

**STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA
MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**

5927

10

Quito, 11 de septiembre del 2017 ✓

Señor

Eduardo Alberto Amador González

Ciudad.-

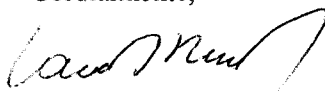
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía **"STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA."** (en adelante, la "Compañía"), en sesión llevada a cabo el día 11 de septiembre de 2017, acordó bien a elegirlo a usted como **GERENTE COMERCIAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, correspondiéndole a usted ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás facultades conferidas en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley.

La Compañía fue constituida bajo la denominación **ASTROLLANTAS CIA. LTDA.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diez de julio de mil novecientos noventa y dos. Reformada su razón social a **STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.** mediante escritura pública otorgada el veintisiete de agosto de dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gabriel Terán, e inscrita el diecinueve de septiembre de dos mil tres en el Registro Mercantil del mismo cantón; la Compañía reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de agosto de dos mil diecisiete.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Agradezco la designación efectuada a mi favor y con esta misma fecha acepto el cargo de Gerente Comercial de la Compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 11 de septiembre de 2017.



Eduardo Alberto Amador González
C.C. 090538957-3

10

**STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA
MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**

Quito, 11 de septiembre del 2017 ✓

Señor
Miguel Alfonso Pérez Aguilera
Ciudad.-

De mi consideración: ✓

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía "**STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**" (en adelante, la "Compañía"), en sesión llevada a cabo el día 11 de septiembre de 2017, acordó bien a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, correspondiéndole a usted ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás facultades conferidas en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley.

La Compañía fue constituida bajo la denominación **ASTROLLANTAS CIA. LTDA.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diez de julio de mil novecientos noventa y dos. Reformada su razón social a **STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada el veintisiete de agosto de dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gabriel Terán, e inscrita el diecinueve de septiembre de dos mil tres en el Registro Mercantil del mismo cantón, la Compañía reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de agosto de dos mil diecisiete. ✓

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

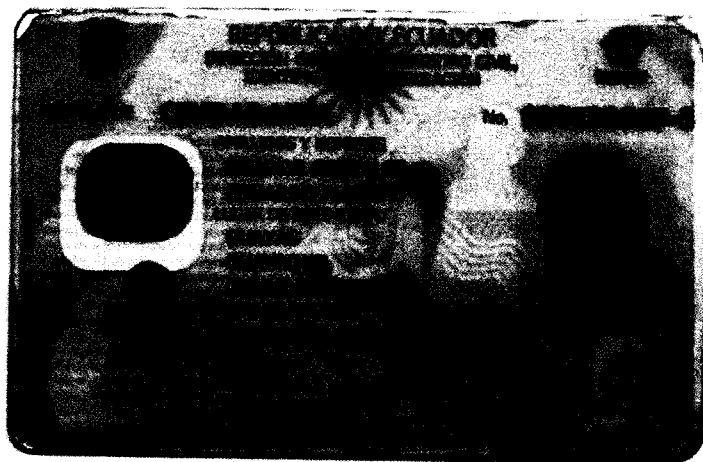


Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Agradezco la designación efectuada a mi favor y con esta misma fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 11 de septiembre de 2017. ✓



Miguel Alfonso Pérez Aguilera
No. de pasaporte 196596882



SECRETARIA DE VOTACION
SECCION DE REGISTRO CIVIL
TEHUACAN, HT

002
JUNTA No

002 - 007
MUNICIPIO

0000000573
CEREA

AMADOR GONZALEZ ENRIQUE ALBERTO
APELLIDO Y NOMBRES

CURVAS
PRELIMINAR

CURSOR
CANON

AMADOR
HACIENDA

CIRCUITO
POMA

0000000000

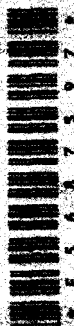
3

VISAS

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

La emisión de este documento no afecta los derechos de Guatemala sobre su territorio

