

Quito, 26 de septiembre de 2017

Señor

**Tito Enrique Proaño Rosero.**

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"V&PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A."**, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía V&PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. fue constituida el 28 de abril del 2015, ante el Notario Décimo Séptima del Cantón Quito, Doctora Rocío Elina García Costales, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 05 de mayo del 2015.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, en cuya ausencia, falta o impedimento lo subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones en usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

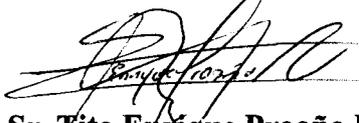
Atentamente,



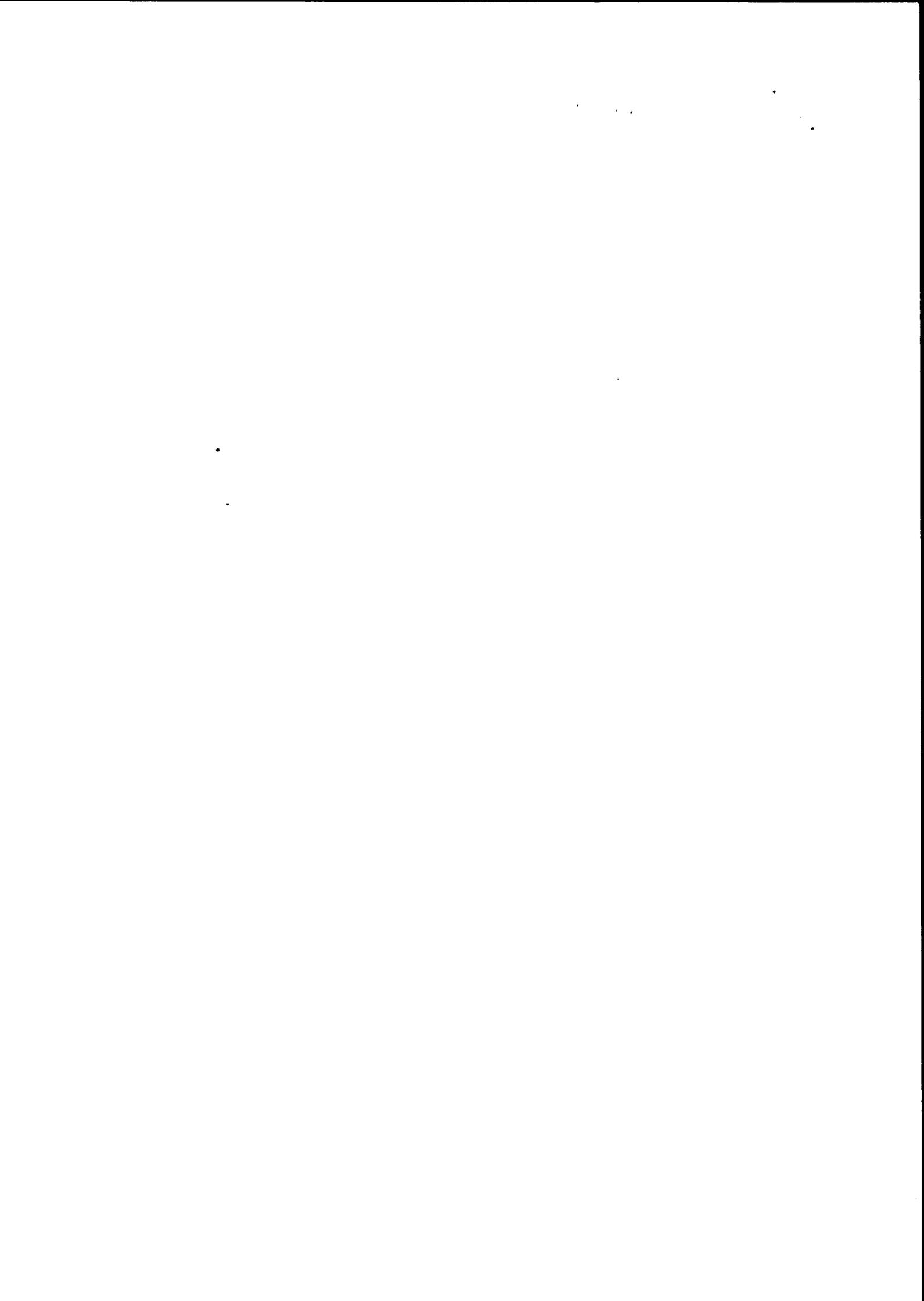
Alan Almeida Zurita  
SECRETARIO AD HOC

Lugar y fecha: Quito, 26 de septiembre del 2017.

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía **"V&PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A"**



**Sr. Tito Enrique Proaño Rosero.**  
C.C. 171725237-1



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

N. 171725237-1

**CELESTINO**  
**CELESTINO**  
**APellidos y Nombres**  
**PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2018-11-18**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2028-11-18**

**ESTADO CIVIL CASADO**  
**MADY BARBELA**  
**CAUSA VARIANTE**

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**MAGISTER**

**APellidos y Nombres del Padre**  
**PROAÑO TITO ENRIQUE**

**APellidos y Nombres de la Madre**  
**ROBERO MARIANA DE JESUS**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2018-11-18**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2028-11-18**

**V444003444**

**SECRETARÍA**

**SECRETARÍA**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL, 2017

**028**      **028 - 297**      **1717252371**  
 JUNTA N.      NÚMERO      CDSOLA

**PROAÑO ROSERO TITO ENRIQUE**  
**APellidos y Nombres**

**PROVINCIA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**QUITO**  
**CANTÓN**      **ZONA: 1**  
**ITCHIMBA**  
**PARROQUIA**

**SECRETARÍA**

**CNE**      **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**      **ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN**

