

Quito, 29 de enero del 2018

Señor  
**William Andrés Paredes Recalde**  
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente cumplo en informarle que la **Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas** de **CELLPLACE S. A.**; celebrada el 29 de enero del 2018, lo ha designado a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el **Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito**, Dr. Homero López Obando, el **16 de mayo del 2012** e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el **26 de septiembre del 2012**. Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial.

Atentamente,

  
**Rafael Ignacio Paredes Briones**  
**Secretario Ad Hoc de la Junta**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y nueve días del mes de enero del 2018, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **Compañía CELLPLACE S. A.** para el cual he sido designado.

  
**William Andrés Paredes Recalde**  
**C. C. 1711438190**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "CELLPLACE S.A."**

**CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los veinte y nueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo las 11h30 am, en la sala de Gerencia General de la compañía ubicada en la Sexta y Avenida del Parque de esta ciudad, se reúnen:

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Capital Pagado</b>
<b>PAREDES WILLIAM ANDRES</b>	\$ 792.00
<b>PAREDES BRIONES RAFAEL IGNACIO</b>	\$ 8.00
<b>TOTAL</b>	\$ 800.00

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social Pagado de "CELLPLACE S.A.", **se procede a instalar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías existiendo unanimidad y el deseo de constituir la presente junta y en los puntos que constan en la convocatoria realizada.**

Por unanimidad los accionistas nombran Secretario Ad-hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista al señor, Rafael Ignacio Paredes Briones aceptando plenamente tal designación.

Por unanimidad de los accionistas se nombra Presidente Ad-hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionista a William Andrés Paredes Recalde, aceptando plenamente tal designación.

El Presidente Ah-hoc solicita que a través de la secretaría se constate el quorum reglamentario, se elabore la lista de asistentes, y; se proceda a instalar la sesión para tratar los puntos de la convocatoria realizada el día jueves 25 de enero del 2018 para la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad al siguiente;

30 17

## **ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocimiento del Informe del Gerente General.
2. Nombramiento del Gerente General.

### **Se procede a tratar el primer punto del orden del día:**

1. Conocimiento del Informe del Gerente General.

Se pone a consideración el Informe del señor William Andrés Paredes con fecha 23 de enero de 2018 ha presentado, su informe en su nombramiento de Gerente General hasta septiembre 2017 que estuvo vigente su nombramiento.

Los accionistas agradecen la gestión realizada por su esfuerzo y dedicación al desarrollo de sus actividades.

### **Se procede a tratar el tercer punto del orden del día:**

2. *Renovación del Nombramiento Gerente General.*

En razón del vencimiento de la vigencia del nombramiento del señor William Andrés Paredes Recalde, es necesario realizar la renovación del nombramiento del Gerente General de la Compañía.

El señor Rafael Ignacio Paredes, sugiere y mociona la renovación del nombramiento del Gerente General de la Compañía quien es accionista de la compañía y con quien manifiesta se ha tenido una conversación previa y verbalmente ha aceptado el cargo, tiene amplia experiencia en manejo de negocios por lo que considera que el perfil es el adecuado para asumir el cargo.

Se procede a la votación en la moción es aceptada por unanimidad de los accionistas, por lo que la presente junta nombra como Gerente General de la CELLPLACE S.A. al señor William Andrés Paredes Recalde.

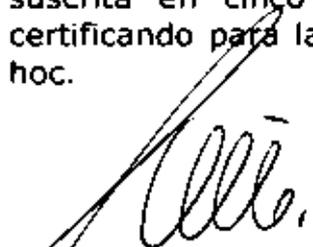


**RESUELVE:**

1. Conoce Informe entregado por el Gerente General.
2. Renovar el nombramiento del Gerente General de la Compañía CELLPLACE S.A., señor William Andrés Paredes Recalde.

En estas circunstancias y habiendo agotado todos los puntos del orden del día se declara concluidas la sesión concediendo un momento de receso para que por Secretaria se proceda a la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta el mismo que es aprobado por unanimidad del capital pagado concurrente en la reunión y suscrita en cinco ejemplares. Siendo las 12h30 termina la sesión certificando para la constancia el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc.



**WILLIAM ANDRES PAREDES RECALDE**  
**PRESIDENTE JUNTA**



**RAFAEL IGNACIO PAREDES BRIONES**  
**SECRETARIO ADHOC**

**NÓMINA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN ACTA DE JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CELLPLACE S.A.**

CERTIFICO: Que en la ciudad de Quito, a las 11h30 horas del día 29 de enero de 2017, en las oficinas de CELLPLACE S.A., situadas en la en la SEXTA y AVENIDA DEL PARQUE de esta ciudad, se reúnen los accionistas.

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Capital Pagado</b>
<b>PAREDES WILLIAM ANDRES</b>	\$ 792.00
<b>PAREDES BRIONES RAFAEL IGNACIO</b>	\$ 8.00
<b>TOTAL</b>	\$ 800.00

Los accionistas presentes son propietarios de acciones que representan el 100% del capital de la compañía y por lo tanto tiene derecho al 100% de los votos.

Quito, 29 de enero de 2018.



**RAFAEL IGNACIO PAREDES BRIONES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA AD-HOC**