

Quito, 21 de Agosto del 2017

Sr.
Roberto Manuel Cortez Izurieta
Presente.-

De mi consideración:

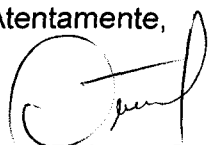
Por medio de la presente cúpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MBASOFTWARE SOLUTIONS CIA. LTDA.**, reunida el 21 de Agosto del 2017, ha tenido el acierto de elegirle a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la mencionada Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

MBASOFTWARE SOLUTIONS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de octubre de 1998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de diciembre del mismo año.

Usted, se servirá dar su aceptación al pie de la presente,

Atentamente,

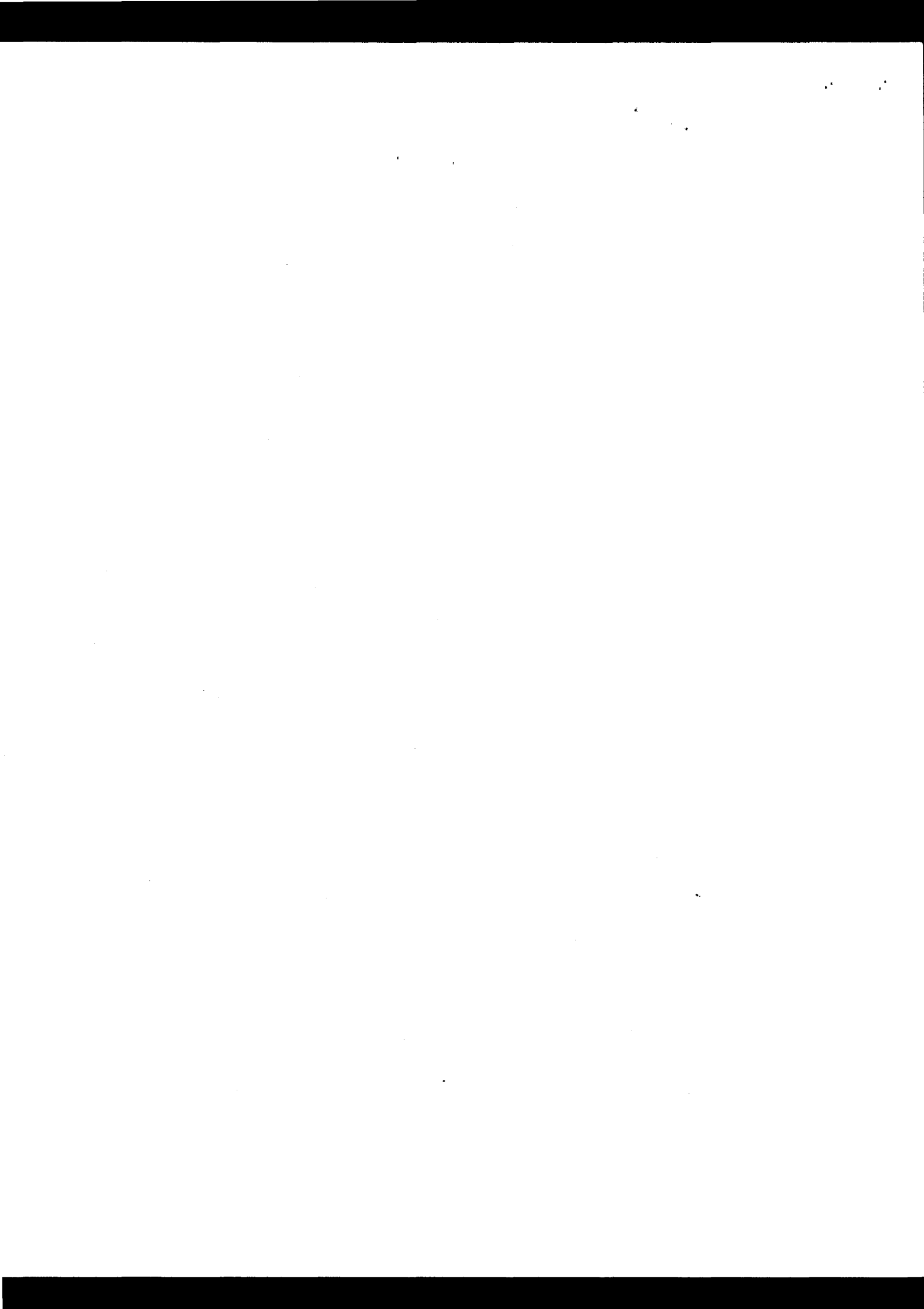


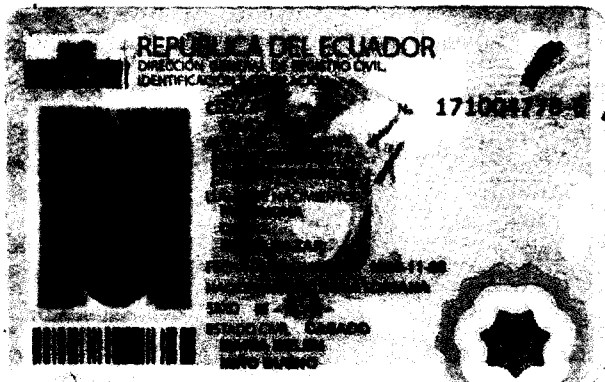
Sra. Dolores Guadalupe Calderón Zumárraga
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MBASOFTWARE SOLUTIONS CIA. LTDA.**, Quito, 21 de Agosto del 2017



Sr. Roberto Manuel Cortez Izurieta
C.C. 1710047786





**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FJ PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM MJ

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS/DE LA COMPAÑÍA "MBA SOFTWARE SOLUTIONS CIA. LTDA." /

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de Agosto del año 2017, en las oficinas de la compañía situadas en las calles República del Salvador N3582 y Portugal, Edificio Twin Towers, Torre I, piso 7, a las 14H30 horas, se reúnen las siguientes personas:

1. Gabriel Eduardo Alvarez Diez propietario de 1470 participaciones de un valor nominal de USD \$1 (un dólar) cada una.
2. Roberto Manuel Cortez Izurieta propietario de 15 participaciones de un valor nominal de USD \$1 (un dólar) cada una.
3. Gustavo Antonio Francisco Alvarez Diez propietario de 15 participaciones de un valor nominal de USD \$1 (un dólar) cada una, representado por el Sr. Gabriel Eduardo Alvarez Diez, según carta poder que se exhibe.

Encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y habiéndose convocado debidamente a todos los socios; los asistentes a la Junta se instalan en sesión.

