

Quito, 01 de agosto del 2017

**Señora
Diana Carolina Vásquez Villalba
Presente.-**

De mi consideración:

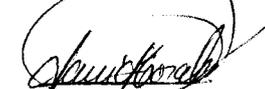
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BRAINWORK S.A., en su sesión del día de hoy, 01 de agosto del 2017, resolvió nombrarle PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En su calidad de Presidente y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, subrogando al Gerente General en su ausencia, falta o impedimento, ejerce la Representación Legal de manera individual sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía BRAINWORK S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de Julio de 2016 ante el Notario Trigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Alexander Christian Troya Delgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio de 2016, con el número 3.208. Mediante escritura pública otorgada el 12 de octubre de 2016, ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Ab. María Augusta Peña Vásquez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de noviembre de 2016, con el número 4962, la Compañía Aumentó su Capital, Prorrogó la Vigencia del Contrato Social y Reformó sus Estatutos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de especial consideración.

Atentamente,



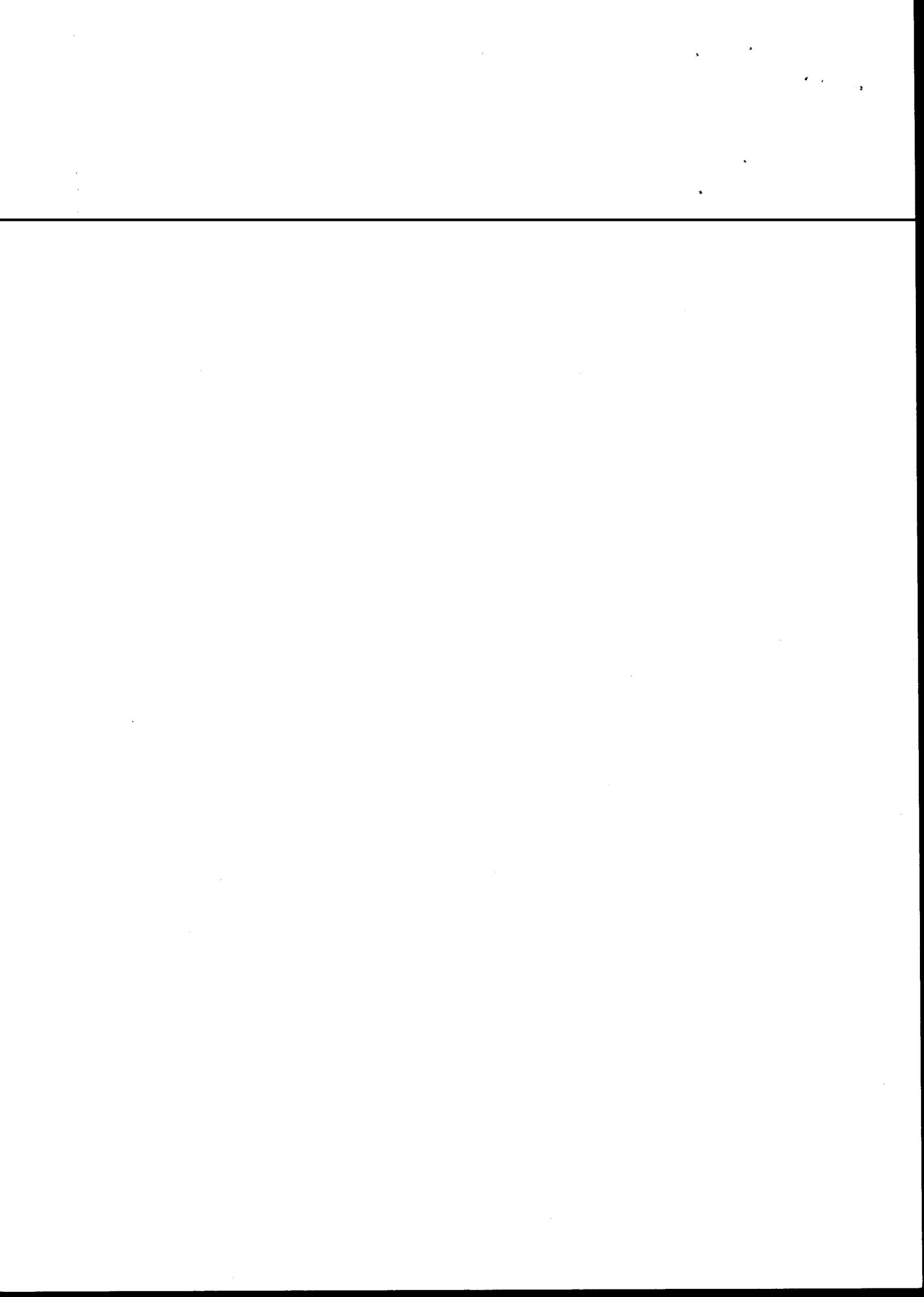
**David Enrique Morales Viteri
GERENTE GENERAL**

