

Quito D. M. 17 de abril del 2017.

Señor

ALEXIS WLADIMIR RODRÍGUEZ PADILLA

Presente.-

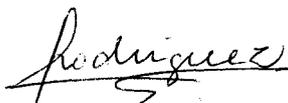
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN ONEPOINT S.A.**, reunida el 14 de abril de 2017, tuvo el acierto de designarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la mencionada empresa, por un periodo de **DOS (02)** años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Presidente. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o permanente del Gerente General, este será subrogado, con todas sus atribuciones, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por el Presidente.

Sus atribuciones constan en dicha Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 31 de marzo del 2015, ante la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Rocío Elina García Costales, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito Distrito Metropolitano, el 09 de abril del 2015.

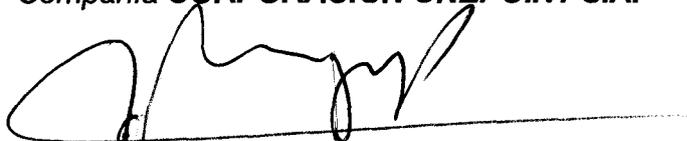
Atentamente,



FLORENCIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PADILLA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Quito D.M., 10 de agosto del 2017

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPORACIÓN ONEPOINT S.A.**



ALEXIS WLADIMIR RODRÍGUEZ PADILLA
C.C. N.º 170732616-9


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO Y
 CONTROL DEL TERRITORIO

170732616-9

FOTOGRAFÍA DE
CIUDADANIA
 APELLIDO Y NOMBRES
**RODRIGUEZ PADILLA
 ALEXIS WLADIMIR**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ**
 FECHA DE NACIMIENTO: 1963-03-03
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESPACIO DEL CASADO
**ISABEL CRISTINA
 JATIVA VITERI**



NIVEL DE INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCCUPACION
MAGISADMINISTRACION

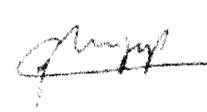
E433311222

NOMBRES DE LOS PADRES DEL PADRE
RODRIGUEZ PEDRO

NOMBRES DE LA MADRE
PADILLA GEORGINA ANGELICA

FECHA DE EMISION DEL CREDENCIAL
**QUITO
 2013-08-07**

FECHA DE VENCIMIENTO
2023-08-07


01738845


CERTIFICADO DE VOTACION
 CNE

034

034 - 122

1707326169

RODRIGUEZ PADILLA ALEXIS WLADIMIR
 APELLIDO Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTON

INACUITO
 PARROQUIA









Quito D. M. 16 de abril del 2017.

Señora

FLORENCIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PADILLA

Presente.-

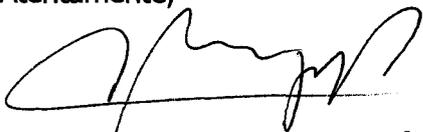
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN ONEPOINT S.A.**, reunida el 13 de abril del 2017, tuvo el acierto de designarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la mencionada empresa, por un periodo de **DOS (02)** años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Presidente. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o permanente del Gerente General, este será subrogado, con todas sus atribuciones, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por el Presidente.

Sus atribuciones constan en dicha Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 31 de marzo del 2015, ante la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Rocío Elina García Costales, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito Distrito Metropolitano, el 09 de abril del 2015.

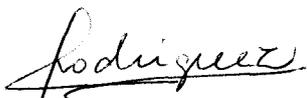
Atentamente,



ALEXIS WLADIMIR RODRÍGUEZ PADILLA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

Quito D.M., 10 de agosto del 2017

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CORPORACIÓN ONEPOINT S.A.**



FLORENCIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PADILLA

C.C. N.- 170866672-0

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL

PICHINCHA CIUDADANIA No. 170866720-0
 RODRIGUEZ PADILLA FLORENCIA DEL CARMEN
 PICHINCHA/QUITO RODRIGUEZ SUAREZ
 09 OCTUBRE 1964
 EST. VITAL NO. 12435
 PICHINCHA/ QUITO
 RODRIGUEZ SUAREZ 1964

[Handwritten signature]

ECUADOR REPUBLICA DEL ECUADOR
 EMPLEADO PRIVADO
 PICHINCHA
 PEDRO VICENTE RODRIGUEZ
 ABELISA PADILLA
 24/07/2004
 1978219
 REN 1978219

[Handwritten signature]


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

014
 JUNTA No.

014 - 187
 NÚMERO

170866720
 CÉDULA

RODRIGUEZ PADILLA FLORENCIA DEL CARMEN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 QUITO CANTÓN ZONA: 4
 COTACOLLAO PARROQUIA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN ONEPOINT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2017 a las 9h00 a.m., en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida: GASPAS ESCALONA N38-39 Y VILLALENGUA EDIFICIO BARRAZUETA JIMENEZ PLANTA BAJA, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN ONEPOINT S.A.**, Actúa como Presidente de la Junta, la Señora FLORENCIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PADILLA, y como secretario AD-HOC el Señor ALEXIS WLADIMIR RODRÍGUEZ PADILLA.

La presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal la totalidad de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y participación que representan constan a continuación:

1. El Señor ALEXIS WLADIMIR RODRIGUEZ PADILLA accionista de la compañía propietario del 99% de las acciones de la compañía.
2. La Señora FLORENCIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ PADILLA, por sus propios derechos, propietaria de 1% de las acciones de la compañía.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100 % del capital social, es decir 1000,00.

La presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene como único punto:

1. Designación del Gerente General de la Compañía para ejercicio de sus funciones de acuerdo al artículo vigésimo segundo de los estatutos de la Compañía.

Sobre el orden y único punto del día:

Designación del Gerente General de la Compañía para el ejercicio de sus funciones de acuerdo al artículo vigésimo segundo de los estatutos de la Compañía:

La presidenta de la junta de acuerdo a los estatutos de la Compañía propone a elección para el cargo de Gerente General y al Ing ALEXIS WLADIMIR RODRÍGUEZ PADILLA para el período correspondiente de dos años, propuesta que es aceptada

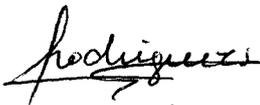
por unanimidad de los accionistas, en tal razón existiendo conformidad de la mayoría de los accionistas se aprueba la designación.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la Junta de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación es firmada por todos los asistentes, posterior a eso se levanta la sesión a las 10h00 am.

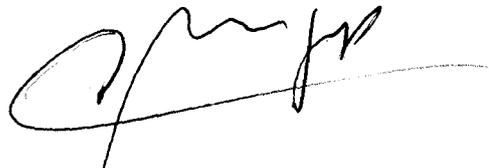
Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el secretario que certifica; los Accionistas de la Compañía,

PRESIDENTE



Florencia del Carmen Rodríguez Padilla
Presidente de la Junta

SECRETARIO AD-HOC



Alexis Wladimir Rodríguez Padilla