

13688

Quito, 19 de agosto del 2018

Señor Ingeniero
Germán Bolívar Romero Román
Ciudad

Estimado ingeniero:

Por medio de la presente me es placentero comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de socias de la compañía ECUASOLTIC S.A., celebrada el día domingo 19 de agosto del 2018, tuvo el acierto de nombrarle Gerente General de la compañía por el lapso de DOS AÑOS a partir de su inscripción en el Registro Mercantil; entre sus atribuciones consta:

Representar legalmente a la Compañía, en forma judicial y extrajudicial; Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la Compañía; Dirigir la gestión económico-financiera de la Compañía; Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la Compañía; Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la Compañía; Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; Suscribir el nombramiento del Presidente; Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el registro Mercantil; Presentar anualmente informe de labores ante la Junta General de Socias; Conferir poderes especiales y generales previa la autorización de la Junta General; Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; Cuidar de que se lleven de acuerdo con la Ley los libros de Contabilidad, el de Acciones y Socias y las actas de la Junta General de Socias; Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socias; Presentar a la Junta General de Socias el balance, el estado de pérdidas o ganancias y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; Subrogar al Presidente de la Compañía en todo caso de falta o ausencia; Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley, el presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, así como las que señale la Junta General de Socias.

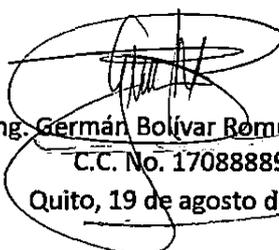
ECUASOLTIC S.A.- Se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Dr. Juan Arcenio Villacis Medina, notario Noveno del Cantón Quito-encargado el día 12 de Septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de noviembre de 2013. 4417.

Atentamente:



Dra. Yaqueline Romero Román
Secretaria AD-HOC

ACEPTO el cargo para el que he sido designado a partir de su inscripción en el Registro Mercantil y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en los estatutos sociales de la empresa.



Ing. Germán Bolívar Romero Román
C.C. No. 1708888985
Quito, 19 de agosto de 2018