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía BRAINWORK S.A. realizada por la Junta General de Accionistas de la compañía efectuada el 01 de agosto del 2017.

Quito, 01 de agosto del 2017



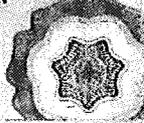
**Diana Carolina Vásquez Villalba
C.I. 1720547247**



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**VÁSQUEZ VILLALBA
 DIANA CAROLINA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN
GONZÁLEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1995-05-21**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**DANIEL FERNANDO
 ENRIQUEZ USUAY**

N. **172054724-7**


INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
SUPERIOR **INGENIERA** **E000012222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VÁSQUEZ LAURO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLALBA MARIA ESTHER
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-06-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-28

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No.
003 - 104 NÚMERO
1720547247 CÉDULA

VÁSQUEZ VILLALBA DIANA CAROLINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN
CARCELEN
 PARROQUIA

CIRCUSCRIPCIÓN: **1**
 ZONA: **7**




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS
 TU DECISIÓN

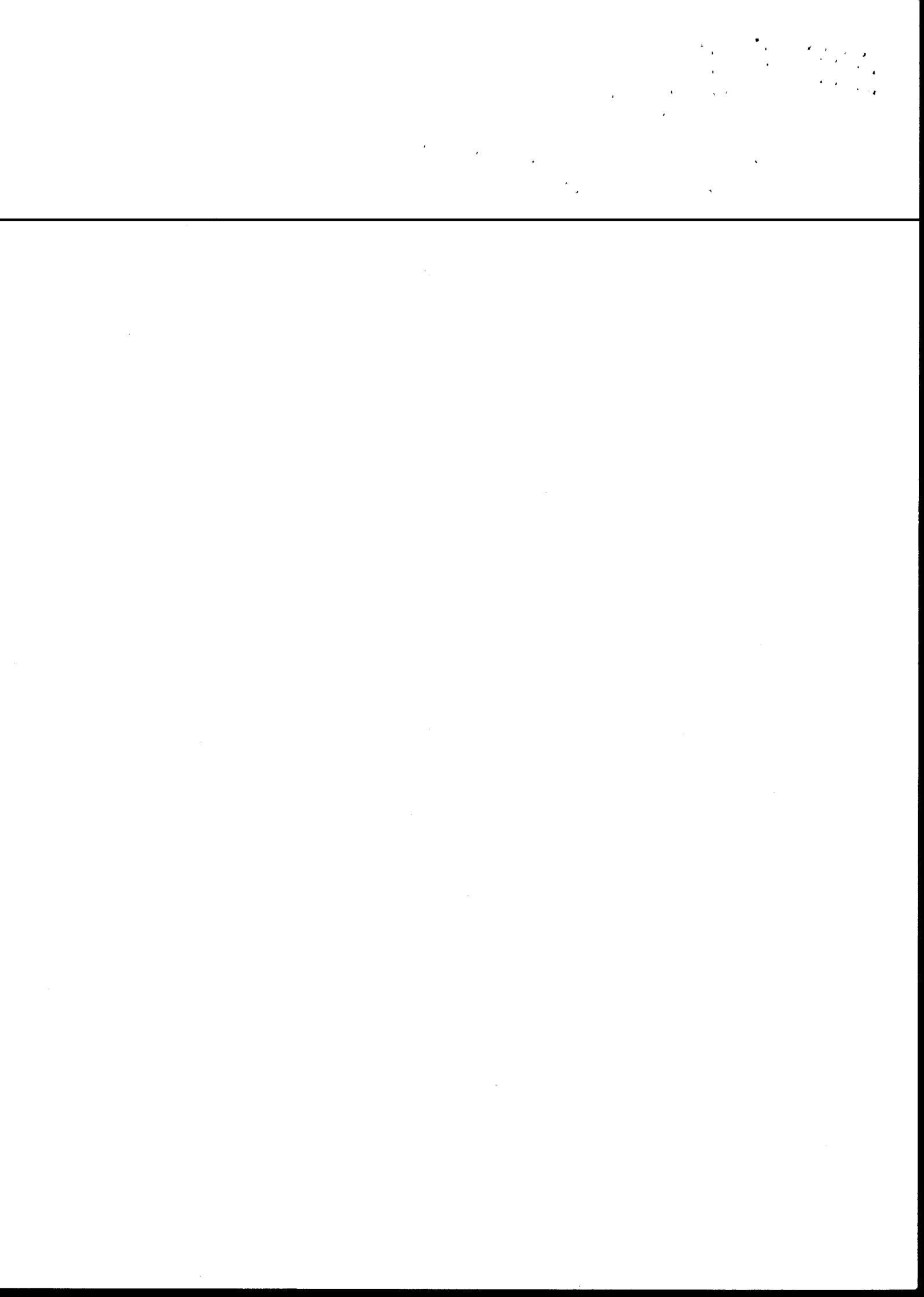
CIUDADANA (O):