Actúa como Presidente su titular, Sr. Gabriel Eduardo Alvarez Diez y como Secretaria Ad-Hoc nombran a la Sra. Dolores Guadalupe Calderón Zumárraga.

El Presidente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Análisis y aprobación de la Proyección de la Compañía para el 2017-2018
- 2) Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Empresa

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Análisis y aprobación de la Proyección de la Compañía para el 2017-2018

Analizados, revisados y aprobados los resultados del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, se examinan las proyecciones de la empresa para el 2017-2018 y se aprueban por unanimidad las estrategias presentadas.

La Junta además ratifica todos y cada uno de los actos realizados por los Administradores durante el tiempo de ejercicio prorrogado de sus funciones.

- 2) Nombramiento de Presidente y Gerente General

La Sra. Dolores Guadalupe Calderón Zumárraga, en calidad de Secretaria Ad-hoc, toma la palabra, e informa que debido al cumplimiento del período

para el que fueran electas las autoridades de la empresa, se debe proceder a una nueva elección.

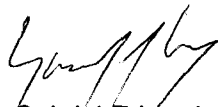
Por unanimidad, los socios deciden reelegir al Sr. Gabriel Eduardo Alvarez Diez como PRESIDENTE y al Sr. Roberto Manuel Cortez Izurieta como GERENTE GENERAL de la compañía "MBASOFTWARE SOLUTIONS CIA. LTDA." por un período de DOS años contados a partir de la respectiva inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil.

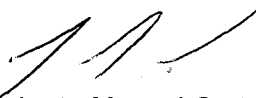
De manera unánime la Junta acepta la reelección del Sr. Gabriel Eduardo Alvarez Diez y lo nombra PRESIDENTE; y de igual manera la Junta acepta la reelección del Sr. Roberto Manuel Cortez Izurieta y lo nombra GERENTE GENERAL de la compañía "MBASOFTWARE SOLUTIONS CIA. LTDA".

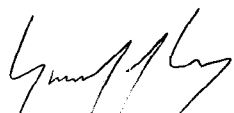
Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 15h30.


Sr. Gabriel Eduardo Alvarez Diez
PRESIDENTE-SOCIO


Sr. Roberto Manuel Cortez Izurieta
GERENTE-SOCIO


Sr. Gabriel Eduardo Alvarez Diez
Representante de
Gustavo Antonio Francisco Alvarez Diez
SOCIO

Certifico sobre lo actuado.


Sra. Dolores Guadalupe Calderón Zumárraga
SECRETARIA AD-HOC