

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DESARROLLO Y  
EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES JARAMILLO-CUEVA  
“TTYC S.A.”,**

En la ciudad de Loja, en el local de la Compañía situado en el Barrio Perpetuo Socorro, en la calle Manuel José Aguirre Peatonal y Venezuela 13-96, a los 10 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 16h00 se instala la Junta General de Accionistas Desarrollo y Explotación de Aplicaciones Móviles Jaramillo-Cueva “TTYC S.A.”.- Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Renzo Damián Jaramillo Cueva y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Ricardo Damián Montenegro Cueva. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

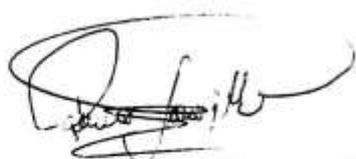
**PRIMER PUNTO: Designación del Comisario Principal y Suplente.** - Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía Desarrollo y Explotación de aplicaciones Móviles Jaramillo-Cueva “TTYC S.A.”, conforme lo determina el estatuto de la Compañía en su artículo decimo.

**Primer Punto del Orden del Día.** - Toma la palabra el presidente de la junta, quien da la bienvenida e informa sobre lo que determinan los Estatutos de la Compañía y solicita a los accionistas se considere el Nombre de Nelson Roberto Robles Díaz, con cedula Nro. 110385495-4, domiciliado en la ciudad de Loja, para que realice las actividades de Comisario y el nombre de Pablo David Ayala Pesantez, con cedula Nro. 1103878276, domiciliado en la ciudad de Loja, para que realice las funciones de Comisario Suplente, se somete a votación y es aceptado por unanimidad que el Ing. Nelson Roberto Robles

Díaz, sea designado como Comisario de la Compañía Desarrollo y Explotación de aplicaciones Móviles Jaramillo-Cueva "TTYC S.A", y como suplente al Ab. Pablo David Ayala Pesantez.

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

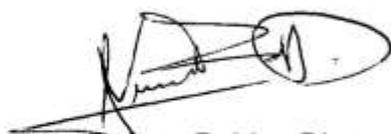
Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión siendo las 17h30 del 10 de marzo de 2017.



Sr. Renzo Damián Jaramillo Cueva  
**PRESIDENTE DE "TTYC S.A"**  
C.C. 110404291-4



Sr. Ricardo Damian Montenegro Cueva  
**SECRETARIO AD-HOC**  
C.C 110511541-2



Ing. Nelson Robles Diaz  
C.C. 110385495-4  
**COMISARIO**



Ab. Pablo David Ayala P.  
C.C. 110387827-6  
**COMISARIO SUPLENTE**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN


 CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**AYALA PESANTEZ PABLO DAVID**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 LOJA  
 LOJA  
 SAN SEBASTIAN  
 FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-20  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 DIANA MARIZOL  
 VALDIVEZO RODRIGUEZ

No. 110387827-6



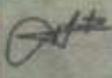
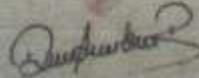

INSTITUCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ABOGADO**

V444374242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**AYALA BERMEJO JOSÉ ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PESANTEZ GONZALEZ JANETH AMELIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 LOJA  
 2013-04-10

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2023-04-10






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2016



**004** JUNTA No.  
**004 - 060** NUMERO  
**1103878276** CÉDULA

**AYALA PESANTEZ PABLO DAVID**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



LOJA PROVINCIA  
 LOJA CANTÓN  
 SAN SEBASTIAN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 ZONA



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ROBLES DIAZ NELSON ROBERTO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOJA**  
SUFRE  
FECHA DE NACIMIENTO **1980-01-01**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ANA GABRIELA ASTUDILLO GALARZA**

Nº **110385495-4**





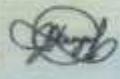
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** E33332642

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ROBLES FREIRE NELSON EPREN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **DIAZ VIVANCO DIANA ENITH**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**LOJA**  
**2015-01-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-01-20**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**029** JUNTA Nº **029 - 370** NUMERO **1103854954** CÉDULA

**ROBLES DIAZ NELSON ROBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**LOJA** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**LOJA** CANTÓN **ZONA**  
**SAN SEBASTIAN** PARROQUIA




**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CUADRIANA (C)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUPRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**F. PRESIDENCIAL DE LA JRV**