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

[Signature]
 FJ PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM M.J.



Quito, 01 de agosto del 2017

**Señor
David Enrique Morales Viteri
Presente.-**

De mi consideración:

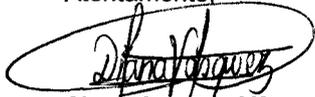
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BRAINWORK S.A., en su sesión del día de hoy, 01 de agosto del 2017, resolvió nombrarle GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En su calidad de Gerente General y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía BRAINWORK S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de Julio de 2016 ante el Notario Trigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Alexander Christian Troya Delgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio de 2016, con el número 3.208. Mediante escritura pública otorgada el 12 de octubre de 2016, ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Ab. María Augusta Peña Vásquez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de noviembre de 2016, con el número 4962, la Compañía Aumento su Capital, Prorrogó la Vigencia del Contrato Social y Reformó sus Estatutos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de especial consideración.

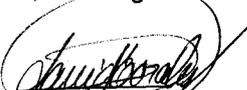
Atentamente,



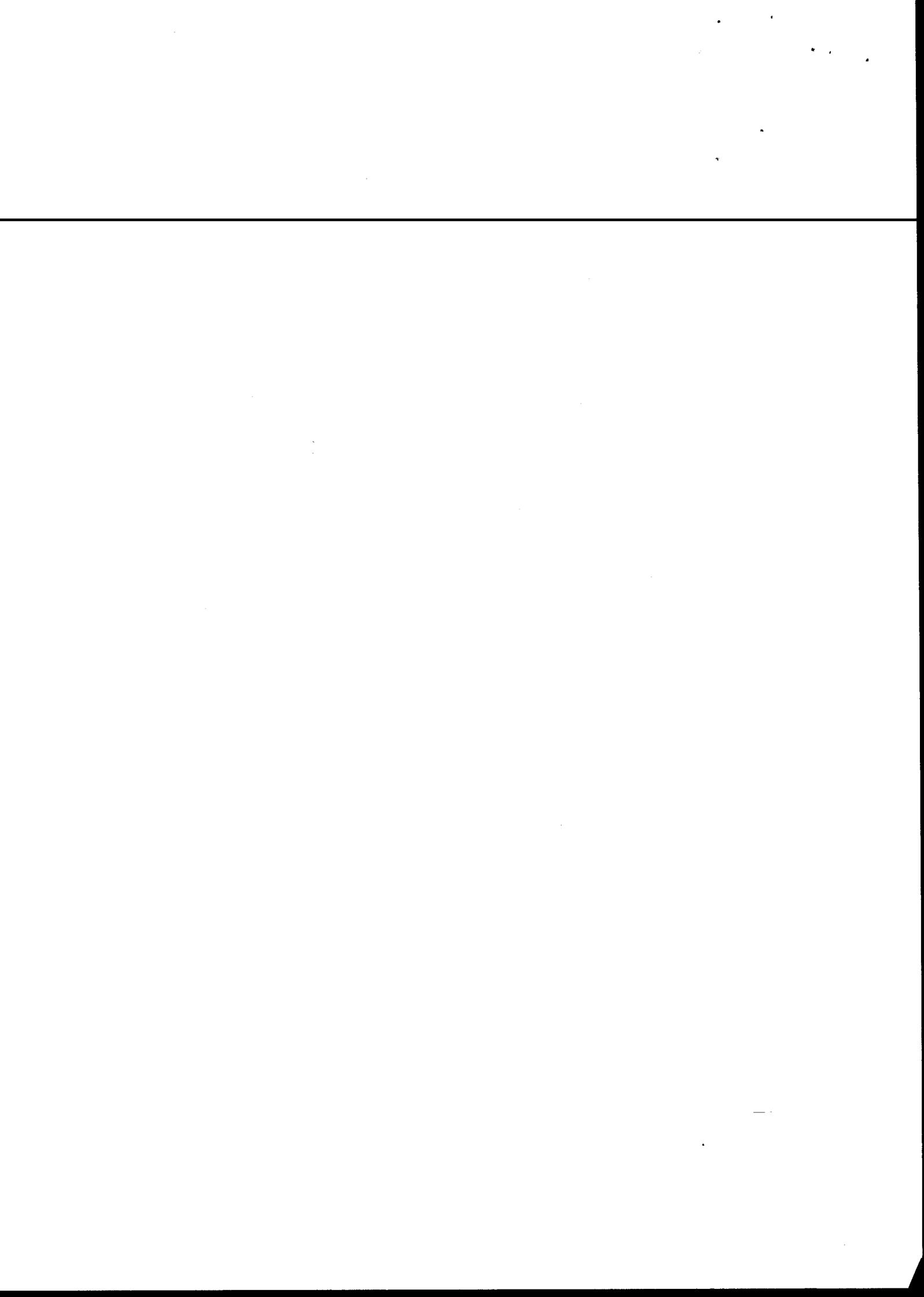
**Diana Carolina Vásquez Villalba
PRESIDENTE**

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía BRAINWORK S.A. realizada por la Junta General de Accionistas de la compañía efectuada el 01 de agosto del 2017.

Quito, 01 de agosto del 2017



**David Enrique Morales Viteri
C.I. 1706685631**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **170668863-1**
 CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES: **MORALES VITERI DAVID ENRIQUE**
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: **QUITO 27-04-1977**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO EN SISTEMAS AUTOMÁTICAS**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **Casado**
CLAUDIA X BANCHEZ BRICERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ING. ELECTRONICA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MORALES MORALES ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VITERI NELLY CECILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2011-11-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-11-18**

DIRECCIÓN GENERAL FAMA DE CÉDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

011 JUNTA N.º
011-200 NÚMERO
1706688631 CÉDULA

MORALES VITERI DAVID ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES

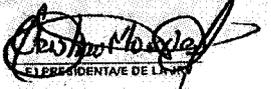
PROVINCIA: **QUITO**
 CANTÓN: **LA MADDALENA**
 PARROQUIA:

