

Cuenca, 23 de octubre de 2017

Señor
Fabián Marcelo Lema Cañar
Ciudad. -

Antecedente:

Con fecha 12 de julio de 2017 se otorga la escritura pública de **CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TITANSOFT INGENIERIA C. L.**, se establece en el **ARTICULO VEINTE Y CUATRO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE**, la **NOTARIA SEGUNDA** de la **DRA. MARCIA NIETO PACHECO** autoriza la escritura, y con numero de inscripción **484** de fecha 28 de agosto de 2017 en el **REGISTRO MERCANTIL**.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que, en la Asamblea General de la compañía **TITANSOFT INGENIERÍA C. L.**, celebrada en el Cantón Cuenca, de fecha 18 de octubre de 2017; declaró designarlo como **PRESIDENTE** de esta compañía, por el periodo estatutario de tres años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

A usted le corresponde **Presidir las sesiones de Juntas Generales** de la compañía.- sus demás deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales, Ley de Compañías y Reglamentos.

Atentamente,



Raul Eduardo Lopez Aguilera
Matrícula 01-2009-80
ABOGADO

ACEPTACIÓN:

Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.

Cuenca, 23 de octubre de 2017



Fabián Marcelo Lema Cañar
C. C. No. 0105357883



ACTA Nro 1 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE TITANSOFT INGENIERIA C. L.

En la ciudad de Cuenca, hoy miércoles 18 de octubre de 2017 siendo las 20h00; dando cumplimiento a la invitación a todos los socios de TITANSOFT INGENIERIA C. L., y como requisito para la constitución de la Elección de la Nueva Directiva; y con la comparecencia de los presentes se da paso a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de la nueva Directiva
2. Toma de Juramento

1. Elección de la nueva directiva.

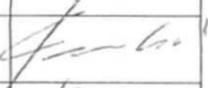
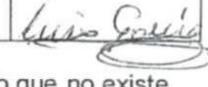
Se toma en cuenta lo dispuesto en el artículo VEINTE Y UNO.- FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL, de los estatutos para la elección de los miembros de la nueva Directiva, por lo tanto se inicia con:

Gerente General
DIEGO FERNANDO UNKUCH GONZALEZ

Presidente
FABIAN MARCELO LEMA CAÑAR

Resultados finales: aprobados por 3 votos a favor, y 0 votos en contra, ninguna abstención, 0 votos nulos.-

La nueva composición de la junta directiva, cuyos datos a continuación se detallan:

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
GERENTE GENERAL	DIEGO FERNANDO UNKUCH GONZALEZ	0104576673	
PRESIDENTE	FABIAN MARCELO LEMA CAÑAR	0105357883	
SECRETARIO	LUIS OCTAVIO GARCIA LEON	0700578156	

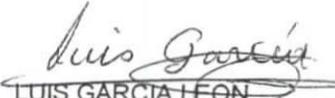
Los nombramientos expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño.

Según los estatutos, estos nuevos cargos tendrán una vigencia de mandato de 3 años a partir de su fecha de nombramiento.

2. Toma de Juramento

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 20h30 del día de hoy lunes 18 de octubre de 2017, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con visto bueno del Presidente.


DIEGO UNKUCH GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL


LUIS GARCIA LEON
SECRETARIO