Este pasaporte consta de 32 páginas / This passport contains 32 pages



REPÚBLICA DE GUATEMALA

Type / Type País / País / Country Code Pasaporte N. / Passport No.
OTM 110101 10000002
Nombre / Name PÉREZ AGUILERA
Apellido / Surname MIGUEL ALFONSO
Nacionalidad / Nationality GUATEMALTECA
Fecha de expedición / Date of issue 17 MAYO / MAY 76
Lugar de expedición / Place of issue GUATEMALA
Fecha de caducidad / Date of expiry 19 FEB / FEB 77
Identificación N. / ID No. 10000000101
Lugar de nacimiento / Place of birth GUATEMALA
Autoridad / Authority DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION
F0007007



REPÚBLICA DE GUATEMALA < MIGUEL ALFONSO PÉREZ AGUILERA

17 MAYO 1976 - 19 FEB 1977

VIRAS

06.03.17 41
MADRID - BARAJAS
A 043

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ENTRADA QUITO
24 ABR. 2017
EN 002
AMGP002 MIGRACION AMGP002

24.02.17 17
BARCELONA
A 014

MIGRACION
Guatemala
17 MAR 2017
GILDA NORTES
Delegación:

MIGRACION
Guatemala
22 ABR 2017
GILDA NORTES
Delegación:

MIGRACION
24 ABR 2017
Delegación:

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA
MERCADO MÓVIL CIA. LTDA."**

En Quito, el día 11 de septiembre del 2017, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en Av. Panamericana Norte y Av. García Moreno S/N, Conjunto de Bodegas San Jorge, Bodega B2, asiste el señor Xavier Rosales a nombre de BRIGHTSTAR CORP. y el señor Milton Carrera a nombre de BRIGHTSTAR VENTURE, LLC quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.

Por disposición de los socios preside la junta el Sr. Xavier Rosales y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
	PAGADO	
BRIGHTSTAR CORP.	\$4,275,000.00	4,275,000
BRIGHTSTAR VENTURE, LLC	\$ 225,000.00	225,000
TOTAL	\$4,500,000.00	4,500,000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al número de participaciones.

Los socios, por medio de su representante, resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Designar a Miguel Alfonso Pérez Aguilera como Gerente General.
2. Designar a Eduardo Alberto Amador González como Gerente Comercial.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. **DESIGNAR A MIGUEL ALFONSO PÉREZ AGUILERA COMO GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta e informa a los asistentes que en virtud de la reforma y codificación del estatuto social de la Compañía, otorgada mediante escritura pública el veintiocho de julio del dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de agosto de dos mil diecisiete, el cargo de Director General ha sido sustituido por el de Gerente General, para lo cual propone el nombre del actual Director General, el señor Miguel Alfonso Pérez Aguilera.

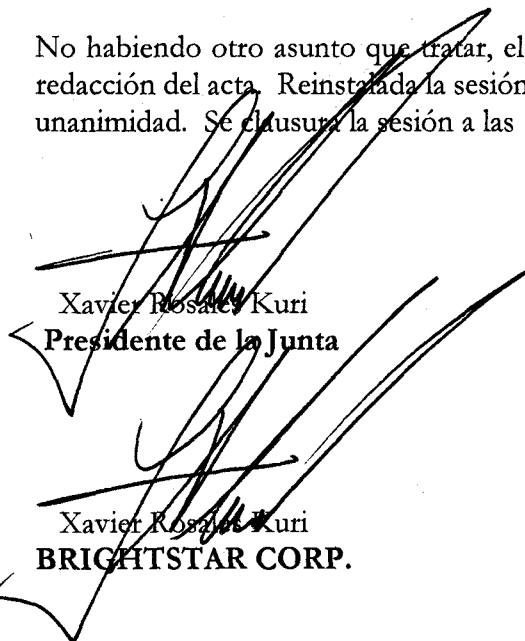
Luego de cortas deliberaciones la Junta por unanimidad resuelve designar a Miguel Alfonso Pérez Aguilera como Gerente General. Se autoriza al secretario de la junta, Sr. Milton Carrera, para que emita el respectivo nombramiento.

2. DESIGNAR A EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZÁLEZ COMO GERENTE COMERCIAL.

Toma la palabra el Presidente de la Junta e informa a los asistentes que en virtud de la reforma y codificación del estatuto social de la compañía, otorgada mediante escritura pública el veintiocho de julio del dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de agosto de dos mil diecisiete, es necesario designar a la persona que ocupará el nuevo cargo de Gerente Comercial, para lo cual propone el nombre del señor Eduardo Alberto Amador González.