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
 ZONA: **3**

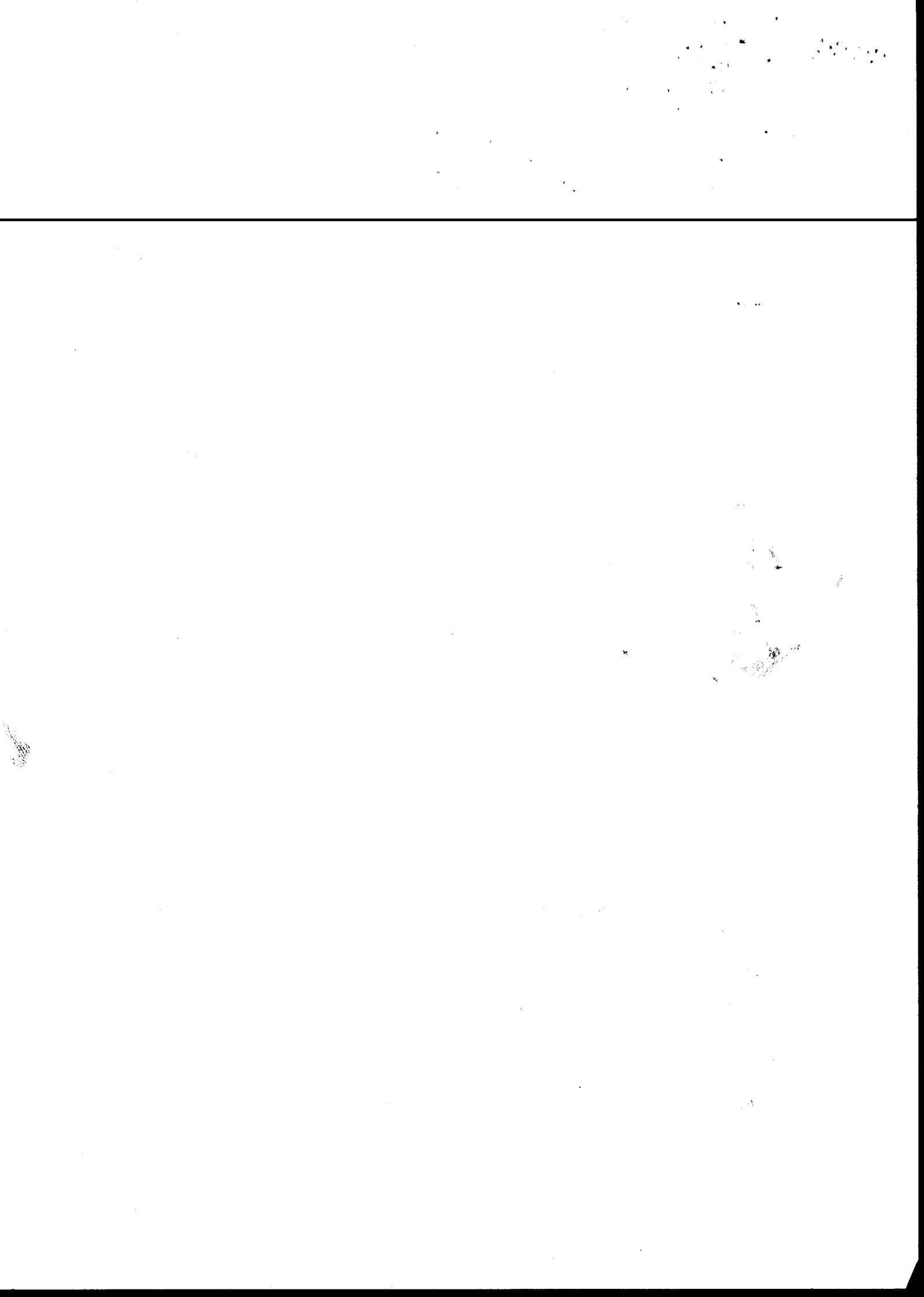



ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

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 JUNTA

IMPJGM MJ



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA**

BRAINWORK S.A.

MARTES 01 DE AGOSTO DE 2017

En la ciudad de Quito, a las 09H00 horas del día 01 de agosto de 2017, en la oficina principal de la empresa, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BRAINWORK S.A.

