

Quito D.M., 8 de Agosto del 2017

Señora
ANA LUCIA MONCAYO VILLAVICENCIO
Ciudad.

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.**, en reunión celebrada el 7 de Agosto del 2017, resolvió reelegirla en las funciones de **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS (5) años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Teniendo en consecuencia, todas las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía constituida mediante Escritura Pública otorgada el 13 de Junio de 1994, ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 23 de Agosto de 1994, bajo el número 1982; y se dio un Aumento de Capital, Cambio de Razón Social, Reforma del Objeto Social y Reforma de Estatutos, otorgada mediante Escritura Pública, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 15 de Mayo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1 de Agosto del 2007, bajo el número 2221, tomo 138.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la **PRESIDENTA** le subrogara el **GERENTE GENERAL**.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en la funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

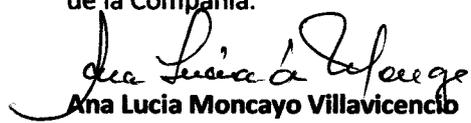
Muy Atentamente,



Ing. José Luis Monge Moncayo
Secretario Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito, D.M., 8 de Agosto del 2017

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía **MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Ana Lucia Moncayo Villavicencio
C.I. 170389173-7



Quito D.M., 8 de Agosto del 2017

Señor Ing.
RAUL ERNESTO MONGE PROAÑO
Ciudad.

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.**, en reunión celebrada el 7 de Agosto del 2017, resolvió reelegirlo en las funciones de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS (5) años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Teniendo en consecuencia, todas las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía constituida mediante Escritura Pública otorgada el 13 de Junio de 1994, ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 23 de Agosto de 1994, bajo el número 1982; y se dio un Aumento de Capital, Cambio de Razón Social, Reforma del Objeto Social y Reforma de Estatutos, otorgada mediante Escritura Pública, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 15 de Mayo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1 de Agosto del 2007, bajo el número 2221, tomo 138.

En caso de falta, ausencia o impedimento del **GERENTE GENERAL** le subrogara la **PRESIDENTA**.

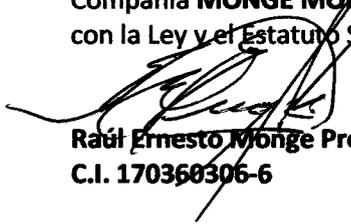
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en la funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,


Ing. José Luis Monge Moncayo
Secretario Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito, D.M., 8 de Agosto del 2017

En esta fecha acepto la designación de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Raúl Ernesto Monge Proaño
C.I. 170360306-6



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

No. **170360306-6**



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MONGE PROANO
 RAUL ERNESTO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO**
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1953-03-05**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ANA LUCIA
 MONCAYO V**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E333311222

000665036

ICM 15 04 208 28

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONGE RAUL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PROANO JUANA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2015-06-09**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-09




DIRECTOR GENERAL

REGISTRA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

026
 JUNTA No.

026 - 046
 NÚMERO

1703603066
 CÉDULA

MONGE PROANO RAUL ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN
CUMBAYA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
 ZONA:




CNE
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
 GARANTIZAMOS
 TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTE DE LA JUR. M.P. DOM. 11





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



No. **170389173-7**

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MONCAYO VILLAVICENCIO
ANA LUCIA**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1954-04-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**RAUL ERNESTO
MONGE PROAÑO**



INSTRUCCIÓN

SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

MAGISTER

V444314242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

MONCAYO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

VILLAVICENCIO GLORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2015-05-15

FECHA DE EXPIRACIÓN

2025-05-15

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FRIMA DEL CEDULADO



000847677



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



028
JUNTA No.

028 - 115
NÚMERO

1703891737
CÉDULA

MONCAYO VILLAVICENCIO ANA LUCIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

QUITO

CANTÓN

ZONA:

CUMBAYA

PARROQUIA



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]
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

IMP. IGM M.C.





