ThoughtWorks

Quito, 22 de marzo de 2018

Señor
José Luis Cuesta Ribadeneira
Gerente General
NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ThoughWorks Software Ecuador S.A.**, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a la compañía **NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.** como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de dicho cargo le corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ThoughtWorks Software Ecuador S.A.** se constituye mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el siete (7) de junio de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día veintiocho (28) de junio de 2013. Este nombramiento reemplaza al emitido el pasado 17 de julio de 2017, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 15 de agosto de 2017, bajo el Número de Repertorio 38538, Número de Inscripción 12336 del Libro de Nombramientos.

Muy atentamente,

Tomas Winter Salgado
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ThoughtWorks Software Ecuador S.A.**, el cual lo ejerceré conforme la ley y el Estatuto Social

Quito, 22 de marzo de 2018

P) NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.
RUC: 1792580730001
José Luis Cuesta Ribadeneira
Gerente General
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

ThoughtWorks

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THOUGHTWORKS SOFTWARE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, D. M., a los veintidós (22) días del mes de marzo del dos mil dieciocho (2018), en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador y Suiza, Edificio Brescia, piso 9, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 12h00 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de la compañía THOUGHTWORKS SOFTWARE ECUADOR S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Asisten a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE VOTOS
THOUGHTWORKS INTERNATIONAL, INC.	$ 897.000,00	897.000
THOUGHTWORKS INTERNATIONAL II, INC.	$ 3.000,00	3.000
	$ 900.000,00	900.000

Preside la reunión el señor Tomas Winter Salgado, y actúa como Secretaria Ad Hoc, la Ab. Andrea Lara, por decisión de los accionistas. Se deja expresa constancia que los accionistas THOUGHTWORKS INTERNATIONAL, INC. y THOUGHTWORKS INTERNATIONAL II, INC. se encuentran debidamente representados por el doctor Jorge Cevallos Carrera, de conformidad con los poderes especiales que se presentan y se adjuntan al expediente de la presente Junta.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes deben pronunciarse expresamente respecto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, y, por tanto, aceptar la celebración de la presente Junta y el Orden del Día puesto a consideración de la sala, el que es el siguiente:

- **Conocer y aprobar la elección de Gerente General de la compañía.**

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara legalmente instalada la

presente sesión. Por Secretaría se informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen a la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación de la moción. El desarrollo de la sesión es el siguiente:

Punto Único del Orden del Día. - Conocer y aprobar la elección del Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta expone a los presentes que como es de su conocimiento, que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 21 de marzo del 2018, se conoció y acepto la renuncia presentada por la Gerente General, la Ing. Leislie Elizabeth Jarrín Torres; siendo por tanto indispensable la designación de un nuevo Gerente General y Representante Legal de la compañía. En este sentido, el Presidente pone a consideración la siguiente moción:

MOCIÓN: Designar como Gerente General de la compañía y por tanto Representante Legal, a la compañía **NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.**, por el periodo estatutario de dos (2) años.

RESOLUCIÓN: Los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada, y designan como Gerente General de la compañía y por tanto Representante Legal, a la compañía **NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.**, por el periodo estatutario de dos (2) años.

Los accionistas autorizan expresamente que el Presidente de la Junta disponga la ejecución de las acciones necesarias para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas en la presente Junta General, como es la emisión del respectivo nombramiento y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil, así como notificar, en legal y debida forma, a las entidades de control e instituciones financieras.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 9h50 horas, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Documentos de representación de los accionistas.
- Soporte de audio de la celebración de la presente Junta General.
- Una copia del Acta de Junta.

A las 10h15 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. Por Secretaría se da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

ThoughtWorks

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Tomas Winter Salgado
PRESIDENTE

Ab. Andrea Lara
SECRETARIA AD-HOC

p.) ACCIONISTAS

Dr. Jorge Alfonso Cevallos Carrera
En representación de las compañías
THOUGHTWORKS INTERNATIONAL, INC
THOUGHTWORKS INTERNATIONAL II, INC