Preside la Junta, el señor David Enrique Morales Viteri, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Diana Carolina Vásquez Villalba. Comparecen también a la Junta, como únicos accionistas de la compañía, el señor Diego Anibal Heredia Sandoval, el señor David Enrique Morales Viteri, la señora Diana Carolina Vásquez Villalba, la señora María Cristina Guerra Valencia, el señor Wilson Daniel Calderón Cortez, el señor Daniel Antonio Carrillo Martínez y el señor Pablo Santiago Quevedo Viera.

La Secretaria informa que se ha constatado que han concurrido a la presente Junta, los propietarios de 5000 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo cual se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.

El Señor Presidente Ad-hoc, dispone se dé lectura por Secretaria al orden del día:

- 1) Aceptación de la renuncia del Gerente General de la Compañía;
- 2) Aceptación de la renuncia del Presidente de la Compañía;
- 3) Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía;
- 4) Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía.

El Señor Presidente Ad-hoc, con la aceptación unánime de los señores accionistas, declara legalmente instalada la presente sesión de conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la compañía, con lo cual empieza a tratarse el único punto del orden del día.

Primer punto: Aceptación de la renuncia del Gerente General de la Compañía:

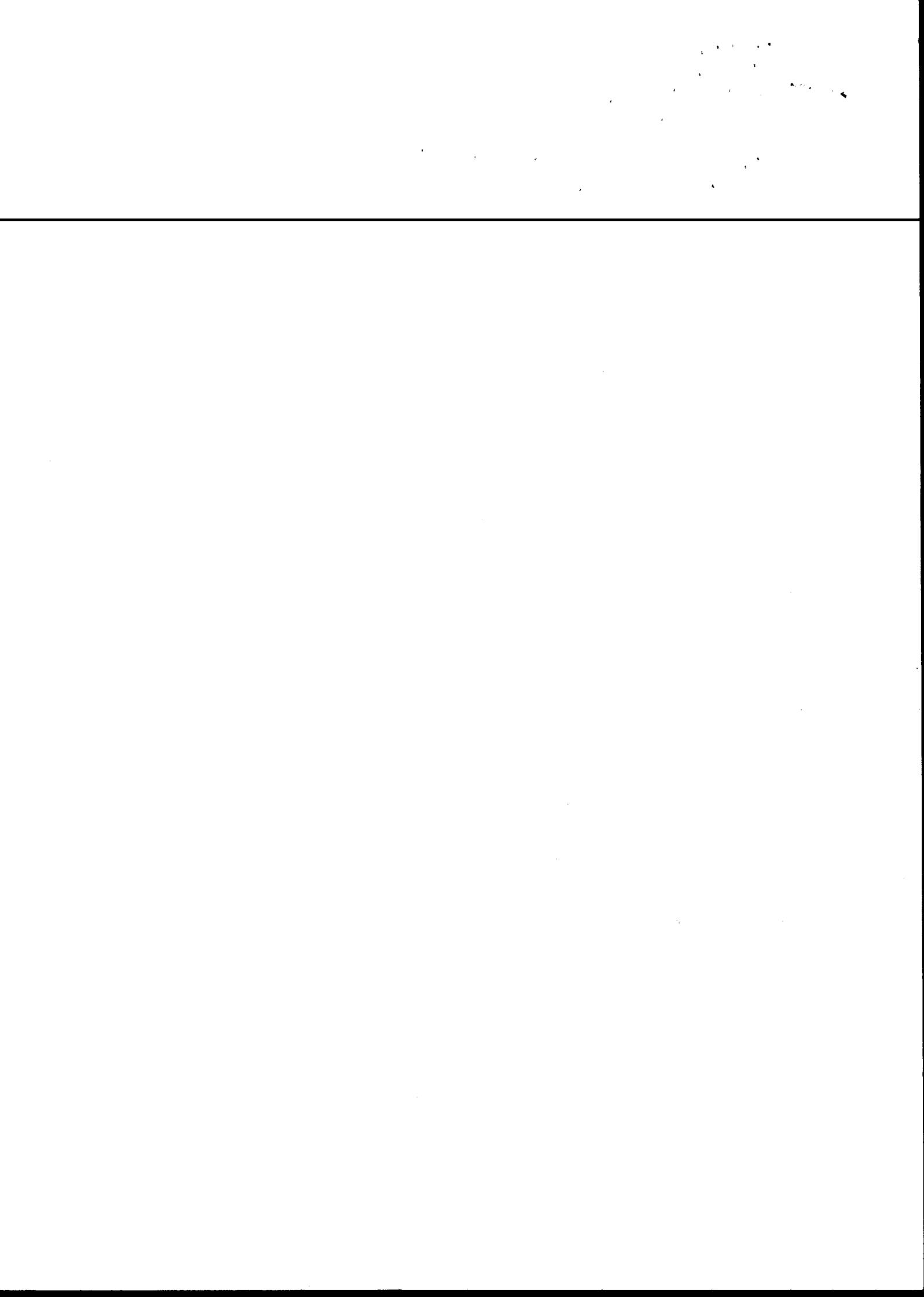
El Señor Presidente Ad-hoc toma la palabra y señala que el señor Pablo Santiago Quevedo Viera, ha manifestado su voluntad de renunciar al cargo de Gerente General de la compañía, según consta del documento de renuncia presentado y que se adjunta a la presente Acta.

