

Quito, 28 de Agosto del 2017

SEÑOR

RONNIE RAMIREZ CASTAÑEDA

Ciudad.

Distinguida Señor:

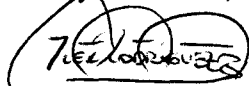
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de LA COMPAÑÍA CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA.LTDA. celebrada en Quito el día 24 de Agosto del 2017, designó a usted para desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, de conformidad con el Artículo 12 del Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan señaladas en el artículo ONCE de los Estatutos Sociales. De acuerdo con el literal a) del artículo 11 del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia o incapacidad del Gerente General.-

CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA. LTDA. se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero Cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos, el 3 de junio de 2013 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de julio del 2013.-

Sírvase aceptar la presente designación,

Muy atentamente,



SEÑOR JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ ALARCON

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

C.I. 1715052187

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE CELLULAR ACCESSORIES COMPANY

ECTECECOM CIA. LTDA. en esta fecha : Quito ,28 DE Agosto del 2017



SEÑOR RONNIE RAMIREZ CASTAÑEDA

C.C. 1702528421

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA N° 170252842-1

RAMIREZ CASTAÑEDA ROMANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE
 NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
 GUITO
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2027-04-30

ESTADO CIVIL: CASADO
JOHANA GABRIELA
MOYA LANAGUNA

EDUCACIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO EN ELECTRICIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE RAMIREZ JORGE RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CASTAÑEDA ROMANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUITO
FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-04-30

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

036 JUNTA N°
036 - 024 NÚMERO
1702528421 CEDULA

RAMIREZ CASTAÑEDA ROMANA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
MARISCAL SUCRE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2

Quito, 28 de Agosto del 2017

SEÑORA

MERCEDES OLIVIA SACON RODRIGUEZ

Ciudad.

Distinguida Señora:

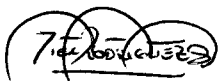
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de LA COMPAÑÍA CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA.LTDA. celebrada en Quito el día 24 de Agosto del 2017, designó a usted para desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, de conformidad con el Artículo 12 del Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan señaladas en el artículo DOCE de los Estatutos Sociales; en consecuencia, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía..-

CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA. LTDA. se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero Cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos, el 3 de junio de 2013 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de julio del 2013.-.

Sírvase aceptar la presente designación,

Muy atentamente,

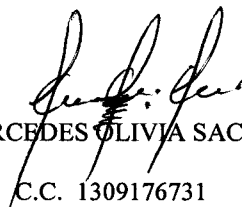


SEÑOR JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ ALARCON

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

C.I. 1715052187

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA. LTDA. en esta fecha : Quito ,28 DE Agosto del 2017



SEÑORA MERCEDES OLIVIA SACON RODRIGUEZ

C.C. 1309176731

INSTRUCCIÓN
SACILENATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PROFESOR EDUC. PRIMAR

V1110002122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SACON ANDRADE ANGEL ONOFRE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ MERCEDES ELISA OLGA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-05-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-29

SACON ANDRADE **RODRIGUEZ**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CEDULA No. **130917673-1**

CELESTACION
APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ MERCEDES ELISA OLGA

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO
1974-10-29

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **ENHORCADO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

037
JUNTA No.

037 - 062
NUMERO

1309176731
CEDULA

SACON RODRIGUEZ MERCEDES OLGA
APELLIDOS Y NOMBRES

RICHINHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

MANUSCAL SUCRE
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA. LTDA " CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISETE.-

En la ciudad de Quito, Capital del Distrito Metropolitano a los veinte y cuatro días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, a las quince y treinta minutos de la tarde, en el domicilio social de la Compañía " CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA. LTDA " , situado en la calle Cordero E9- 102, Edificio CANOPUS PLAZA ,Oficina 82, Octavo piso y Avenida Seis de Diciembre , se reúnen los siguientes socios de la Compañía : Señor RONNIE RAMIREZ CASTAÑEDA , propietario de mil veinte participaciones sociales de un dólar cada una y la Señora MERCEDES OLIVIA SACON RODRIGUEZ , propietaria de novecientas ochenta participaciones sociales de un dólar cada una .- En esta forma se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía equivalente a DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .

Los socios deciden reunirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías en vigencia para decidir exclusivamente sobre la renuncia de los Señores Presidenta y Gerente General de la Compañía; y la designación de los nuevos representantes de la misma.-

Actúa como Presidenta la Señora Mercedes Olivia Sacón Rodríguez y como Secretario ad-hoc el Señor Jaime Alexander Rodríguez Alarcón.

Toma la palabra el Señor RONNIE RAMIREZ CASTAÑEDA y manifiesta su deseo de renunciar al cargo de Gerente General de la Compañía por motivos

estrictamente personales ya que cambiará su domicilio y no podrá dedicar su tiempo y su trabajo al desarrollo normal de la Compañía.

La Socia y Presidenta de la Empresa Señora MERCEDES OLIVIA SACON RODRIGUEZ , también manifiesta su deseo de renunciar a su dignidad.-

Puesta a consideración de la presenta Junta Universal las renunciaciones de Presidenta y Gerente General de la Compañía CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA.LTDA se las acepta con el agradecimiento y beneplácito por la gestión realizada.

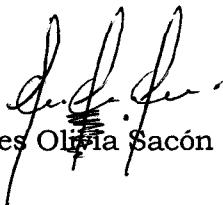
A continuación la Junta Universal Extraordinaria de Socios entra a considerar el NOMBRAMIENTO de los nuevos representantes legales de la Compañía. El socio Señor Ronnie Ramirez Castañeda manifiesta que la Señora MERCEDES OLIVIA SACON RODRIGUEZ durante los años de constitución y desarrollo de la Compañía ha demostrado excelente preparación y entrega total al trabajo . Los éxitos y consolidación de la Compañía se han reflejado en su rendimiento y posicionamiento global dentro del mercado nacional. Por ello mociona que se designe como GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA. LTDA a la Señora MERCEDES OLIVIA SACON RODRIGUEZ por el tiempo señalado en los Estatutos de la Compañía.. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA. LTDA ..designa por unanimidad como su Gerente General a la Señora MERCEDES OLIVIA SACON RODRIGUEZ , por el período de cinco años .- La señora Mercedes Olivia Sacón Rodriguez mociona el nombre del señor RONNIE RAMIREZ CASTAÑEDA para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía; moción que es aceptada y quien deberá desempeñar su cargo por el período de cinco años.

Sin tener más que tratar termina la Junta General Universal de Socios de la Compañía CELLULAR ACCESSORIES COMPANY ECTECECOM CIA. LTDA. a las dieciséis horas y treinta minutos de la tarde.

Se declara un receso para la redacción del acta y una vez efectuada firman la presente acta todos los asistentes .

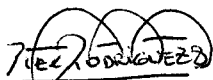


f). Sr Ronnie Ramirez Castañeda



f). Sr. Mercedes Olivia Sacón Rodriguez

Es fiel copia del original. .



f). Sr Jaime Alexander Rodriguez Alarcón

Secretario Ad-hoc

