

26507

Quito, 29 de marzo de 2018

Señor
Santiago José Bustamante Sáenz
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CONSULTING & TECHNOLOGY CSI CSI-LATAMEC S.A.** celebrada el 29 de marzo de 2018, le ha elegido como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de dos años.

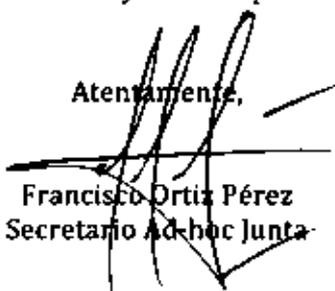
Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía.

Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CONSULTING & TECHNOLOGY CSI CSI-LATAMEC S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 2015 ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Quito, e inscrita ante el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de noviembre de 2015.

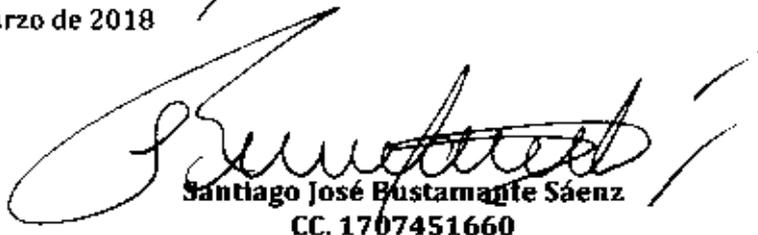
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y ésta sirva para legitimar su personería.

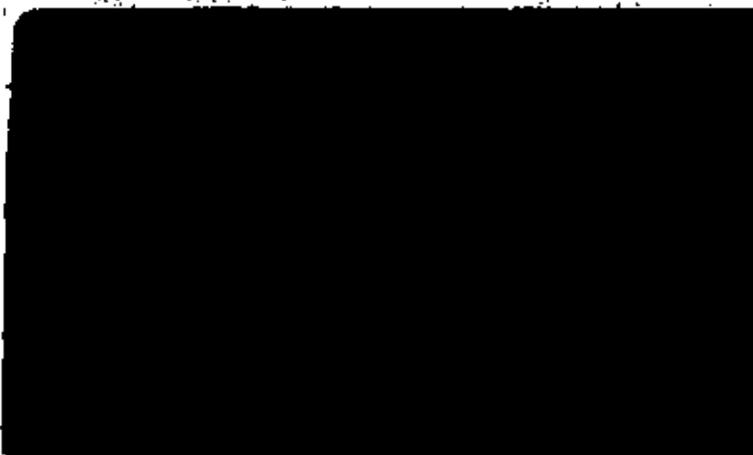
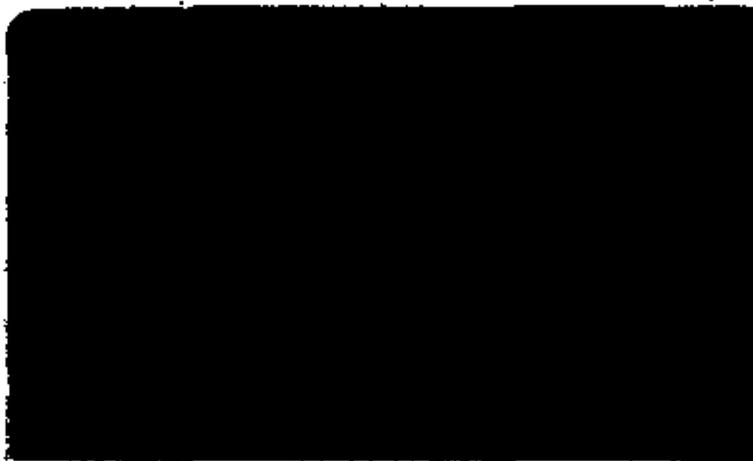
Atentamente,


Francisco Ortiz Pérez
Secretario Ad-hoc Junta

Dejo constancia de que en ésta fecha aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSULTING & TECHNOLOGY CSI CSI-LATAMEC S.A.**

Quito, 29 de marzo de 2018


Santiago José Bustamante Sáenz
CC. 1707451660





CONSULTING & TECHNOLOGY CSI
CSI – LATAMEC S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSULTING & TECHNOLOGY CSI CSI - LATAMEC S.A. "**

En Quito, a las 11:00 horas, el 29 de marzo de 2018, en la avenida Patria y Amazonas, edificio Cofiec, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía " **CONSULTING & TECHNOLOGY CSI CSI - LATAMEC S.A. "**

ASISTENTES:

El Secretario de la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes, con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes accionistas conforme el siguiente cuadro:

Accionistas	Capital Pagado USD \$	No. Acciones	Porcentaje %
Competitive Strategy Insurance SL Representado por el señor Santiago Bustamante Sáenz, conforme el poder especial que reposa en el expediente de la compañía.	799	799	99.88%
Daniel Perales Carbonero Representado por el señor Francisco Ortiz Pérez, conforme la carta poder presentada.	1	1	0.12%
TOTAL	800	800	100%

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Santiago José Bustamante Sáenz y como Secretario ad-hoc el señor Francisco Ortiz Pérez.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES:

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la designación de Gerente General de la Compañía.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la Compañía.

CONSULTING & TECHNOLOGY CSI
CSI - LATAMEC S.A.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

PRIMERO.- Conocimiento y resolución sobre la designación de Gerente General de la Compañía.

Elevada que fuera la moción por parte del accionista **Competitive Strategy Insurance SL**, los miembros de la Junta, por unanimidad, resuelven designar al señor Santiago José Bustamante Sáenz como Gerente General de la compañía.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución sobre la designación de Presidente de la Compañía.

Elevada que fuera la moción por parte del accionista **Competitive Strategy Insurance SL**, los miembros de la Junta, por unanimidad, resuelven designar como Presidente de la compañía al señor **Daniel Perales Carbonero**.

Los miembros de la Junta autorizan al Presidente o al Secretario de la Junta para que elabore los nombramientos y recepte la aceptación al cargo.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 12h00.-

Por Competitive Strategy Insurance SL  Santiago Bustamante Sáenz	Por Daniel Perales Carbonero  Francisco Ortiz Pérez
 Santiago Bustamante Sáenz Presidente	 Francisco Ortiz Pérez Secretario Ad-hoc