

Manta, marzo 22 del 2018

Señor Ingeniero Agrónomo  
**Jimmy Luis Cartwright Burbano**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de ACCIONISTAS de la Compañía **DEFENSA, TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA S.A. DEFENTECSA.**, celebrada el 22 de marzo del 2018, por unanimidad procede a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde los deberes y atribuciones que le confiere la Ley, y el Estatuto Social de la Compañía, en lo que determina el ART. VIGÉSIMO SÉPTIMO, de conformidad a la Ley de Compañías, normas y demás Reglamentos, así como también le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará la Presidenta.

La Compañía **DEFENSA, TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA S.A. DEFENTECSA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Pública Cuarta Encargada del Cantón Manta la Abg. Elsie Cedeño Menéndez el 10 de enero del año 2.013, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 01 de febrero del 2013.

El domicilio actual de la Compañía, es el Cantón Manta, en el Centro Comercial Manta-Centro, oficina 210 en la calle 12 y avenida 7-8.

Atentamente

**Sr. Fermín Ricardo Peñafiel Choez**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de "GERENTE GENERAL", de la Compañía **DEFENSA, TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA S.A. DEFENTECSA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con los Estatutos Vigentes de la Empresa.

Manta, marzo 22 del 2018

**Ing. Agrón Jimmy Luis Cartwright Burbano**  
**CC. # 170510978-1**

**Nacionalidad Ecuatoriana**  
**Dirección: Edificio Oceanía 4 A, calle M1 Y M3, diagonal al Edificio Oro Verde**  
**Cantón. Manta**  
**Fono: 0989578539**



IGM 17 01 736 18

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO**      **E2444KZZ24**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**CARTWRIGHT BETANCOURT ERROL**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**BURBANO TERESA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**MANTA**  
**2017-04-24**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2027-04-24**

000818430

DIRECCIÓN GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO



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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**      No. **170510978-1**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**CARTWRIGHT BURBANO JIMMY LUIS**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO / CONCEPCION**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1966-04-20

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** HOMBRE

**ESTADO CIVIL** CASADO  
**ANDREA DAYANARA GAVILANES JIMENEZ**





**CNE**      **REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

**RESIDENTE DE LA JRV**      **IMP 1008 842**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**CNE**

**008**      **008 - 104**      **1705109781**  
JUNTA No.      NÚMERO      CÉDULA

**CARTWRIGHT BURBANO JIMMY LUIS**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**MANABI**      **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**PROVINCIA**

**PORTOVIEJO**      **ZONA: 1**  
**CANTÓN**

**12 DE MARZO**  
**PARROQUIA**






**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEFENSA, TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA S.A. DEFENTECSA**

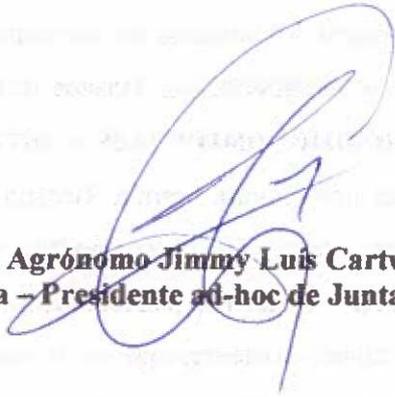
En la ciudad de Manta, en el local de la Compañía ubicada en la Calle 12, Número S/N Intersección AV. 7 Y 8 Edificio CENTRO COMERCIAL MANTA, Oficina 210 Referencia DIAGONAL A LA COOPERATIVA 15 DE ABRIL, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DEFENSA, TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA S.A. DEFENTECSA.**- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc **INGENIERO AGRONOMO JIMMY LUÍS CARTWRIGHT BURBANO** y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Fermín Ricardo Peñafiel Choez. Se encuentra presente el accionista mayoritario de la compañía, a saber: **INGENIERO AGRONOMO JIMMY LUÍS CARTWRIGHT BURBANO**, representando el 96 % del capital de la compañía esto 1.450 de 1.500 acciones existentes que es el total de las mismas, el concurrente acuerda constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO:** Designación de los Administradores de la Compañía.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien manifiesta que es necesario nombrar a sus administradores y propone el nombre de Andrea Dayanara Gavilánez Jiménez, para el cargo de Presidenta de la Compañía; el Presidente ad-hoc **INGENIERO AGRONOMO JIMMY LUÍS CARTWRIGHT BURBANO** propone el nombre del **INGENIERO AGRONOMO JIMMY LUÍS CARTWRIGHT BURBANO** para ser reelegido del cargo de Gerente General de la Compañía. El accionista mayoritario acepta la propuesta por lo que designa a Andrea Dayanara Gavilánez Jiménez y a Jimmy Luis Cartwright Burbano para que desempeñen los cargos de Presidenta y Gerente General de **DEFENSA, TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA S.A. DEFENTECSA.** respectivamente. Los administradores son nombrados para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firma el accionista mayoritario, y presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



**Ingeniero Agrónomo Jimmy Luis Cartwright Burbano**  
**Accionista – Presidente ad-hoc de Junta**

*Fermín Ricardo Peñafiel Choez*  
**Fermín Ricardo Peñafiel Choez**  
**Secretaria ad-hoc de junta**