Quito, 12 de diciembre de 2017

Abogado
PABLO SALVADOR DEFINA BUCARAM
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que de conformidad con lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SMARTLEXSERVICES S.A. celebrada el día 12 de diciembre de 2017, usted ha sido designado como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.
En su calidad de Presidente, le corresponderá ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y cumplir con todas las obligaciones atinentes a su cargo, de conformidad con los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 16 de abril de 2015, ante la Abg. María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de abril de 2015, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías. Dicha compañía cambió de denominación por **SMARTLEXSERVICES S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 18 de febrero del 2016, ante el doctor Luis Oswaldo Herrera Rueda, Notario Sexagésimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de mayo del 2016.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.
Atentamente,

Ab. Gabriela Dávila Cueva
SECRETARIA AD HOC

Aceptación: Quito, 12 de diciembre de 2017
Por la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía SMARTLEXSERVICES S.A., para el cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.

PABLO SALVADOR DEFINA BUCARAM
C.I. 090964147-4

Quito, 12 de diciembre de 2017

Doctor
EDISON IVAN SALGADO LOMAS
Presente.-

De mi consideración:

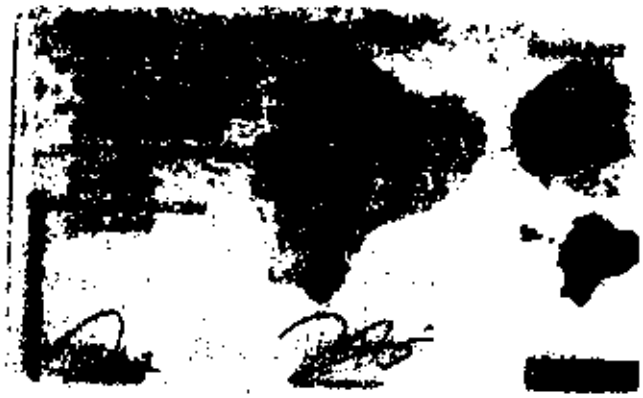
Me permito informarle que de conformidad con lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SMARTLEXSERVICES S.A. celebrada el día 12 de diciembre de 2017, usted ha sido designado como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, a partir de la inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.
En su calidad de Gerente General, le corresponderá ejercer de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y cumplir con todas las obligaciones atinentes a su cargo, de conformidad con los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 16 de abril de 2015, ante la Abg. María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de abril de 2015, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías. Dicha compañía cambió de denominación por **SMARTLEXSERVICES S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 18 de febrero del 2016, ante el doctor Luis Oswaldo Herrera Rueda, Notario Sexagésimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de mayo del 2016.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.
Atentamente,

Ab. Gabriela Dávila Cueva
SECRETARIA AD HOC

Aceptación: Quito, 12 de diciembre de 2017
Por la presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SMARTLEXSERVICES S.A., para el cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.

EDISON IVAN SALGADO LOMAS
C.I. 171342417-2



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

012
JUNTA No.

012 - 245
NUMERO

0909641474
CEDULA

DEFINA BUCARAM PABLO SALVADOR
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION. 1

QUITO
CANTÓN

ZONA 4

MADRID
PARROQUIA

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

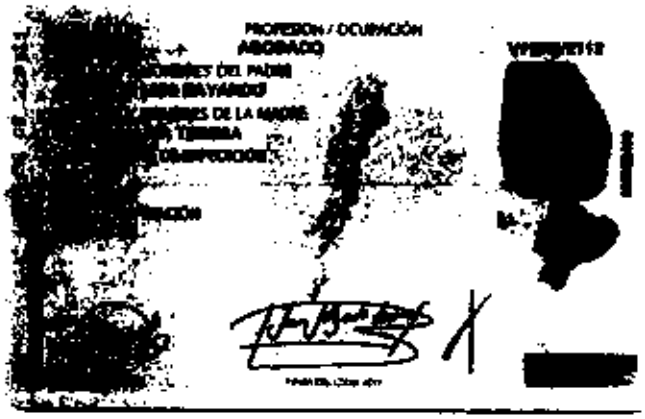
ELECCIONES 2017

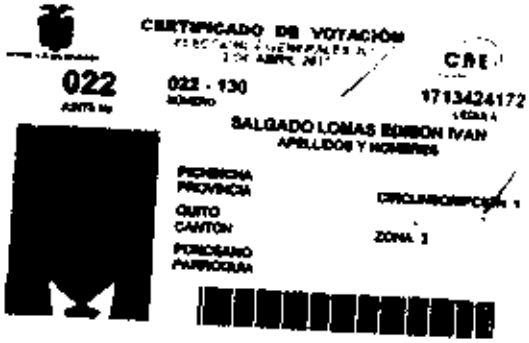
CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL PRESIDENTE DE LA JRV


PROFESION / OCUPACIÓN
ABOGADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
022
022 - 130
CRE
1713424172
SALGADO LOMAS EDISON IVAN
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
PONCEANO
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA 1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMARTLEXSERVICES S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, siendo las 10h00 am, se reúnen los accionistas: la señora María Gabriela Davila Cueva, el señor Pablo Salvador Defina Bucaram, el señor Edison Iván Salgado Lomas y el señor Williams Saud Reich. Actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta General Universal Extraordinaria la Abg. Maria Gabriela Davila Cueva; y, como Presidente, el señor Pablo Salvador Defina Bucaram. Una vez encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, verificado el quórum se acepta la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SMARTLEXSERVICES S.A., como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la elección de Gerente General y Presidente respectivamente según lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

PUNTO UNICO.- Se pone en consideración de los accionistas los siguientes nombres para ocupar los cargos de Gerente General y de Presidente de la compañía SMARTLEXSERVICES S.A.: como Gerente General, el Sr. Edison Iván Salgado Lomas y como Presidente, el señor Pablo Salvador Defina Bucaram.

La junta resuelve por unanimidad nombrar al Sr. Edison Iván Salgado Lomas, como Gerente General y al señor Pablo Salvador Defina Bucaram, como Presidente por el periodo de CINCO (5) años.

Se ordena la elaboración de los nombramientos respectivos, para legitimar las futuras intervenciones que hicieran los señores designados.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del orden del día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h30 am.

Pablo Salvador Defina Bucaram PRESIDENTE - ACCIONISTA	María Gabriela Davila Cueva SECRETARIA AD-HOC
Edison Iván Salgado Lomas ACCIONISTA	Williams Saud Reich ACCIONISTA