

Quito, 07 de Septiembre del 2017

Señor

ERIC MANUEL AGUAYO MORENO

Presente.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA.** realizada el día 21 agosto del 2017, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **GERENTE GENERAL** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

La Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la DRA. MARIELA POZO ACOSTA, Notaria Pública Trigésima Primera, del Cantón Quito, el 11 de abril 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de junio del 2013.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,



Sra. Yescica Alexandra Robalino Robalino

PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA.** para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuyen el Estatuto de la Compañía y las Leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Eric Manuel Aguayo Moreno**, de nacionalidad ecuatoriana.

En Quito, 07 de septiembre del 2017.



Sr. Eric Manuel Aguayo Moreno

No.C.C. 1714835962

ACEPTANTE



58062

Quito, 07 de Septiembre del 2017 ✓

Señora
YESCICA ALEXANDRA ROBALINO ROBALINO
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA.** realizada el día 21 de agosto del 2017 ✓ tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social, en el caso de falta o ausencia temporal o definitiva del **Gerente General**. ✓

La Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la DRA. **MARIELA POZO ACOSTA**, Notaria Pública Trigésima Primera, del Cantón Quito, el 11 de abril 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de junio del 2013.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de Ley.

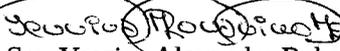
Atentamente,



Sr. Eric Manuel Aguayo Moreno
GERENTE - GENERAL

Acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA.** para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuyen el Estatuto de la Compañía y las Leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Yescica Alexandra Robalino Robalino**, de nacionalidad ecuatoriana.

En Quito, 07 de septiembre del 2017 ✓



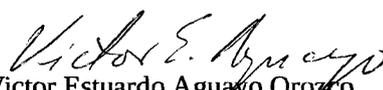
Sra. Yescica Alexandra Robalino Robalino
No.C.C. 2000045217
ACEPTANTE

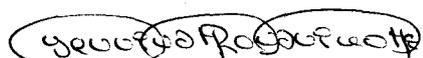


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NIMBLERSOFTWARE CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, hoy, lunes veinte y uno de agosto del dos mil diez y siete, siendo las 17H00, en el domicilio principal de la Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA.LTDA.** ubicado en la Calle San Gabriel OE6-151 y Arias de Ugarte, con la presencia de los socios señores: **ERIC MANUEL AGUAYO MORENO**, por sus propios derechos; titular de 204,00 participaciones de un dólar cada una, equivalente al 51,00% del capital social de la Compañía; **VÍCTOR ESTUARDO AGUAYO OROZCO**, por sus propios derechos; titular de 76,00 participaciones de un dólar cada una equivalente al 19,00% del capital social de la Compañía; y, el señor **LUIS FERNANDO VACA ROBALINO** representado por su apoderada especial señora **YESCICA ALEXANDRA ROBALINO ROBALINO**, titular de 120,00 participaciones de un dólar cada una, equivalente al 30,00% del capital social de la Compañía; encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía que asciende a cuatrocientos dólares, se instala la Junta General Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. El Orden del día a tratarse es el siguiente: **PRIMERO:** Constatación del quórum; **SEGUNDO:** Designación del Presidente de la Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA;** y, **TERCERO:** Designación de Gerente General de la Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA.** Actúan los señores: **Yescica Alexandra Robalino Robalino y Eric Manuel Aguayo Moreno**, Presidente y Gerente-Secretario de la Compañía, en su orden. Aprobado el Orden del día, se tratan los puntos contenidos en la misma, de la siguiente manera: **PRIMERO:** Se verifica la presencia del 100% del capital social de la Compañía, constituyendo de este modo el quórum necesario para la instalación de esta Junta General Universal de Socios. **SEGUNDO:** Por unanimidad los Socios resuelven designar a la señora **YESCICA ALEXANDRA ROBALINO ROBALINO** como **PRESIDENTA** de la Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA**, por el período estatutario de dos años. **TERCERO:** Por unanimidad los Socios resuelven designar al señor **ERIC MANUEL AGUAYO MORENO** como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA.** por el período estatutario de dos años. Los socios acuerdan un receso de treinta minutos para redactar el acta correspondiente. Se reinstala la junta y se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes y proceden a suscribirla los concurrentes. Sin más puntos que tratar se levanta la sesión de Junta General Universal, siendo las 18H30.


Eric Manuel Aguayo Moreno
No. C.C. 17.148.3.596.2.....


Victor Estuardo Aguayo Orozco
No. C.C. 17.017.0904.8.....


Yescica Alexandra Robalino Robalino
No. C.C. 2000045217.....



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA **GUAYANESA**
 No. **200004521-7**

APellidos y Nombres
ROBALINO ROBALINO YESICA ALEXANDRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-28

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 XXXXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROBALINO FANNY YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-28

A1133A1122

00027886

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

018 JUNTA No.

018 - 284 NÚMERO

2000045217 CEDULA

ROBALINO ROBALINO YESICA ALEXANDRA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO CANTÓN ZONA 4

RUMIPAMBA PARROQUIA





