

**Ande**<sub>ordo</sub>

**Soft**<sub>ware</sub>



Quito, 1 de Junio del 2020

Señor

Juan Francisco Ordóñez Baca

Presente.-

Estimado Señor Ordóñez:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía 'ANDEORDO SOFTWARE Cia. Ltda.' reunida el 1ro de Junio del 2020, se le reeligió como Gerente General de la misma, para un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo Noveno de los Estatutos Sociales.

'ANDEORDO SOFTWARE Cia. Ltda.' se constituyó por escritura pública otorgada el 27 de Abril del 2017, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, del Doctor Rómulo Josecito Pallo Quisilema, y, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Mayo del 2017.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Sta. María Emilia Ordóñez Sevilla

CC: 1715987127

Presidente.-

Razón de Aceptación: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 1 de Junio del 2020

Sr. Juan Francisco Ordóñez Baca

CC: 1704475936

**Ande**<sub>ordo</sub>



**Soft**<sub>ware</sub>

Quito, 1 de Junio del 2020

Acta de Junta General Extraordinaria de socios de Andeordo Software Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, siendo las 2 p.m. del día 1 de Junio del 2020 se reunieron los socios de Andeordo Software Cia. Ltda., conforme a la convocatoria realizada el 15 de Mayo 2020, con el objeto de renombrar por dos años más, al Gerente General. Estuvieron presentes los siguientes socios:  
Juan Francisco Ordóñez Baca con el 90% de participación de la empresa  
María Emilia Ordóñez Sevilla con el 5% de participación de la empresa

La junta procede al siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Reelección de Gerente General.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión: Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión a la Señorita María Emilia Ordóñez Sevilla y como secretario al señor Juan Francisco Ordóñez Baca.

2. Verificación del quórum de la reunión. El secretario verificó que se encontraban presentes, Juan Francisco Ordóñez Baca con el 90% de acciones y María Emilia Ordóñez Sevilla con el 5% de acciones, equivalente al 95% de las acciones de la compañía, existiendo por tal motivo, según artículo Octavo de las escrituras de la compañía, quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

3. Reelección de Gerente General. El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en las escrituras de la compañía para proceder a reelegir al Gerente General, pone en consideración de la junta, la reelección como Gerente General, por un periodo de dos años más, al señor Juan Francisco Ordóñez Baca.

La reelección es aprobada por unanimidad.

4. Lectura y Aprobación del Acta. El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente

María Emilia Ordóñez Sevilla

CC:1715987127

Secretario

Juan Francisco Ordóñez Baca

CC: 1704475936

<b>TRÁMITE NÚMERO:</b> 20284
*7807419BBHJQSM*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**ACTA DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	16110
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	26/06/2020
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	7646
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	01/06/2020
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	01/06/2020
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	ANDEORDO SOFTWARE CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo
1704475936	ORDÓÑEZ BACA JUAN FRANCISCO	GERENTE GENERAL

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1790 DEL 02/05/2017 NOT. 4 DEL 27/04/2017.-
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
---

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2020

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103