

Quito, 15 de agosto de 2017

Señor
Humberto Alexander Salazar Estacio
Presente.-

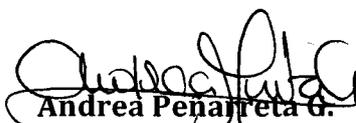
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGASOLVE SOLUCIONES S.A.**, reunida el día de hoy 15 de agosto de 2017 resolvió renovar su nombramiento de **PRESIDENTE** de dicha compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

De conformidad con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de este, y en dicho evento ejercer por sí solo la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **MEGASOLVE SOLUCIONES S.A.** se constituyó mediante escritura pública de 04 de junio de 2013 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 26 de julio de 2013.

Muy atentamente,


Andrea Peñarreta G.
Secretaria Ad-Hoc

Aceptación

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **MEGASOLVE SOLUCIONES S.A.** en la fecha ut supra, en la ciudad de Quito.



Humberto Alexander Salazar Estacio
C.C. 171045619-3



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y EDUCACION

REGULA DE CIUDADANIA No 171045619-3

SALAZAR ESTACIO HUMBERTO ALEXANDER
PICHINCHA/QUITO/SANRA PRISCA
05 OCTUBRE 1970
018- 0386 14249 M
PICHINCHA/ QUITO
SONZALEZ SUAREZ 1970

Alexander



EQUATORIANA***** E233312222

CASADO CONSUELO J VERDESOTO GOYES
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

HUMBERTO SALAZAR
Luz Aurora de Jesus Estacio
QUITO 14/04/2009
14/04/2021

REN 0884012







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



007
JUNTA N°

007 - 011
NÚMERO

1710456193
CÉDULA

SALAZAR ESTACIO HUBERTO ALEXANDER
APELLIDOS Y NOMBRES

FORMA

ORGANIZACIÓN

PROFESIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONO





Quito, 15 de agosto de 2017

Señor
Cesar Cornelio Marchán Carrasco
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGASOLVE SOLUCIONES S.A.**, reunida el día de hoy 15 de agosto de 2017 resolvió renovar su nombramiento de **GERENTE GENERAL** de dicha compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

De conformidad con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, funciones que podrá ejercerlas también el Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La compañía **MEGASOLVE SOLUCIONES S.A.** se constituyó mediante escritura pública de 04 de junio de 2013 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 26 de julio de 2013.

Muy atentamente,


Andrea Peñarjeta G.
Secretaria Ad-Hoc

Aceptación

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **MEGASOLVE SOLUCIONES S.A.** en la fecha ut supra, en la ciudad de Quito.



CESAR CORNELIO MARCHAN CARRASCO
CC. 170349167-8

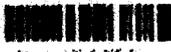
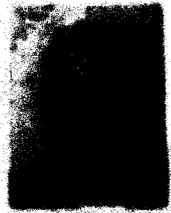


