2018



SR. MARCO GONZALO MOLINA ESPINOZA
C.I. # 0500907621

sistemlog
CIA LTDA
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SISTEMLOG SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE
MARZO DEL 2018.**

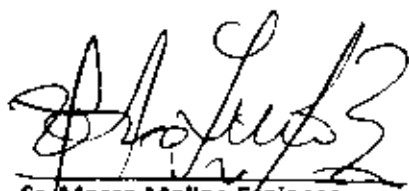
En la ciudad de Quito al 12 del mes de Marzo del dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía situado en la calle De los Eucaliptos Oe3-110 y Pasaje F, parroquia Cotacollao, ciudad de Quito, a las 10:00 AM, se reúnen los socios de la compañía SISTEMLOG SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES CIA. LTDA., el Sr. Francisco Molina Espinoza, propietario de 33,3% de participaciones, el Sr. Marco Molina Espinoza, propietario de 11,1% de participaciones, el Sr. Marcos Molina Santos, propietario de 11,1% de participaciones, La Srta. Nora Molina Santos, propietaria de 11,1% de participaciones, el Sr. Marcelo Molina Ruiz propietario de 11,1% de participaciones, el Sr. Víctor Molina Ruiz, propietario de 11,1% de participaciones y el Sr. Rubén Molina Ruiz, propietario de 11,1% de participaciones, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los socios que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son: Nombramientos del Presidente y Gerente de la Compañía, que son reelegidos el Sr. Arq. Marco Gonzalo Molina Espinoza como Presidente y el Sr. Francisco Cayetano Molina Espinoza como Gerente por el periodo de dos años. Preside la sesión el Sr. Marcelo Caetano Molina Ruiz en su calidad de secretario y constata el quórum y por encontrarse presentes los socios, declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y proceden a aprobar por unanimidad los puntos del día. Dado y firmado en el domicilio de la Compañía, en la ciudad de Quito.

Quito, a 12 de Marzo del 2018.



Sr. Marcelo Caetano Molina Ruiz
Secretario
C.I. No. 171681813-1

Para constancia de estos nombramientos firman a continuación el Presidente y Gerente respectivamente y los demás socios.



Sr. Marco Molina Espinosa
Presidente.

C.I. No. 050090762-1



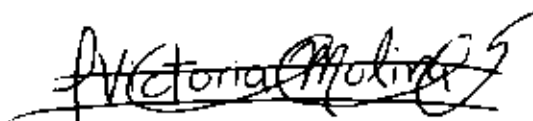
Sr. Francisco Molina Espinoza
Gerente

C.I. No. 050121358-1



Sr. Marcos Molina Santos

C.I. No 050240454-4



Sra. Nora Molina Santos

C.I. No 050240453-6



Sr. Victor Molina Ruiz

C.I. No. 171596948-9



Sr. Rubén Molina Ruiz

C.I. No. 171681811-5


SITEMEOG
CIA. LTDA
SISTEMAS LOGÍSTICOS INTEGRALES