

Ambato, 10 de Octubre de 2017

Señor
JAIRO JAVIER COBO ROMO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.**, legalmente reunida el diez de Octubre del dos mil diecisiete, resolvió, por unanimidad, designarle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de tres años. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto.

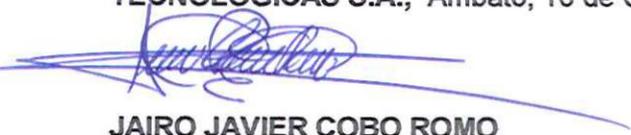
El estatuto de la compañía, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Ambato, el dos de Mayo del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número trescientos siete (307), el diecinueve de Junio del año dos mil seis.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


José Xavier Balarezo Freire
GERENTE GENERAL

Yo, **JAIRO JAVIER COBO ROMO**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.**, Ambato, 10 de Octubre de 2017.


JAIRO JAVIER COBO ROMO
PRESIDENTE
c.c. 160067838-5

REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUCION ECUATORIANA DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACION PERSONAL

1600678285

CORREO
 CIUDADANIA
 APELLIDO Y NOMBRE
CORO ROMO
JAVIER

UBICACION
 TINGURAKA
 BARRIO
 BARRIO

FECHA DE NACIMIENTO 1986-11-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADUAL SOLTERO





REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUCION ECUATORIANA DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACION PERSONAL

1600678285

CORRO ROMO
JAVIER

FECHA DE NACIMIENTO 1986-11-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADUAL SOLTERO





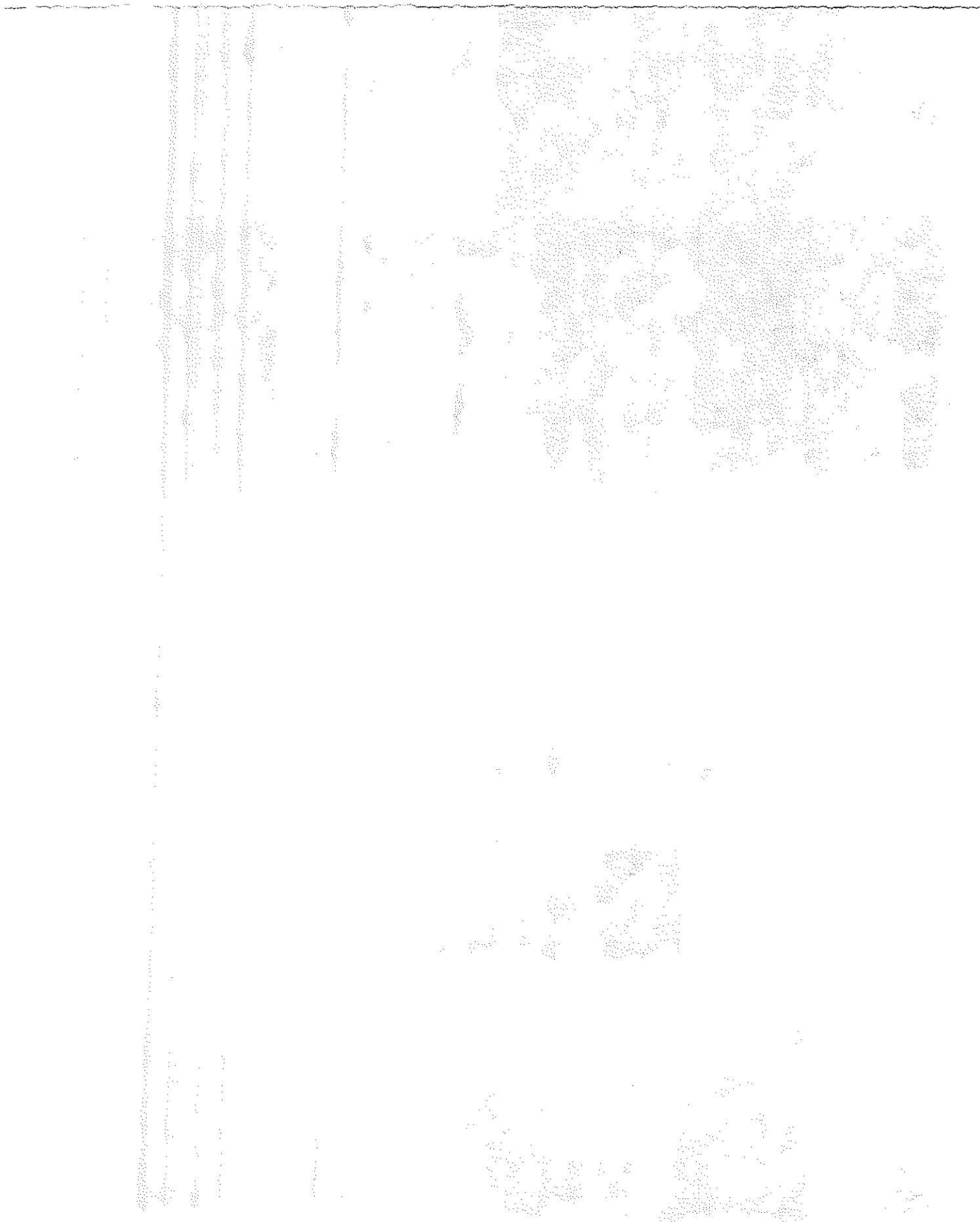
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2011
 PARA ASISTIR

