

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACION TOTALTICS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 11h00 del lunes 2 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gregorio Suazo N66-145 y Ramón Chiriboga, se reúnen los SOCIOS de la compañía Especialistas en Tecnología de Información Totaltics Cía. Ltda.

Preside la Junta el Señor Leen Armando Prado Viteri, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señorita Gladys Fabiola Coba Noboa.

El Presidente solicita a la Secretaria formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- |   |                           |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|
| - | PRADO VITERI LEEN ARMANDO | 1.125 participaciones |
| - | COBA NOBOA GLADYS FABIOLA | 375 participaciones   |

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS pueden constituirse en Junta General y Universal de SOCIOS, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidencia declara instalada la Junta a las 11h00 y solicita a la Secretaria dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como se detalla a continuación:

- 1.- Conocimiento de la Renuncia a la Gerencia General de la Ing. Silvia Irene Contreras Granizo
- 2.- Conocimiento de la Renuncia a la Presidencia del Sr. Leen Armando Prado Viteri
- 3.- Elección de nuevo Gerente General de la Compañía " Especialistas en Tecnología de Información Totaltics Cía. Ltda. ".
- 4.- Elección de nuevo Presidente de la Compañía " Especialistas en Tecnología de Información Totaltics Cía. Ltda. ".
- 5.- Redacción, lectura y aprobación del acta correspondiente.

Los socios aprueban el Orden del día, el mismo que pasan a tratarlo punto por punto y toman las siguientes resoluciones:

1.- Conocimiento de la Renuncia a la Gerencia General de la Ing. Silvia Irene Contreras Granizo

A pedido del Presidente, la Secretaria da lectura la carta de la Gerente General Ingeniera Silvia Irene Contreras Granizo, en la misma se hace conocer que por razones estrictamente personales debe renunciar a las de Gerente General de Total Technologies Cía. Ltda. antes de que concluya el periodo para el que fuera designada, no sin antes agradecer a los socios por la confianza depositada en ella y expresando haber cumplido a cabalidad con las funciones a ella encomendada mientras estuvieron al frente de los destinos de la empresa.

La junta decide aceptar por unanimidad la renuncia presenta.

2.- Conocimiento de la Renuncia a la Presidencia del Sr. Leon Armando Prado Viteri

A pedido del Presidente, la Secretaria da lectura la carta del Presidente Señor Leon Armando Prado Viteri, en la misma el señor Prado indica que su deseo de renunciar a la Presidencia de Total Technologies Cía. Ltda. antes de que concluya el periodo para el que fuera designada, no sin antes agradecer a los socios por la confianza depositada en él y expresando haber cumplido a cabalidad con las funciones encomendadas mientras estuvieron al frente de los destinos de la empresa.

La junta decide aceptar por unanimidad la renuncia presenta.

La Junta solicita a la señorita Gladys Fabiola Coba Noboa presidir la presente junta en calidad de presidente ad-hoc solamente para dirigir la reunión mientras se eligen las nuevas autoridades, gesto que la junta agradece.

3.- Elección de Presidente de la Compañía "Especialistas en Tecnología de Información Totaltics Cía. Ltda."

El Sr. Leon Armando Prado Viteri hace uso de la palabra y pide considerar nombrar de forma definitiva a la Señorita Gladys Fabiola Coba, lo cual puesto a consideración de los socios es acogido y aprobado por unanimidad por la junta, quedando así nombrada Presidenta de la compañía la señora Gladys Fabiola Coba Noboa.

4.- Elección de nuevo Gerente General de la Compañía "Especialistas en Tecnología de Información Totaltics Cía. Ltda."

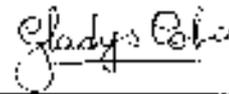
La señorita Gladys Fabiola Coba Noboa, nombra al Sr. Leon Armando Prado Viteri para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía Total Technologies Cía. Ltda., esta nominación es puesta a consideración de los socios, quienes luego de las deliberaciones respectivas aceptan de manera unánime nombrar al Sr. Leon Armando Prado Viteri como nuevo Gerente General de la compañía.

5.- Redacción, lectura y aprobación del acta correspondiente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los Socios. El Presidente levanta la Junta a las 12h37, suscribiendo junto con los socios y la Secretaria que certifica.



Leon Armando Prado Viteri  
Socio



Gladys Fabiola Coba Noboa  
Socio