

NOVOPAYMENT ECUADOR S.A

Quito, 14 de marzo de 2018

Señor
José Luis Olarte Giugni.
Presente.-

De mi consideración:

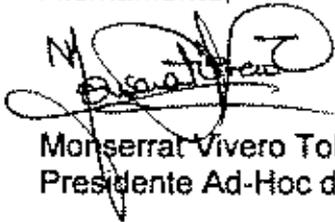
Por medio de la presente tengo a bien en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NOVOPAYMENT ECUADOR S.A.** (en adelante, la "Compañía"), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de 2 años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el **Gerente General** de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente reemplazarlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía **NOVOPAYMENT ECUADOR S.A.**, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito con fecha 12 de enero de 2016 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 21 de enero de 2016.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Monserrat Vivero Tobar
Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

En Quito, hoy 14 de marzo de 2018, **ACEPTO** y agradezco el nombramiento que antecede.



.....

José Luis Olarte Giugni
Pas.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA NOVOPAYMENT ECUADOR S.A.**

Reunida el 14 de marzo de 2018

En la ciudad de Quito, a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), a las 13h20 horas, se reúnen los accionistas de la compañía NOVOPAYMENT ECUADOR S.A. (en adelante la "Compañía"), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y Lincoln, Edificio Mirage, piso 10.

Actúan como Presidente ad-hoc de la Junta, la señorita Monserrat Vivero, y como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor José Luis Otarte Glugni.

El Secretario informa a los presentes que, de conformidad con la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

El Secretario forma la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas (en adelante simplemente como la "Junta"), a las 13h30, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, conforme al siguiente detalle:

Accionista	Forma de Comparocencia	Capital Suscrito (USD \$)	Número de Acciones	Porcentaje %
NOVOPAYMENT B.V.	Rep. por: Carta Poder a favor de Paola Gachot Otáñez	\$74,994.00	74,994	99.992%
ANABEL PEREZ MORENO	Rep. por: Carta Poder a favor de Monserrat Vivero	\$6,00	6	0.008%
TOTAL		\$74,999.00	74,999	100%

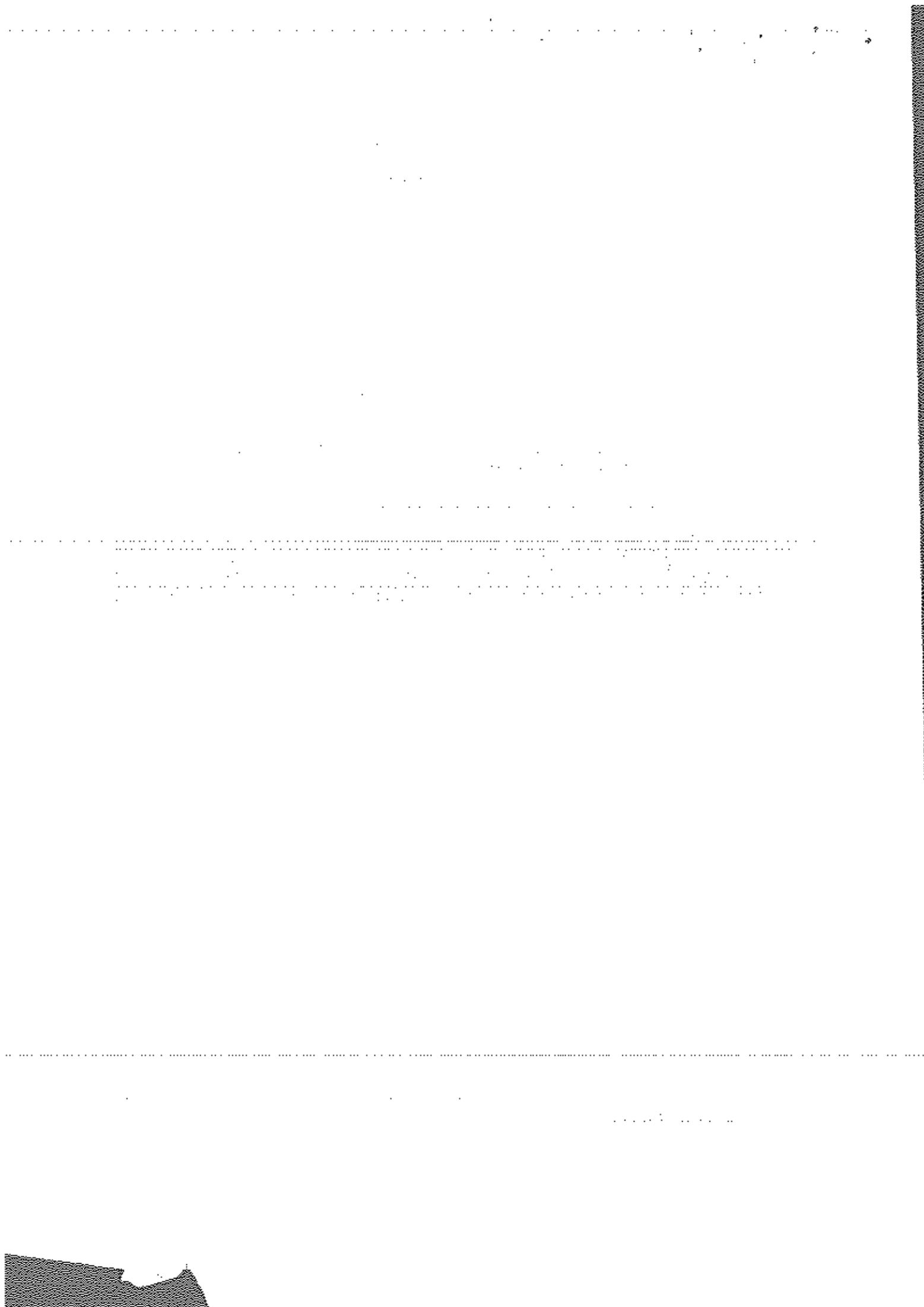
El Secretario deja constancia que con un total de 100% se ha completado el quórum necesario para la celebración de la presente Junta. En tal virtud, el Presidente de la Junta la declara instalada a las 13h30. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la reelección del Gerente General y Presidente de la Compañía.

