

H404
3476

NOMBRAMIENTO

Ambato, 10 de abril de 2018

Señor
SERGUEI ALEXIS PROAÑO VALLADARES
Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ALQUIMIASOFT S.A.**, en resolución tomada el día de hoy 10 de abril de 2018, designó a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de TRES años.

De acuerdo al Estatuto, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de Constitución otorgada el veintiuno de octubre del año dos mil catorce, ante el Notario Sexto del cantón Ambato, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el veintinueve de octubre del año dos mil catorce, bajo la partida numero setecientos uno (701).

Atentamente,



Franklin Rodrigo Núñez Medina
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ALQUIMIASOFT S.A.

Ambato, 10 de abril de 2018



Serguei Alexis Proaño Valladares
C.C. 180333270-7

NOMBRE: Serguei Alexis Proaño Valladares
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCION: CALABAZASE HIGOS
TELEFONO: 032466888

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

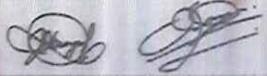


CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 180333270-7
APELLIDOS Y NOMBRES
**PROAÑO VALLADARES
SERGUEI ALEXIS**
LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
AMBATO**
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO 1982-08-27
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CARLA ESTEFANIA
SARABIA LOPEZ



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PROAÑO MARCO ANTONIO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALLADARES IBETH MARIA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **AMBATO
2016-04-13**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-04-13**

V033302242
00005512



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



011 JUNTA No. **011 - 353** NUMERO **1803332707** CÉDULA
PROAÑO VALLADARES SERGUEI ALEXIS APELLIDOS Y NOMBRES



TUNGURAHUA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
AMBATO CANTÓN **ZONA:**
ATOCHA FICOA PARROQUIA



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALQUIMIASOFT S.A.**

En la Ciudad de Ambato, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Leonardo Páez y Carlos Contreras de esta ciudad de Ambato, se encuentran reunidos los señores: Franklin Rodrigo Núñez Medina, Serguei Alexis Proaño Valladares y Carlos Guido Proaño Pérez; por sus propios y personales derechos, en calidad de accionistas de la compañía **ALQUIMIASOFT S.A.** de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	APORTACIÓN NUMERARIO	PARTICIPACIÓN
Franklin Rodrigo Núñez Medina	USD 2.800,00	56%
Serguei Alexis Proaño Valladares	USD 1.800,00	36%
Carlos Guido Proaño Pérez	USD 400,00	8%
TOTAL	USD 5000,00	100 %

En razón de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, el señor Franklin Rodrigo Núñez Medina, mociona que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el único punto del orden del día:

- 1.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

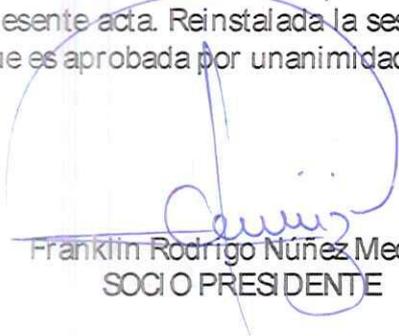
Actúa como presidente de la Junta el señor Franklin Rodrigo Núñez Medina y como secretario Ad-hoc de la misma, el señor Carlos Guido Proaño Pérez. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el único punto del orden del día:

- 1.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía

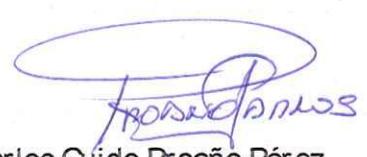
Interviene el señor Franklin Rodrigo Núñez Medina y mociona que se designe como Gerente General de la Compañía al señor Serguei Alexis Proaño Valladares, por el periodo estatutario de tres años. La moción es apoyada por todos los participantes. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar al señor **SERGUEI ALEXIS PROAÑO VALLADARES** como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALQUIMIASOFT S.A.**, por el periodo estatutario de tres años.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Franklin Rodríguez Núñez Medina
SOCIO PRESIDENTE



Carlos Guido Proaño Pérez
SOCIO SECRETARIO



Serguei Alexis Proaño Valladares
SOCIO