

NOMBRAMIENTO

Quito, 25 de Septiembre de 2017

Señor
ORLANDO JUVENTINO PAUCAR ORTIZ
Presente.-

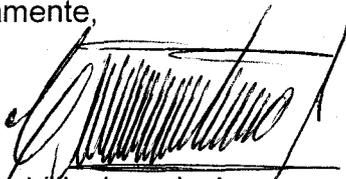
De mi consideración,

Por medio de la presente me permito comunicarle a usted, que en la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.**, celebrada el día 22 de septiembre del 2017, se le designó a usted en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social. En caso de falta, ausencia temporal o definitiva o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A., se constituyó al amparo de las leyes de la república, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Segunda del Cantón Quito, Doctora María del Pilar Flores Flores, el 1 de Septiembre del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre del 2015.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,


Cristina Villavicencio A.
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.** en esta fecha, Quito, a 25 de Septiembre del 2017.


ORLANDO JUVENTINO PAUCAR ORTIZ
C.C. 070241584-5

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Presidente en forma individual.

NOMBRAMIENTO

Quito, 25 de Septiembre de 2017

Señor
RAFAEL EDUARDO MORAN TOLEDO
Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente me permito comunicarle a usted, que en la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.**, celebrada el día 22 de septiembre del 2017, se le designó a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual.

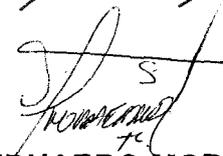
GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A., se constituyó al amparo de las leyes de la república, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Segunda del Cantón Quito, Doctora María del Pilar Flores Flores, el 1 de Septiembre del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de septiembre del 2015.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,


Cristina Villavicencio A.
SECRETARIA AD-HOC

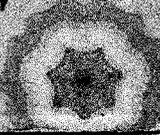
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.** en esta fecha, Quito, a 25 de Septiembre del 2017.


RAFAEL EDUARDO MORAN TOLEDO
C.C. 1711752145

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **N. 171175214-5**

CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MORAN TOLEDO RAFAEL EDUARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
SAN BLAS
 FECHA DE NACIMIENTO: **1979-04-07**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
DIANA N VENEGAS ROSALINO

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** **63589183-0**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MORAN HECTOR VINDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **TOLEDO MIROSLAVA ESTRELLA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO**
2014-08-14

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-08-14**




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

001 **001 - 142** **1711752145**
 JUNTA No. NUMERO CEDULA

MORAN TOLEDO RAFAEL EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **QUITO** CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 CANTÓN: **CARCELÉN** ZONA: **4**
 PARROQUIA



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS
GREENTRONICSSA S.A.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha con fecha 22 de Septiembre de 2017, siendo las 16H00 horas, en la oficina ubicada en el Pasaje Linz N15-62 y Fray Solano, se reúnen los SOCIOS de la compañía GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

El Presidente Orlando Juventino Paucar Ortiz da lectura a la lista de los socios presentes, dejando constancia del quórum de instalación.

Se constata la presencia de los señores:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES
RAFAEL EDUARDO MORAN TOLEDO	125
ORLANDO JUVENTINO PAUCAR ORTIZ	25
TOTAL	150

