fulltec
PROYECTOS DE SEGURIDAD

Ambato, 05 de enero del 2018

Ing.

Francisco Javier Atiencia Lozada

Presente.-

De mi consideración:

Por el presente tengo agrado de comunicarle a usted que en la junta general universal de socios de la compañía FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA. LTDA., realizada el día jueves cuatro de enero del año dos mil diez y ocho, ha sido designado para que se desempeñe en el cargo de GERENTE de la compañía, FULL TECNOLOGIA FULL TEC CIA. LTDA., por un periodo de UN año de acuerdo al artículo 18 del estatuto social de la compañía para que ejerza las funciones establecidas por el estatuto, en particular ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.

La compañía FULL TECNOLOGÍA FULL TEC CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública de 02 de enero de 2013 otorgada ante el Notario Quinto del cantón Ambato, fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante a Resolución No. SC. DIC.A.13.0 12 de fecha 07 de enero del año dos mil trece, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 10 de enero de 2013 bajo el número 04.

Atentamente,

Ing. Jorge Luis Sánchez Benavides

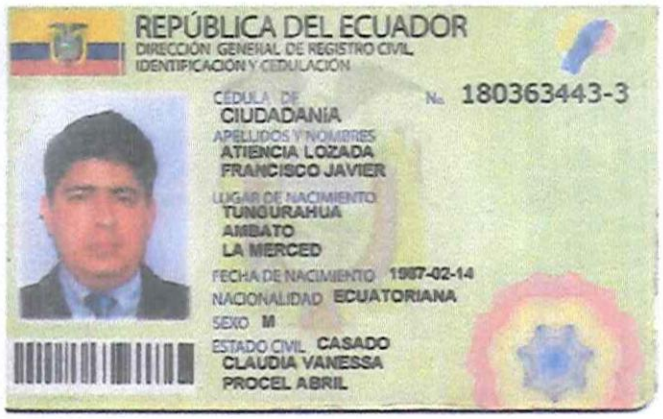
PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN. - Ambato, 05 de enero de 2018. Acepto el nombramiento de GERENTE, de la compañía FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA.LTDA.

Ing. Francisco Javier Atiencia Lozada

CC: 180363443-3

Calle Paccha y Latacunga (EX CLINICA DEL NIÑO)
032 844 910 - 0984 711 595
ventas@fulltec.com.ec



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 180363443-3

APELLIDOS Y NOMBRES
ATIENCIA LOZADA
FRANCISCO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MERCED

FECHA DE NACIMIENTO 1987-02-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CLAUDIA VANESSA
PROCEL ABRIL

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING.MARKET.GEST.NEGO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ATIENCIA ULBIO NAPOLEON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOZADA FANNY PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2013-09-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-19

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

007
JUNTA No.

007 - 062
NÚMERO

1803634433
CÉDULA

ATIENCIA LOZADA FRANCISCO JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

AMBATO
CANTÓN

ZONA:

HUACHI LORETO
PARROQUIA

ACTA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA.LTDA. REALIZADA EL DÍA JUEVES CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar 08-20 y Maldonado perteneciente al cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la Compañía **FULL TECNOLOGÍA FULLTEC CIA.LTDA.**Señores:1) ATIENCIA LOZADA FRANCISCO JAVIER portador de la cédula de ciudadanía número 180363443-3; 2) SÁNCHEZ BENAVIDES JORGE LUIS portador de la cédula de ciudadanía número 180327934-6, todos propietarios de trescientas participaciones cada socio, las participaciones son del valor de un dólar americano cada una.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la Lista de Socios presentes y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores Ing. ATIENCIA LOZADA FRANCISCO JAVIER portador de la cédula de ciudadanía número 180363443-3 propietario de 300 participaciones y el Ing. SÁNCHEZ BENAVIDES JORGE LUIS portador de la cédula de ciudadanía número 180327934-6 propietario de 300 participaciones, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de sus facultades previstas en la Ley de Compañías, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento del Ing. Francisco Javier Atiencia Lozada como Gerente General.

2.- Nombramiento del Ing. Jorge Sánchez Benavides como Presidente.

Dirige esta sesión el Presidente de la compañía Ing. Jorge Luis Sánchez Benavides, y actúa como secretario el Ing. Francisco Javier Atiencia Lozada propietario de 300 participaciones (50% del capital social), siendo las 10h00 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1.- Nombramiento del Ing. Francisco Javier Atiencia Lozada como Gerente General.

Interviene el señor JORGE LUIS SANCHEZ BENAVIDES y expone a la junta de socios la necesidad de que la junta se pronuncie sobre la designación del Gerente de la compañía quien ostentara la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con los Estatutos Sociales, en consideración a que el actual nombramiento esta por caducarse. razón por la cual mociona que la junta de socios resuelva designar como Gerente de la compañía **FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA.LTDA.** al señor ATIENCIA LOZADA FRANCISCO JAVIER para el periodo estatutario de un año de conformidad con lo que establece el artículo dieciocho del Estatuto Social, moción que luego de la debida deliberación es sometida a votación de los socios; siendo aprobada por unanimidad del capital social de la compañía, hecho por el cual , la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** designar como Gerente de la compañía **FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA.LTDA.** al señor ATIENCIA LOZADA FRANCISCO JAVIER , para el periodo estatutario de un año de conformidad con lo que establece el artículo dieciocho del Estatuto Social.

2.- Nombramiento del Ing. Jorge Luis Sánchez Benavides como Presidente.

Interviene el señor FRANCISCO JAVIER ATIENCIA LOZADA y manifiesta a la junta de socios la necesidad de que la junta se pronuncie sobre la designación del Presidente de la compañía quien en consideración a que el actual nombramiento esta por caducarse, razón por la cual mociona que la junta de socios resuelva designar como Presidente de la compañía **FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA.LTDA.** al señor SÁNCHEZ BENAVIDES JORGE LUIS para el periodo estatutario de un año de conformidad con lo que establece el artículo diecisiete del Estatuto Social, moción que luego de la debida deliberación es sometida a votación de los socios; siendo aprobada por unanimidad del capital social de la compañía, hecho por el cual , la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** designar como Presidente de la compañía **FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA.LTDA.** al señor SÁNCHEZ BENAVIDES JORGE LUIS , para el periodo estatutario de un año de conformidad con lo que establece el artículo diecisiete del Estatuto Social.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente a esta junta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es **APROBADA** en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios y asistentes en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 12h00.

Ing. Jorge Luis Sánchez Benavides

PRESIDENTE-SOCIO

Ing. Francisco Javier Atiencia Lozada

SECRETARIO-SOCIO