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRO

N. 170349167-8

CIUDAD
CUBEN
APELLIDOS Y NOMBRES
ESTADO CIVIL
MATERIA ENTERRAR

ESTADO CIVIL CASADO
ALEX JAMES
MATERIA ENTERRAR



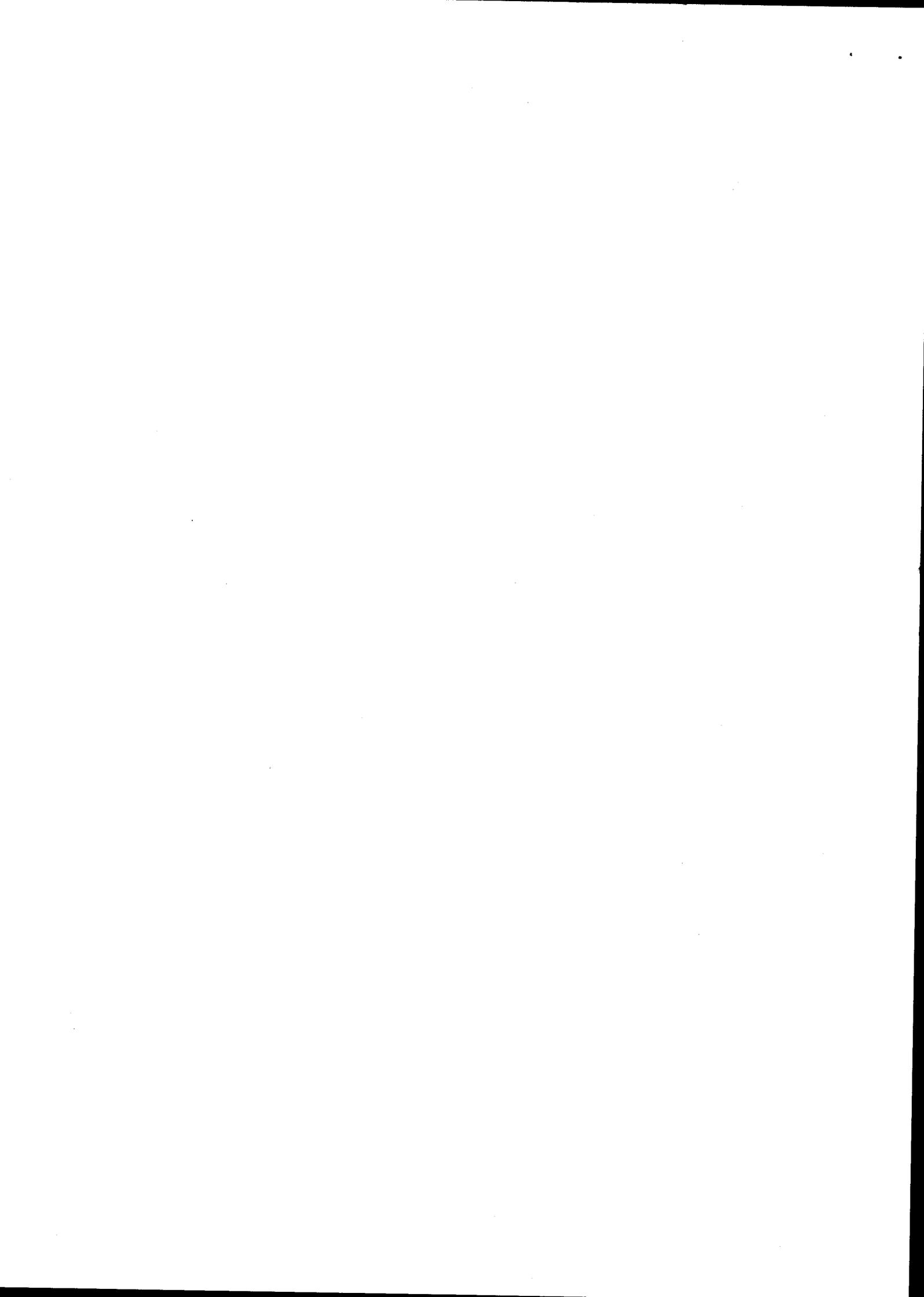
INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIO COMERCIAL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SERGIO JUANITO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAROLINA DEL ROSA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2019-05-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-07

[Signature]

[Signature]

VERIFICACION





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEGASOLVE SOLUCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, al día 15 del mes de agosto de 2017 a las 14:30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Humboldt N27-55 y San Ignacio, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **MEGASOLVE SOLUCIONES S.A.** de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
CESAR CORNELIO MARCHÁN CARRASCO	\$ 799	799	99.875%
HUMBERTO ALEXANDER SALAZAR ESTACIO	\$ 1	1	0.125%
	\$ 800	800	100%

Por resolución unánime de los accionistas actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el señor Mario Navarrete Serrano y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señorita Andrea Peñarreta Gallego.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

- Elección de los cargos de Gerente General y Presidente a favor de Cesar Cornelio Marchán Carrasco y Humberto Alexander Salazar Estacio.

Elección de los cargos de Gerente General y Presidente a favor de Cesar Cornelio Marchán Carrasco y Humberto Alexander Salazar Estacio.

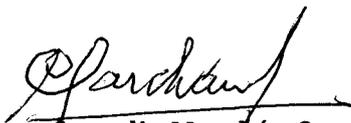
Los socios, unánimemente, resuelven reelegir a los señores Cesar Cornelio Marchán Carrasco y Humberto Alexander Salazar Estacio como Gerente General y Presidente de la compañía respectivamente, por el período de dos años.

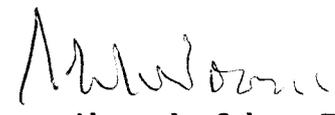
Se autoriza además a la Secretaria para que emita los nombramientos.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 15:00.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General.


Cesar Cornelio Marchán Carrasco
Accionista


Humberto Alexander Salazar Estacio
Accionista


Mario Navarrete Serrano
Presidente Ad-Hoc


Andrea Penarreta Gallego
Secretaria Ad-Hoc