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 7 días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 11H00 se reúnen los accionistas en las oficina principal de la Compañía Monge Moncayo Soluciones S.A., ubicada en la calle Juan de Herrera S6-251 y Jacopo Vignola, Primavera 2 Cumbaya, de esta ciudad de Quito Provincia de Pichincha, comparece por sus propios y personales derechos los señores: Raúl Ernesto Monge Proaño; y, la señora Ana Lucia Moncayo Villavicencio, ambos propietarios del cien por ciento (100%) de acciones de un dólar de los Estados Unidos De Norte América, encontrándose presente en su totalidad el capital social, suscrito y pagado de la compañía Monge Moncayo Soluciones S.A.

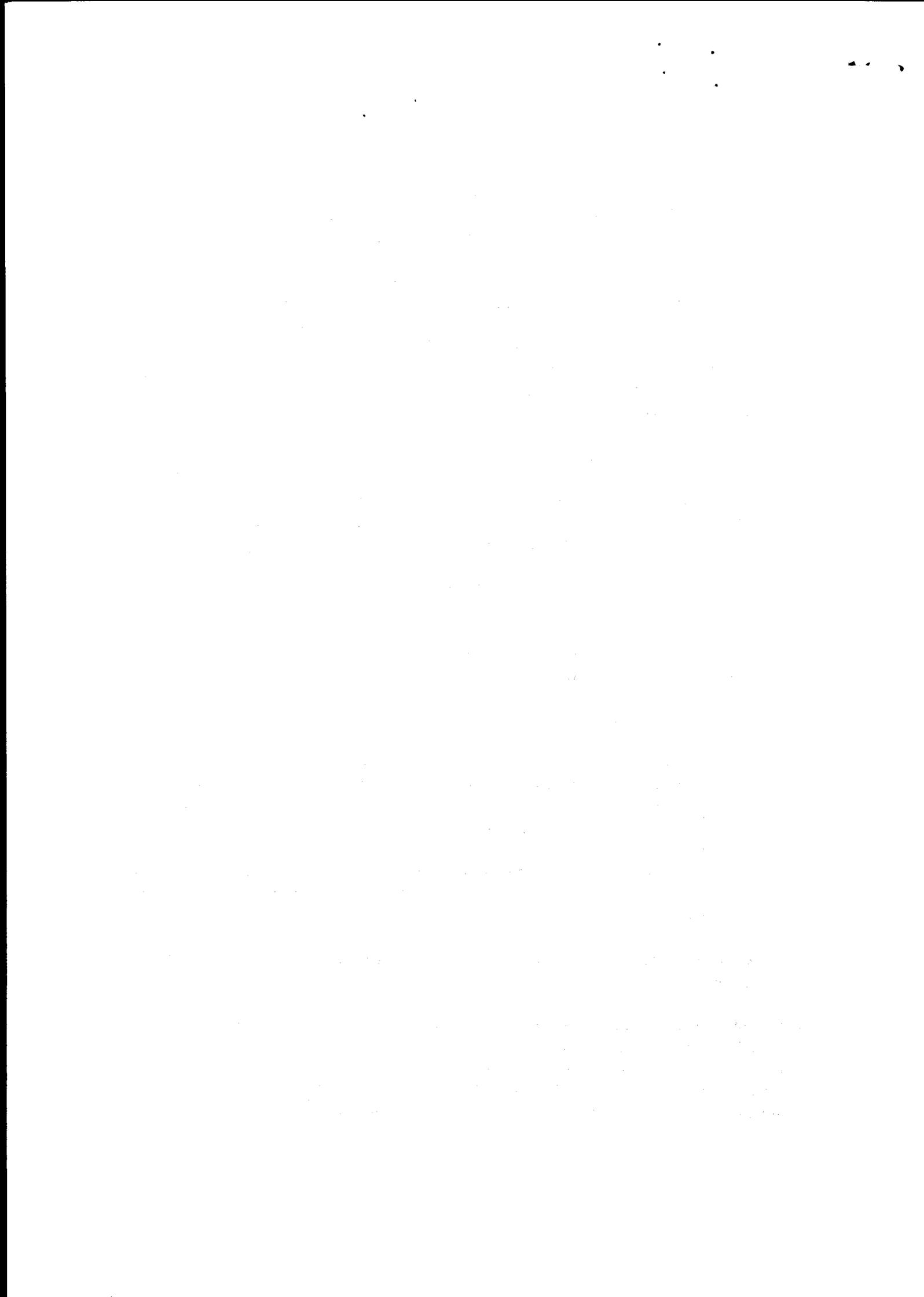
Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el Objeto de conocer y resolver el siguiente Orden del Día.

