

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ARANEATECH CIA.LTDA.",
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 01 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Riobamba, a 01 de Marzo del 2018, a las 09h00 horas, se reúnen los socios de la compañía "**ARANEATECH CIA. LTDA.**", señores: Andy García Barreiro y Alíen Núñez Rivero, para celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Hallándose presente el 100% del capital social y pagado de la compañía de lo cual informa la Secretaria y Presidente de la Junta, y, al amparo del art. 238 de la ley de compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

UNO.- Designación de los Administradores de la Compañía Presidente y Gerente General, para el siguiente periodo.

Preside la Junta el señor Alíen Núñez Rivero; y, como secretario titular el señor Andy García Barreiro, Gerente General de la compañía.

La presidencia declara instalada la junta, luego de disponer que la secretaria elabore la lista de socios concurrentes, sus participaciones; y, agregue los documentos pertinentes al expediente; y, dispone se de lectura al orden del día propuesto, el cual se aprueba por una unanimidad y se pasa a considerar.

En el **PRIMER y único** punto del orden del día:

Designación de los Administradores de la Compañía Presidente y Gerente General, para el siguiente periodo.

Los socios una vez reunidos, el señor Presidente de la Junta, manifiesta que los nombramientos de los administradores actuales, vencen y que se hace necesario la renovación de los mismos, para lo cual es necesario designar a los administradores para el nuevo periodo; luego de verificar el vencimiento de los nombramientos, la Junta por unanimidad RESUELVE, REELEGIR a sus administradores, quedando así la designación de Presidente al señor Alíen

Manuel Núñez Rivero; y, como Gerente General el señor Andy García Barreiro, por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil; para lo cual autorizan la emisión de los respectivos nombramientos.

El presidente manifiesta no existe más puntos pendientes por tratarse, por lo que conceden un receso a fin de preparar la respectiva acta y nombramientos, se reinstala la cesión, toma la palabra el señor presidente, y agradece a los socios por su presencia a la junta. Se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada por todos los socios por unanimidad, el presidente declara terminada la junta a las 10h00 del mismo día. Para constancia firman los socios asistentes y secretario que certifica.

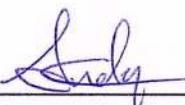
Certifico que el acta original se encuentra en expedientes y archivo de la empresa, como también la lista de socios asistentes a la Junta.



Andy García Barreiro
Socio



Alíen Núñez Rivero
Socio



Andy García Barreiro
Presidente de la Junta



Alíen Núñez Rivero
Secretario de la Junta

Riobamba, 01 de marzo del 2018

Señor

ANDY GARCIA BARREIRO

Presente.-

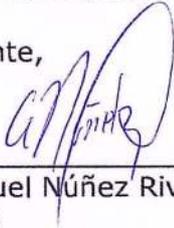
De mi consideración:

Por medio del presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ARANEATECH CIA. LTDA., celebrada el día 01 de marzo del 2018, tuvo el acierto de elegir a su digna persona para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía ARANEATECH CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de febrero del 2016, ante el Notario Septuagésimo del cantón Quito, Dr. Gonzalo Borja Borja, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 01 de marzo del 2016 con N° de repertorio 7939 y N° de inscripción 818. La compañía cambio de domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba, mediante escritura pública celebrada el 12 de julio del 2017, ante el Notario Septuagésimo del cantón Quito, Dr. Gonzalo Borja Borja, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba el 18 de octubre del 2017 con N° de de repertorio 1854 y N° de inscripción 221.

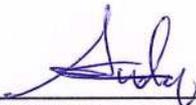
De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación, legal, judicial y extrajudicial le corresponde al Gerente General y/o Presidente en forma individual, en caso de ausencia temporal o definitiva o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente.

Atentamente,



Alién Manuel Núñez Rivero
Presidente
C.I. No. 1756673909

RAZON: Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ARANEATECH CIA. LTDA., para el cual he sido designado. Riobamba, 01 de marzo del 2018.



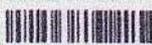
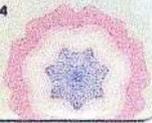
ANDY GARCIA BARREIRO
Gerente General
C.I. No. 1756673891



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT Nº. 175667389-1

APellidos y Nombres: **GARCIA BARREIRO ANDY**
Lugar de nacimiento: **Cuba Camagüey**
Fecha de nacimiento: **1986-04-04**
Nacionalidad: **CUBANA**
Sexo: **M**
Estado civil: **CASADO**
Linnet: **LINNET LOPEZ LOPEZ**

INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO** V3343V2242

APellidos y Nombres del Padre: **GARCIA ROMERO FRANCISCO ARISTIDES**
APellidos y Nombres de la Madre: **BARREIRO FERNANDEZ OLGA TRINIDAD**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2015-04-09**
Fecha de Expiración: **2025-04-09**

000022811

[Signatures]
Firma del Ciudadano





CERTIFICADO de PRESENTACIÓN
A 02 FEBRERO 2018

CÉDULA: 175667389-1

APellidos: GARCIA BARREIRO

Nombres: ANDY

F. PRES. DE LA COMISIÓN RECEPTORA DEL VOTO




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

Ciudadano

USTED ESTÁ OBLIGADO A OBTENER SU CERTIFICADO DEFINITIVO PREVIO AL PAGO DE LA MUESTA CORRESPONDIENTE, EN CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, Y PODRÁ AL MISMO TIEMPO SOLICITAR SU CAMBIO DE DOMICILIO

VALIDO POR 90 DIAS