Toda vez que el orden del día ha sido aceptado por todos los presentes, la Junta procede a conocer el único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la reelección del Gerente General y Presidente de la Compañía.

La Presidente de la Junta General de Accionistas, pone en conocimiento a los accionistas de la Compañía, que los nombramientos tanto de Gerente General y



Presidente de la Compañía están a punto de expirar, por lo que es necesario reelegir a los administradores como administradores de la Compañía.

Uno de los accionistas de la Compañía señala que está conforme con la administración de la Compañía y con los representantes legales a cargo, y por ello propone a la Junta lo siguiente:

- 1.1. REELEGIR al señor José Luis Olarte Glugni como Gerente General de la Compañía por un periodo estatutario de 2 años desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.
- 1.2. REELEGIR a la señora Anabel del Rosario como Presidente de la Compañía por un periodo estatutario de 2 años desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.
- 1.3. AUTORIZAR a la Presidenta de la Junta de accionistas para que emita los nombramientos de Gerente General y de Presidente correspondientes.

El Secretario de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que deben proceder a votar inmediatamente con respecto a ésta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto. En consecuencia, la Junta resuelve:

Accionista	Voto
NOVOPAYMENT B.V. Rep. por: Carta Poder a favor de Dra. Paola Gachet Oñáñez	A Favor
ANABEL DEL ROSARIO PEREZ MORENO Rep. por: Carta Poder a favor de Abg. Mireya Orozco Ugalde	A Favor

Con todos los votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco, y finalmente, con cero abstenciones, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, APRUEBA la moción.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Al libro de Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

- a) Grabación de la Junta de accionistas;
- b) Carta poder de las accionistas extranjeras;
- c) Copia de los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil

[The page contains extremely faint and illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the paper. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.]

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 14h30 horas y una vez que el acta ha sido leída, y firmada por todos los asistentes, se concluye la Junta.



NOVOPAYMENT B.V.
Rep. por: Paola Gachet Otáñez
Accionista



Anabel del Rosario Pérez Moreno
Rep. por: Monserrat Vivero
Accionista
Presidente ad-hoc de la Junta



José Luis Olarte Giugni
Secretario de la Junta



.....

.....

.....

.....

.....

.....