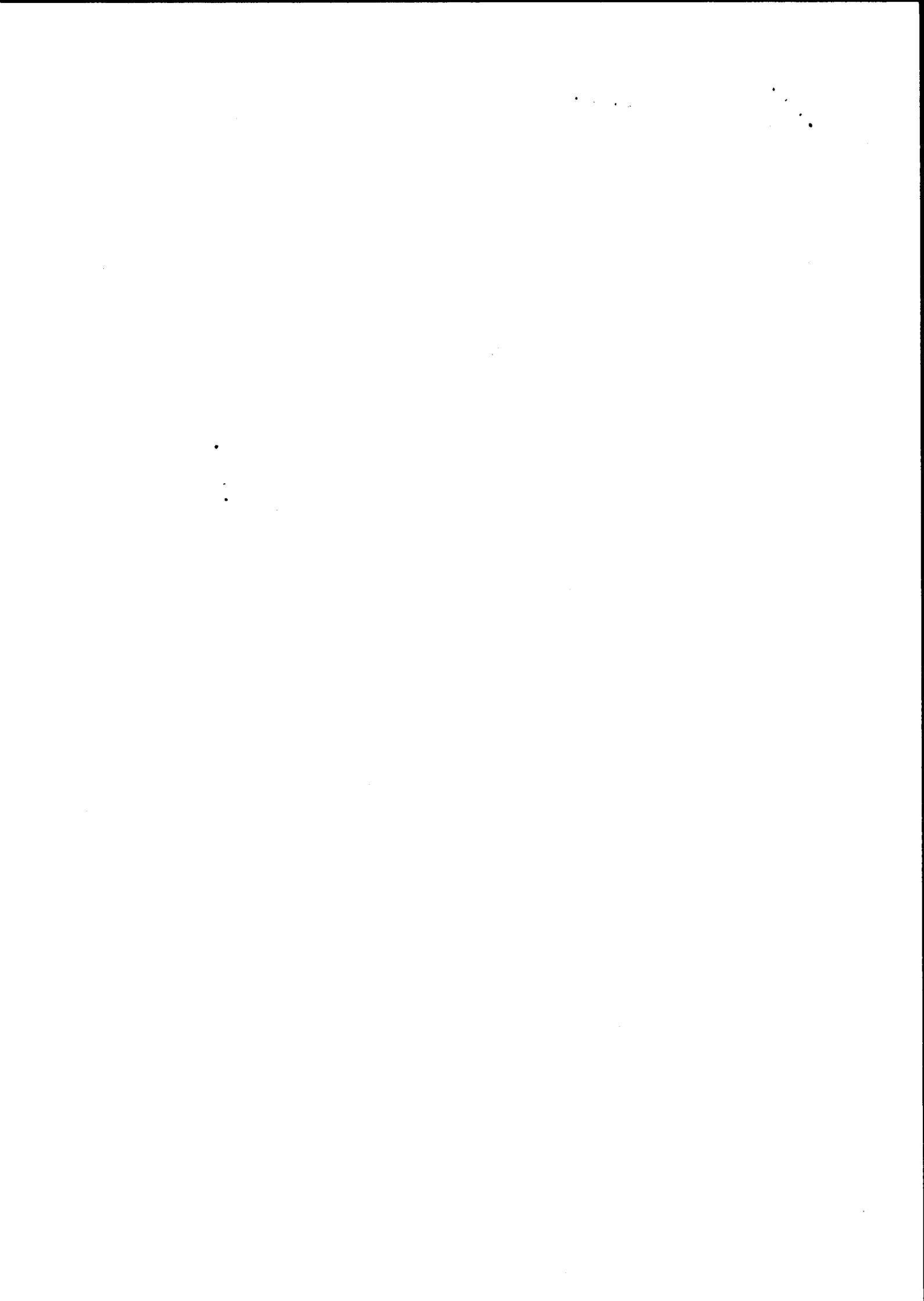
**CIUDADANA (O):**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

**SECRETARÍA**

**SECRETARÍA**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA V&PGROUP INGENIERIA  
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y seis días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señora Nancy Daniela Cadena Ramirez, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General de la Compañía.**
2. **Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h00 bajo la Presidencia de la señora Nancy Daniela Cadena Ramirez con la presencia de los accionistas de la Compañía: **CHRISTIAN FABRICIO VALAREZO MONTOYA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **CHRISTIAN RAMIRO CADENA RAMIREZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad hoc, el señor Alan Almeida Zurita.

A continuación, la señora Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, por lo que la Junta General resuelve, en su orden:

1. **Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General de la Compañía.**

La Junta de forma unánime acepta la renuncia presentada por el señor Christian Fabricio Valarezo Montoya, al cargo de Gerente General de la compañía.

2. **Conocer y resolver sobre la designación del Gerente General de la Compañía.**

La Junta de forma unánime decide elegir al señor TITO ENRIQUE PROAÑO ROSERO, en el cargo de Gerente General de la compañía V&PGROUP INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A., por el periodo estatutario de 5 años, contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

Se deja expresa constancia de la autorización que se otorga al Secretario Ad Hoc, para que comunique la presente designación y recabe la correspondiente aceptación.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día, para los cuales se instaló esta Junta General de Accionistas, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.



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

Se levanta la sesión a las 10h30.

Para constancia de lo expresado, firman los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc, que certifica en el lugar y fecha indicado.



**NANCY DANIELA CADENA RAMIREZ**  
**PRESIDENTA**



**ALAN ALMEIDA ZURITA**  
**SECRETARIO AD HOC**



**CHRISTIAN FABRICIO VALAREZO MONTOYA**  
**ACCIONISTA**



**CHRISTIAN RAMIRO CADENA RAMIREZ.**  
**ACCIONISTA**