Luego de cortas deliberaciones la Junta por unanimidad resuelve designar a Eduardo Alberto Amador González como Gerente Comercial. Se autoriza al secretario de la junta, Sr. Milton Carrera, para que emita el respectivo nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18h00 horas. Firman todos los presentes.

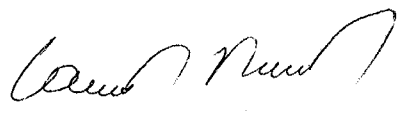


Xavier Rosales Kuri
Presidente de la Junta

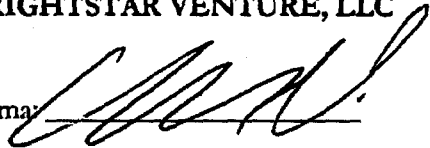
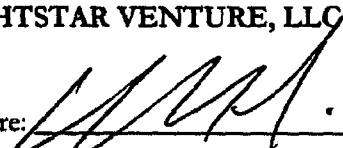
Xavier Rosales Kuri
BRIGHTSTAR CORP.



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc



Milton Carrera Proaño
BRIGHTSTAR VENTURE, LLC

<p>Señor Director General STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. Quito.-</p>	<p>Mr. General Director STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. Quito.-</p>
<p>De mi consideración:</p>	
<p>Por medio de la presente comunicamos a usted que hemos designado al señor:</p>	<p>Through the present we communicate that we have designated to Mr:</p>
<p>Rafael Rosales Kuri o Xavier Rosales Kuri o Milton Carrera Proaño</p>	<p>Rafael Rosales Kuri or Xavier Rosales Kuri or Milton Carrera Proaño</p>
<p>para que nos represente en la Junta General de Socios de STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. a celebrarse el día 11 de septiembre de 2017.</p>	<p>to represent us at the general meeting of partners of STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. to be held on September 11th, 2017.</p>
<p>Poseemos 225,000 participaciones de US \$ 1 cada una.</p>	<p>We have 225,000 entries from US \$ 1 each.</p>
<p>Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el presente poder.</p>	<p>I declare that I am legal and bylaws authorized to grant the present power.</p>
<p>Muy atentamente, BRIGHTSTAR VENTURE, LLC</p>	<p>Sincerely, BRIGHTSTAR VENTURE, LLC</p>
<p>Firma: </p>	<p>Signature: </p>
<p>Nombre: <u>OSCAR FUMAGALLI</u></p>	<p>Name: <u>OSCAR FUMAGALLI</u></p>
<p>Cargo: <u>Gerente</u></p>	<p>Position: <u>Manager</u></p>
<p>Fecha: <u>Septiembre 8, 2017</u></p>	<p>Date: <u>September 8, 2017</u></p>

Señor
Director General
STIMM SOLUCIONES
TECNOLOGICAS INTELIGENTES
PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.
Quito.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicamos a usted que hemos designado al señor:

Rafael Rosales Kuri o Xavier Rosales Kuri
o Milton Carrera Proaño

para que nos represente en la Junta General de Socios de STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. a celebrarse el día 11 de septiembre de 2017.

Poseemos 4,275,000 participaciones de US \$ 1 cada una.

Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el presente poder.

Muy atentamente,
BRIGHTSTAR CORP.

Firma: 

Nombre: NOEL MARSDEN

Cargo: VP, TESORERO CORPORATIVO

Fecha: Septiembre 8, 2017

Mr.
General Director
STIMM SOLUCIONES
TECNOLOGICAS INTELIGENTES
PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.
Quito.-

Through the present we communicate that we have designated to Mr.:

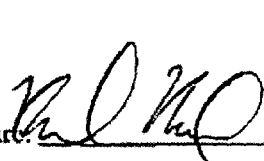
Rafael Rosales Kuri or Xavier Rosales Kuri
or Milton Carrera Proaño

to represent us at the general meeting of partners of STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. to be held on September 11th, 2017.

We have 4,275,000 entries from US \$ 1 each.

I declare that I am legal and bylaws authorized to grant the present power.

Sincerely,
BRIGHTSTAR CORP.

Signature: 

Name: NOEL MARSDEN

Position: V.P., Corporate Treasurer

Date: September 8, 2017