- 1.- Conocer, resolver sobre la renuncia presentada por la Sra. Ana Lucia Moncayo Villavicencio, Presidenta de la Compañía; y la designación de su reemplazo.
- 2.- Conocer, resolver sobre la renuncia presentada por el Ing. Raúl Ernesto Monge Proaño, Gerente General de la Compañía; y la designación de su reemplazo.
- 3.- Aprobación del Acta.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan, por unanimidad la celebración de esta Junta con el mencionado orden de día, y se instala la sesión a las 15H10, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la compañía, el ingeniero José Luis Monge Moncayo, comparece en calidad de secretario Ad- Hoc; y , la señora Ana Lucia Moncayo Villavicencio, comparece en calidad de Presidenta Ad- Hoc, misma que preside la junta, quien pregunta la aceptación de la misma, sin convocatoria previa, tal y como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa, para tratar el Orden del día:

- 1. Conocer y Resolver sobre la designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan, por unanimidad la celebración de esta Junta con el mencionado orden de día, y se instala la sesión a las 15H30 bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Ana Lucia Moncayo Villavicencio, con la presencia de los socios; Raúl Ernesto Monge Proaño, por sus propios y personales derechos, propietario de (9990) acciones ordinarias y nominativas de un dólar



de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) el valor nominal cada una; pagadas en un cien por ciento; y Ana Lucia Moncayo Villavicencio, por sus propios y personales derechos, propietaria de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) el valor nominal cada una; pagadas en un cien por ciento. Actúa como Secretario Ad-Hoc el Ingeniero José Luis Monge Moncayo.

A continuación la señora Presidenta Ad-Hoc, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, por lo que, la Junta General por unanimidad resuelve:

- 1. Autorizar la reelección de los señores: Ana Lucia Moncayo Villavicencio en el Cargo de PRESIDENTA, por el período estatutario de CINCO (5) años y con todas las atribuciones estatutarias; y al Ingeniero Raúl Ernesto Monge Proaño en el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de CINCO (5) años y con todas las atribuciones estatutarias.**

Se autoriza al Secretario Ad-Hoc para que notifique las presentes designaciones, recabe su aceptación, y proceda con las inscripciones de los nombramientos correspondientes en el Registro Mercantil.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidenta Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

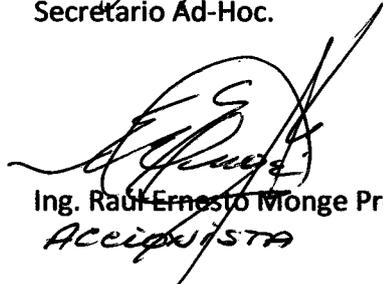
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

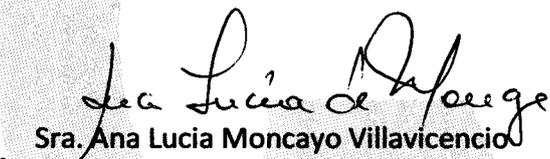
Se levanta la sesión a las 16h20.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta Ad-Hoc, los accionistas, y el señor secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.

Lo certifico
Quito, 7 de Agosto del 2017.


Ing. José Luis Monge Moncayo
Secretario Ad-Hoc.


Ing. Raúl Ernesto Monge Proaño
ACCIONISTA


Sra. Ana Lucia Moncayo Villavicencio
Presidenta Ad-Hoc


Sra. Ana Lucia Moncayo Villavicencio
ACCIONISTA