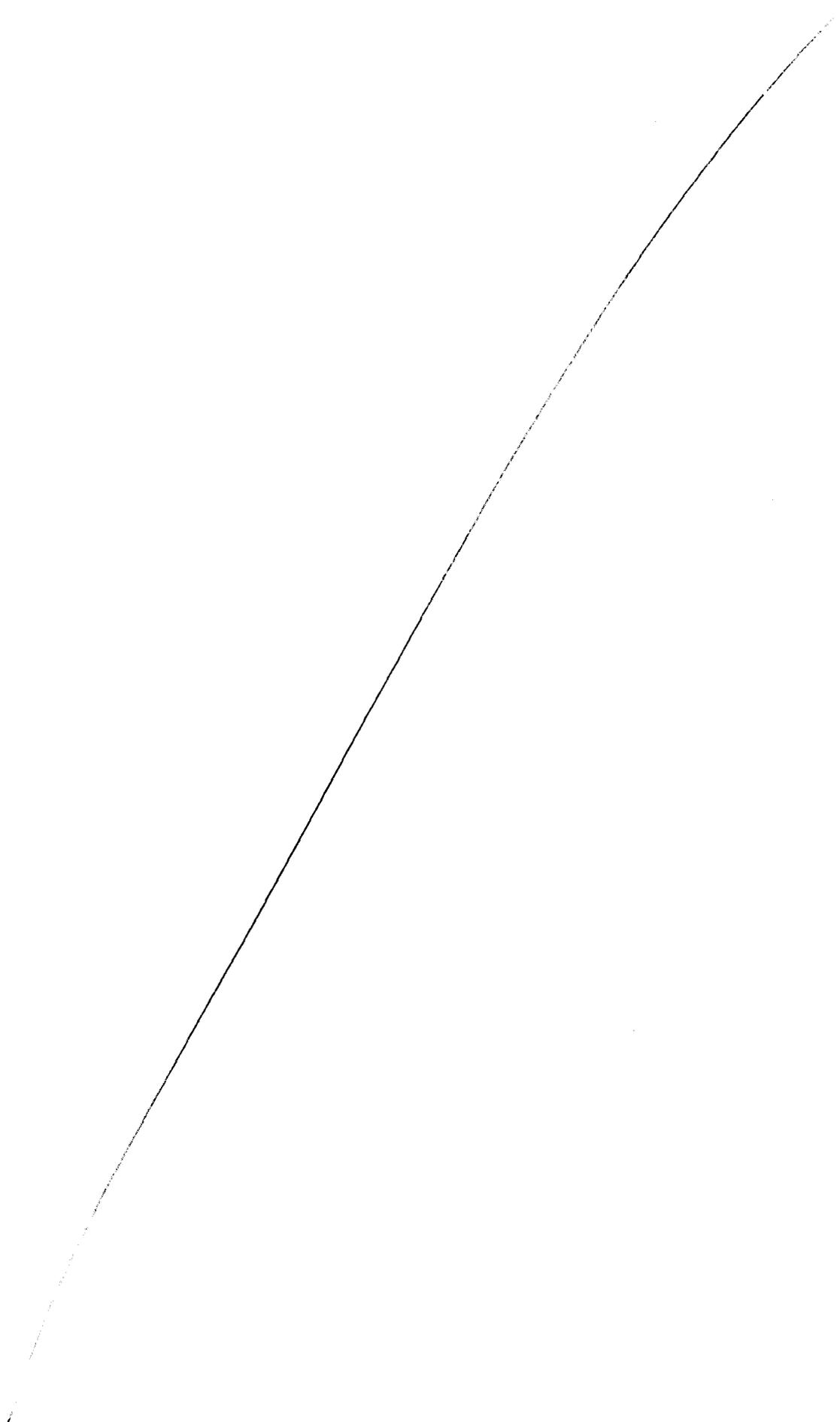
Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigentes, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Nombrar PRESIDENTE y GERENTE GENERAL, de la compañía GREENTRONICS ECUADOR ESPECIALISTAS DE CENTROS DE DATOS GREENTRONICSSA S.A.

El orden del día es aprobado por los asistentes declarándose instalada la sesión. Una vez leído el orden del día, se procede a tratarlo:

PUNTO ÚNICO.- El señor Orlando Juventino Paucar Ortiz, toma la palabra e indica que una vez que han caducado los nombramientos es necesario, nombrar PRESIDENTE y GERENTE GENERAL. Por lo que, pone en consideración la reelección de los actuales administradores, por lo tanto, nombrar al señor RAFAEL EDUARDO MORAN TOLEDO, como GERENTE GENERAL y al señor ORLANDO JUVENTINO PAUCAR ORTIZ, como PRESIDENTE, por un periodo estatutario de DOS años cada uno.

La Junta aprueba la moción del socio presente y los nombramientos de PRESIDENTE y GERENTE GENERAL son aprobados, además se autoriza su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.



Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Terminada la Junta siendo las 18h30, firman para constancia, en unanimidad de acto los comparecientes.



RAFAEL EDUARDO MORAN TOLEDO
C.C. 1711752195
SOCIO



ORLANDO JUVENTINO PAUCAR ORTIZ
C.C. 070241584-5
SOCIO



CRISTINA VILLAVICENCIO A.
C.C. 171415759-2
SECRETARIA AD-HOC