006 **008 - 052** **1600678285**
 SANTA FE VARIANTE CIUDAD

CORO ROMO JAVIER
 APELLIDO Y NOMBRE

TINGURAKA **CIRCONDSCRIPCION**
PROVINCIA
BARRIO
CANTON **ZONA**
BARRIO
PARROQUIA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el diez de Octubre del año dos mil diecisiete, a las once horas, en la sede social de la compañía **FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.**, ubicada en la calle Arosemena Monroy s/n y Avenida Víctor Hugo, se encuentran presentes los siguientes accionistas: **LUIS FRANCISCO QUIROGA SORIA**, propietario de mil novecientas noventa y nueve acciones; y, señor **JOSÉ XAVIER BALAREZO FREIRE**, propietario de una acción. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente la señorita **Diana Esmeralda Quiroga Aillón**, Presidenta de la compañía. Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el señor **Luis Francisco Quiroga Soria**, mociona que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORITA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta la señorita **Diana Esmeralda Quiroga Aillón**, Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, señor **José Xavier Balarezo Freire**. La señorita Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORITA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.**

Interviene la señorita **Diana Esmeralda Quiroga Aillón**, quien manifiesta que por razones de índole personal, presenta su renuncia irrevocable al cargo de Presidenta de la compañía. El señor **Luis Francisco Quiroga Soria** mociona que se acepte la renuncia presentada, agradeciéndole por los valiosos servicios prestados a la compañía. La moción es apoyada por todos los accionistas. La señorita Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.**, resuelve, por unanimidad, aceptar la renuncia presentada por la señorita **Diana Esmeralda Quiroga Aillón** al cargo de **PRESIDENTA**, agradeciéndole por los valiosos servicios prestados a la compañía.

La señorita Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Interviene el señor José Xavier Balarezo Freire, quien mociona que se designe como Presidente de la compañía al señor Jairo Javier Cobo Romo, moción que es apoyada por todos los accionistas. La señorita Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar al señor **JAIRO JAVIER COBO ROMO** como **PRESIDENTE** de la compañía **FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.**, por el período de tres años previsto en el estatuto.

Por no tener otro asunto que tratar, la señorita Presidenta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

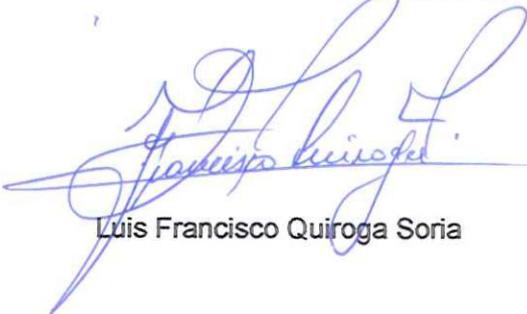
Por Secretaría se lee el acta y el señor José Xavier Balarezo Freire, mociona que se la apruebe. La señorita Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señorita Presidenta agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las ~~once~~ **once horas cuarenta minutos**.


Diana Esmeralda Quiroga Aillón
PRESIDENTA


José Xavier Balarezo Freire
SECRETARIO - GERENTE GENERAL


Luis Francisco Quiroga Soria

