Quito, 17 de octubre de 2017

Sra. Ing.
Ing . Lourdes de la Luz Sánchez Gordon
Presente

De mi consideración:

*La Junta General Extraordinaria de Socios de "**INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CÍA. LTDA.**", en su sesión realizada el día 17 de octubre de 2017, resolvió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** y como tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Empresa, por el período de un año, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones señaladas en la Ley y Estatutos de la Compañía.*

INSOFT Informática y Software Cía. Ltda., se constituye el 05 de Agosto de 1996, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria 18 del Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita el 08 de abril de 1997 bajo el No. 810, Tomo 128.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

Santiago Zaldumbide

Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE,
Quito, 17 de octubre de 2017

Lourdes Sánchez

Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon
C.C. 1712471430

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

005
JUNTA No.

005 - 061
NÚMERO

1712471430
CÉDULA

SANCHEZ GORDON LOURDES DE LA LUZ
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 5

COCHAPAMBA
PARROQUIA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171247143-0

APELLIDOS Y NOMBRES [illegible]

LUGAR DE NACIMIENTO [illegible]

FECHA DE NACIMIENTO [illegible]

NACIONALIDAD [illegible]

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO [illegible]

INSTRUCCIÓN [illegible]

PROFESIÓN / OCUPACIÓN [illegible]

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANCHEZ EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GORDON TERESA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
[illegible]

FECHA DE EXPIRACIÓN
[illegible]

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

Quito, 17 de octubre de 2017

Sr. Ing.
Luis Santiago Zaldumbide Velasco
Presente

De mi consideración:

*La Junta General Extraordinaria de Socios de "**INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CÍA. LTDA.**", en su sesión realizada el día 17 de octubre de 2017, resolvió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE**, por el período de un año, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones señaladas en la Ley y Estatutos de la Compañía.*

INSOFT Informática y Software Cía. Ltda., se constituye el 05 de Agosto de 1996, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria 18 del Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita el 08 de abril de 1997 bajo el No. 810, Tomo 128.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

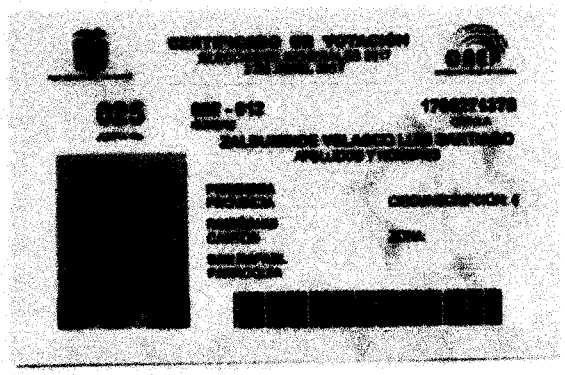
Lourdes Sánchez

Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE,
Quito, 17 de octubre de 2017

Santiago Zaldumbide

Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco
C.C. 1705271375



67624

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA "INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2017

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Tercera OE7-48 y Pasaje B, siendo las dieciséis horas, se reúnen las siguientes personas: Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon, como socia y representante de los Herederos Freddy Giovanny Albornoz Borja, el Ing. Edgar Sánchez Gordon, el Sr. José Luis Sánchez Gordon, el Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco, todos los presentes constituyen el 100% del Capital Social de la Empresa Insoft Informática y Software Cia. Ltda., y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1) **Designación de Gerente General de la Empresa**
2) **Designación de Presidente de la Empresa**

Preside la Junta la Ing. Santiago Zaldumbide Velasco, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Ing. Lourdes Sánchez Gordon Gerente General. El Presidente solicita que a través de la Sra. Secretaria se deje constancia de que se encuentra el 100% del capital pagado de la Compañía y de que se acepta como así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, y se procede a tratar el primer punto:

DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA

En forma unánime se decide elegir a la Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon, como Gerente General, quien tiene la amplia y suficiente representación legal de la Empresa con todas las atribuciones y deberes establecidos en las leyes pertinentes, los puntualizados en los estatutos y los que le otorgue la Junta General, para contraer obligaciones por un monto indeterminado, por el período de un año; se procede a tratar el segundo punto del orden del día:

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA EMPRESA

De la misma forma por unanimidad de los presentes se decide nombrar como Presidente de la Empresa al Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco por el período de un año.

Habiéndose tratado los puntos de orden del día, siendo las dieciséis horas treinta minutos, se da por terminada la Junta. El Secretario solicita treinta minutos de receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por todos los presentes.

Accionistas

Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon

CI: 171247143-02

Herederos Freddy Giovanny Albornoz Borja

CI: 170992900-2

Sr. José Luis Sánchez Gordon

CI: 170804174-2

Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco

CI: 170527137-5

Ing. Edgar Sánchez Gordon

CI: 170558317-5