

Quito, agosto 28 de 2017.

Señor

CLEBER HERNAN ESPIN ZHINGRE

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ESPINGUAL SOLUCIONES MOVILES S.A., en sesión celebrada en agosto 28 de 2017, lo eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS AÑOS.

1. **Denominación de la compañía:** ESPINGUAL SOLUCIONES MOVILES S.A
2. **Fechas de constitución e inscripción:** constituida mediante escritura pública otorgada el día 14 de julio del 2014, ante el Notario Septuagésimo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Borja Borja e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio de 2014.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en agosto 28, 2017.
4. **Denominación del Cargo:** Gerente General
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



JOSE DAVID BERMEO ANDRADE

Accionista

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, agosto 28 de 2017.



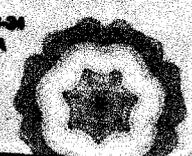
CLEBER HERNAN ESPIN ZHINGRE

C.C. 170847351-5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA N.º **170847351-5**

CIUDADANO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ESPIN VICTOR HUGO
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 QUITO
 2018-08-21
 NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
 SEXO
 MASCULINO
 ESTADO CIVIL
 CASADO
 MONICA P
 BLALLA VITER


INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESPIN VICTOR HUGO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZHINGRE OLIVERA DEL CARMEN
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-08-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-08-21

PROFESIÓN / CERTIFICACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

Y00000442





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

002
 JUNTA N.º

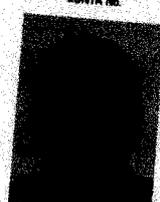
002 - 180
 NÚMERO

1708473515
 CÉDULA

ESPIN ZHINGRE OLIVERA HERMAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIAS
 QUITO
 CANTÓN
 JIPISABA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 4




**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ESPINGUAL SOLUCIONES MOVILES S.A.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2017.

En la ciudad de Quito, el día 28 de agosto de dos mil diecisiete, a las 09h00, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía Espingual Soluciones Móviles S.A., señores Cleber Hernán Espín Zhingre, Christian Gustavo Gualuntuña Gualotuña y José David Bermeo Andrade, que conforman el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere a la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA ESPINGUAL SOLUCIONES MOVILES S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calle Italia 321 y Vancouver, esquina. Edificio García Bueno. Oficina 6, planta baja. La junta se inicia en fecha 28 de agosto de dos mil diecisiete, desde las nueve horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el señor José David Bermeo Andrade, en su calidad de PRESIDENTE de la compañía y actúa el señor Cleber Hernán Espin Zhingre, en su calidad de secretaria Ad-hoc.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

ACCIONISTAS	Capital suscrito y pagado (USD)	Número de acciones	(%)
BERMEO ANDRADE JOSE DAVID	160	160	20
ESPIN ZHINGRE CLEBER HERNAN	320	320	40
GUALUNTUÑA GUALOTUÑA CHRISTIAN GUSTAVO	320	320	40
TOTAL	800	800	100

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

El Señor PRESIDENTE expresa que se ha permitido comunicar a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal accionistas de la Compañía Espingual Soluciones Móviles S.A, para tratar el siguiente punto

1. Designación del Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogéndose a la Ley de Compañías declara a esta junta como universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los accionistas aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1. PROPUESTAS.- 6.1.1.- DESIGNAR AL PRESIDENTE Y AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- El secretario indica que los socios de la compañía están interesados en nombrar como Gerente General al Señor ESPIN ZHINGRE CLEBER HERNAN quien ha demostrado la capacidad necesaria para desempeñarse en el cargo.

6.2. DELIBERACIONES.- Luego de las propuestas y análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

6.2.1. Designar al Señor ESPIN ZHINGRE CLEBER HERNAN, como Gerente General de la compañía de la Compañía Espingual Soluciones Móviles S.A., por el periodo estatutario de dos años desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, quien deberá cumplir con las funciones contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 11h00.



Sr. José David Bermeo Andrade.

Accionista-Presidente Junta



Sr. Christian Gustavo Gualuntuña Gualotuña

Accionista



Sr. Cleber Hernán Espin Zhingre

Secretario Ad-hoc