Luego del análisis correspondiente y las explicaciones del caso, la Junta con la conformidad de todos los accionistas concurrentes, resuelve aceptar la renuncia del señor Pablo Santiago Quevedo Viera al cargo de Gerente General de la compañía.

Segundo punto: Aceptación de la renuncia del Presidente de la Compañía:

El Señor Presidente Ad-hoc toma la palabra y señala que el señor Daniel Antonio Carrillo Martínez ha manifestado su voluntad de renunciar su cargo de Presidente de la compañía, según consta del documento de renuncia presentado y que se adjunta a la presente Acta.

Luego del análisis correspondiente y las explicaciones del caso, la Junta con la conformidad de todos los accionistas concurrentes, resuelve aceptar la renuncia del señor Daniel Antonio Carrillo Martínez a su cargo de Presidente de la compañía.



Tercer punto: Designación del nuevo Gerente General de la Compañía:

El Señor Presidente Ad-hoc toma la palabra y señala que de conformidad con lo aprobado en el punto anterior, y de acuerdo a lo previsto en el artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, corresponde a la Junta General la designación del nuevo Gerente General.

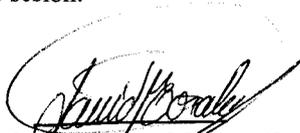
Luego del análisis correspondiente y las deliberaciones del caso, la Junta con la conformidad de todos los accionistas concurrentes, resuelve designar al señor David Enrique Morales Viteri como Gerente General, por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, no pudiendo separarse de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Cuarto punto: Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía:

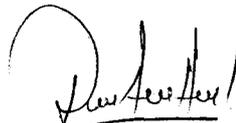
El Señor Presidente Ad-hoc, toma la palabra y señala que de conformidad con lo aprobado en el punto anterior, y de acuerdo a lo previsto en el artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, corresponde a la Junta General la designación del nuevo Presidente.

La Junta, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve designar a la señora Diana Carolina Vásquez Villalba como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, no pudiendo separarse de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

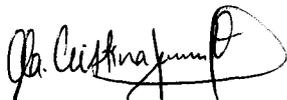
Agotado el orden del día y sin más puntos por tratar, el señor Presidente Ad-hoc dispone un receso a fin de que Secretaría pueda elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta, misma que es aprobada por la Junta con la conformidad de todos los accionistas presentes. Siendo las 11H00 horas, el señor Presidente Ad-hoc declara concluida la presente sesión.



David Enrique Morales Viteri
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC



Diego Aníbal Heredia Sandoval
ACCIONISTA



María Cristina Guerra Valencia
ACCIONISTA



Diana Carolina Vásquez Villalba
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA



Wilson Daniel Calderón Cortez
ACCIONISTA



Daniel Antonio Carrillo Martínez
ACCIONISTA



Pablo Santiago Quevedo Viera
ACCIONISTA

