

Loja, 15 de junio del 2015

Señor.

KARINA ELIZABETH AZANZA ONTANEDA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

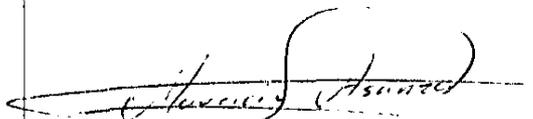
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACION CIA. LTDA., en sesión de carácter de universal realizada el día de hoy quince de junio del presente año dos mil quince, tuvo el acierto de nombrar a Usted Gerente General de la Compañía para período estatutario de dos años.

Como Gerente General tendrá usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial. *El*

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de escritura pública constitutiva de la Compañía IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACION CIA. LTDA., celebrada el quince de junio del año dos mil quince, ante el Notario Segundo del Cantón Loja Dr. Vinicio Leonardo Sarmiento Bustamante.

Usted se dignará hacer contar su aceptación al pie de la presente.

Con Sentimiento de consideración.



MAURICIO HERNAN ASANZA ONTANEDA

Céd. 110361426-7

PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACION CIA. LTDA., que se me confiere según el nombramiento presente. Loja, a 15 de junio del 2015.



KARINA ELIZABETH AZANZA ONTANEDA

Céd. 110424105-2

Gerente-General

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACIÓN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, cantón de la provincia de Loja, **a los 15 días del mes de Junio del año 2015**, a las 10H00 horas, en las oficinas de la **Compañía IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACIÓN CIA. LTDA.**, ubicadas en Ramon Pinto y Venezuela esquina, de esta misma ciudad; se reúnen los siguientes socios: **KARINA ELIZABETH AZANZA ONTANEDA**, propietaria de 134 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 33.5% del capital social de la compañía; el señor **MAURICIO HERNAN ASANZA ONTANEDA**, propietario de ciento treinta y tres participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa el 33.25% del capital social de la compañía; y, Sr. **WILSON GEOVANNY AZANZA ONTANEDA**, propietario de ciento treinta y tres participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 33.25% del capital social de la compañía.- De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como único punto del orden del día lo siguiente: **1) Nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACIÓN CIA. LTDA.** Constatado el quórum (100%) se da inicio a la presente sesión. Los socios declaran que recibieron con anticipación la convocatoria a esta junta, realizada por el Presidente de la compañía, de forma personal. Por decisión de los socios, actúa como Secretario de la Junta, la señora **KARINA ELIZABETH AZANZA ONTANEDA**, Gerente General de la compañía; actúa como Presidente de la junta, el señor **MAURICIO HERNAN ASANZA ONTANEDA**, Presidente de la compañía. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, por tanto se pone a consideración como **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del orden del día "Nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía **IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACIÓN CIA. LTDA.** Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone en conocimiento que la compañía **IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACIÓN CIA. LTDA.**, una vez constituida requiere para su representación nombrar a su Gerente General y Presidente, por tanto pide a la Junta tomar una decisión al respecto. Luego de la debida deliberación del asunto planteado, por

unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas **RESUELVE: Uno.-** Nombrar al señor MAURICIO HERNAN ASANZA ONTANEDA, como Presidente de la compañía IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACIÓN CIA. LTDA. por un periodo estatutario de dos años en sus funciones; Dos.- Nombrar a la señora KARINA ELIZABETH AZANZA ONTANEDA como Gerente General de la compañía IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACIÓN CIA. LTDA., por un periodo estatutario de dos años en sus funciones; Declaración Final. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a conocimiento de la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes. Siendo las 12h00, se levanta esta sesión. Firman:



Mauricio Hernan Asanza Ontaneda.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Karina Elizabeth Azanza Ontaneda

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTA



Wilson Geovanny Azanza Ontaneda.

ACCIONISTA



TRÁMITE NÚMERO: 3817

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2459
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	462
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IDATOS CONSULTORIA & INVESTIGACION CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	AZANZA ONTANEDA KARINA ELIZABETH
IDENTIFICACIÓN	1104241052
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: LOJA, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015


RUBÉN DARIÓ IDROBO MUÑOZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN LOJA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: JUAN JOSE PEÑA 12-30 ENTRE LOURDES Y MERCADILLO