

S/838

FOURUC SOLUTIONS S.A.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOURUC SOLUTIONS S.A.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de julio del año 2.017, a las 12h00 horas, en el local ubicado en las calles López de Gomarra N16-100 y Rufino Marín, se reúnen los accionistas de la Compañía FOURUC SOLUTIONS S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
Galo Fernando López Cadena	USD \$2.630	263	25.05%
Christian Adrian Suntaxi Ulquiza	USD \$2.620	262	24.95%
Diego Fabricio Pozo Moreno	USD \$2.620	262	24.95%
Pablo Santiago Gómez Vaca	USD \$2.630	263	25.05%
TOTAL	USD \$10.500	1.050	100%

Preside la sesión el señor Pablo Santiago Gómez Vaca y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Christian Adrian Suntaxi Ulquiza.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

PUNTO UNICO: Designación de Presidente y Gerente General.

El Presidente de la Junta ordena que se ponga en conocimiento de los accionistas, el orden del día acordado.

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:

El Presidente manifiesta a la Junta que es conveniente para los intereses de la Compañía, designar al señor Galo Fernando López Cadena como Gerente General con la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma y designar al señor Pablo Santiago Gómez Vaca como la Presidente de la Compañía.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas deciden por unanimidad designar al señor Galo Fernando López Cadena como Gerente General con la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma y designar al señor Pablo Santiago Gómez Vaca como el Presidente de la Compañía.

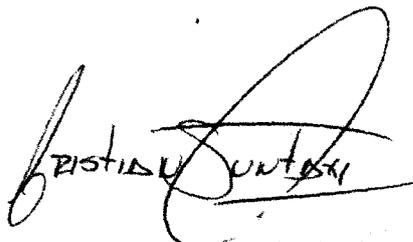
Se autoriza al Secretario Ad-Hoc para que otorgue los correspondientes nombramientos tendientes a dar cumplimiento lo resuelto por la Junta General de Accionistas.

Sin más asuntos que tratarse, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

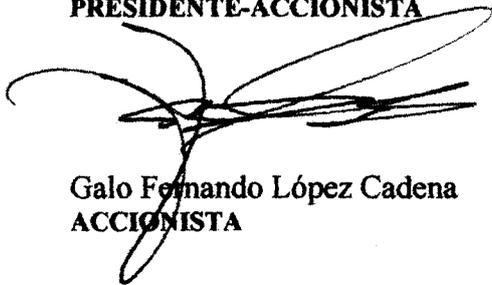
A las 12h35 se levanta la sesión.



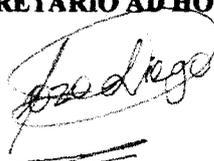
Pablo Santiago Gómez Vaca
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Christian Adrian Sntaxi Ulquiza
SECRETARIO AD HOC-ACCIONISTA



Galo Fernando López Cadena
ACCIONISTA



Diego Fabricio Pozo Moreno
ACCIONISTA

FOURUC SOLUTIONS S.A.

Quito, 7 de julio del 2017

Señor

Galo Fernando López Cadena

Presente.-

De mi consideración:

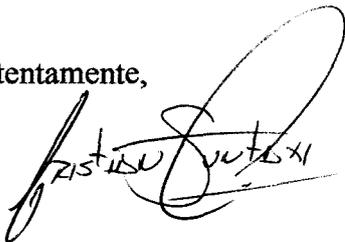
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía FOURUC SOLUTIONS S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía FOURUC SOLUTIONS S.A., que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima Octava del Cantón Quito, el día 22 de junio del 2015 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 9 de julio del 2015.

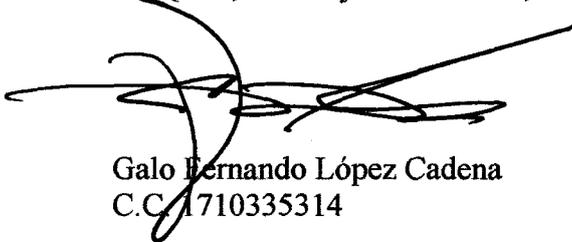
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Christian Adrian Suntaxi Ulquiza
Secretario Ad-Hoc

En Quito, al 7 de julio del 2017, acepto y agradezco la designación.



Galo Fernando López Cadena
C.C. 1710335314

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

CÉDULA DE IDENTIDAD N. **171033891-4**

LOPEZ OBANDO GALO FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOPEZ OBANDO GALO FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

CADENA ESPINOSA CECILIA MARCELONA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUITO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

2010-07-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-07-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN

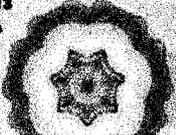
1989-12-13
 FECHA DE NACIMIENTO

ECUATORIANA
 NACIONALIDAD

M
 SEXO

Estado
 ESTADO CIVIL

ANA PATRICIA GALLEGOS DELGADO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESPOSA


EDUCACIÓN **PROFESIÓN**
SUPERIOR **EMPLEADO PRIVADO**

LOPEZ OBANDO GALO FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

LOPEZ OBANDO GALO FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

CADENA ESPINOSA CECILIA MARCELONA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUITO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

2010-07-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-07-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN

544332422





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

011
 APOSTA N°

011-201
 NÚMERO

171033891-4
 CÉDULA

LOPEZ OBANDO GALO FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROFESIÓN
EMPLEADO PRIVADO

QUITO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

2010-07-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-07-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN




FOURUC SOLUTIONS S.A.

Quito, 7 de julio del 2017

Señor

Pablo Santiago Gómez Vaca

Presente.-

De mi consideración:

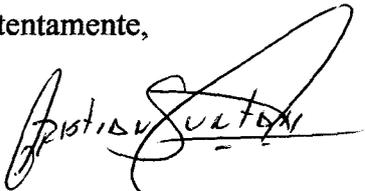
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía FOURUC SOLUTIONS S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía FOURUC SOLUTIONS S.A., que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima Octava del Cantón Quito, el día 22 de junio del 2015 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 9 de julio del 2015.

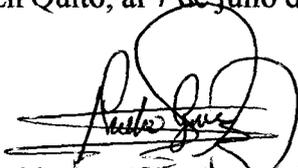
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Christian Adrian Suntaxi Ulquiza
Secretario Ad-Hoc

En Quito, al 7 de julio del 2017, acepto y agradezco la designación.



Pablo Santiago Gómez Vaca
C.C. 1720637352

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

CEDULA DE **172063735-2**

CIDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**GOMEZ VACA
 PABLO SANTIAGO**

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO

PROVINCIA
SAN JOSE DE MORA

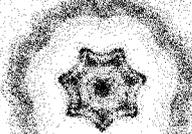
FECHA DE NACIMIENTO 1986-03-07

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero





INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**

BACHILLERATO **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GOMEZ LUIS ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VACA LOURDES GENOVINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-03

843434242




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

003 **003 - 306** **1720637362**
CANTON NOMBRE CEDULA

GOMEZ VACA PABLO SANTIAGO
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO **CIRCONSCRIPCION 3**
PROVINCIA PROVINCIA

QUITO **ZONA 1**
CANTON CANTON

SAN JOSE DE MORA
PARROQUIA

