

Guayaquil, 4 de diciembre de 2.020

Señora Ingeniera Comercial  
**ARACELLY CECIBEL ALVARADO ALAY**  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Asamblea General y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DATARISK S.A.S., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía DATARISK S.A.S., se constituyó mediante Acto Constitutivo el 10 de julio de 2.020 e inscrita en el Registro Societario bajo el número 2343 de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros de Guayaquil el 6 de agosto del mismo año.

Atentamente,

  
**Gabriel Vera Proaño**  
Gerente General-Secretario

*Acepto el cargo de Gerente General de la compañía DATARISK S.A.S., para el cual he sido elegida. Guayaquil, 4 de diciembre de 2.020*

  
**Ing. Com. Aracelly Cecibel Alvarado Alay**  
C.C. # 0923843452  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**  
**Domicilio: Guayaquil**



N° TRAMITE: 98597-0041-20 10/12/20 10:57

DOCUMENTO: Nominamiento SAS

EXP: 730061

(R)





**"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DATARISK S.A.S." CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2.020**

En la ciudad de Guayaquil, siendo los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte, a las nueve horas, en las calles Tulcán 2502 y Calicuchima, se encontraba el único accionista de "DATARISK S.A.S.", a saber: el señor Gabriel Vera Proaño, por sus propios derechos, como propietario de quinientas (500) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de US\$ 1,00 cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas.

Presidió la sesión como Presidente Ad-Hoc la señora Aracelly Alvarado Alay; y, actuó como Secretario el señor Gabriel Vera Proaño, Gerente General de la compañía.

Al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en virtud de que se encontraba representada en esta Asamblea la totalidad del capital social de la compañía, que es de \$500.00, el único accionista se constituyó en Asamblea General de Accionistas, para tratar sobre el siguiente punto como el único orden del día: **Designación del Gerente General de la compañía.**

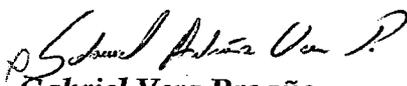
La Presidente Ad-Hoc expuso ante la Asamblea que el actual Gerente General, señor Gabriel Vera Proaño, había presentado su renuncia de manera voluntaria e irrevocable a su cargo, por lo que se hacía necesario designar al nuevo Gerente General. Para el efecto, el Secretario se permitió proponer a la Asamblea a la ingeniera comercial Aracelly Alvarado Alay como persona idónea para desempeñar dicho cargo.

La Asamblea, luego de cortas deliberaciones, resolvió de manera unánime aceptar la renuncia del señor Gabriel Vera Proaño, así como designar a la ingeniera comercial Aracelly Alvarado Alay como Gerente General de la compañía, autorizando se expida el nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc declaró concluida la sesión, siendo las nueve horas veinte minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante el accionista presente y firmada en señal de haber sido aprobada."

**FIRMAN:** (f) Aracelly Alvarado Alay, Presidente Ad-Hoc; (f) Gabriel Vera Proaño, Gerente General - Secretario; (f) Gabriel Vera Proaño, Accionista.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas correspondiente. Guayaquil, 4 de diciembre de 2.020.

  
**Gabriel Vera Proaño**  
Gerente General - Secretario



Nº TRAMITE: 99597-0041-20 10/12/20 10:57

DOCUMENTO: Acta de Junta

EXP: 730061  
(R)

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "DATARISK S.A.S." CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2.020**

En la ciudad de Guayaquil, siendo los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte, a las nueve horas, en las calles Tulcán 2502 y Calicuchima, se encontraba el único accionista de "DATARISK S.A.S.", a saber: el señor Gabriel Vera Proaño, por sus propios derechos, como propietario de quinientas (500) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de US\$ 1,00 cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas.

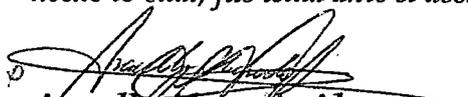
Presidió la sesión como Presidente Ad-Hoc la señora Aracelly Alvarado Alay; y, actuó como Secretario el señor Gabriel Vera Proaño, Gerente General de la compañía.

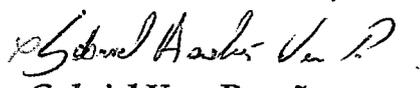
Al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en virtud de que se encontraba representada en esta Asamblea la totalidad del capital social de la compañía, que es de \$500.00, el único accionista se constituyó en Asamblea General de Accionistas, para tratar sobre el siguiente punto como el único orden del día: **Designación del Gerente General de la compañía.**

La Presidente Ad-Hoc expuso ante la Asamblea que el actual Gerente General, señor Gabriel Vera Proaño, había presentado su renuncia de manera voluntaria e irrevocable a su cargo, por lo que se hacía necesario designar al nuevo Gerente General. Para el efecto, el Secretario se permitió proponer a la Asamblea a la ingeniera comercial Aracelly Alvarado Alay como persona idónea para desempeñar dicho cargo.

La Asamblea, luego de cortas deliberaciones, resolvió de manera unánime aceptar la renuncia del señor Gabriel Vera Proaño, así como designar a la ingeniera comercial Aracelly Alvarado Alay como Gerente General de la compañía, autorizando se expida el nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc declaró concluida la sesión, siendo las nueve horas veinte minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante el accionista presente y firmada en señal de haber sido aprobada.

  
Aracelly Alvarado Alay  
Presidente Ad-Hoc

  
Gabriel Vera Proaño  
Gerente General-Secretario

  
Gabriel Vera Proaño  
Accionista