

Quito, agosto 25, 2017

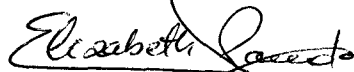
Srta.

María José Lalama Paredes

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de GIGASYSTEM CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, 25 de agosto del 2017, decidió designarle a usted PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de Dos años, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo décimo séptimo del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero, del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el nueve de abril del año mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y seis de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve. 2847

Atentamente;



Margarita Paredes Pazmiño

Gerente

Yo, **María José Lalama Paredes**, agradezco y acepto la nominación que me han conferido y prometo cumplir con responsabilidad e integridad de conformidad a los estatutos y leyes que rigen la Legislación Ecuatoriana.

En Quito, agosto 25, 2017



María José Lalama Paredes

C.I. 1726673997

Quito, agosto 25, 2017 /

Sra.

Elizabeth Margarita Paredes Pazmiño /

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de GIGASYSTEM CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, 25 de agosto del 2017, decidió designarle a usted GERENTE de la Compañía por el período estatutario de Dos años. /

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de GIGASYSTEM CIA. LTDA., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo trigésimo del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el nueve de abril del año mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y seis de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve. /

Atentamente;



María José Lalama Paredes

Presidente

Yo, **Elizabeth Margarita Paredes Pazmiño**, agradezco y acepto la nominación que me han conferido y prometo cumplir con responsabilidad e integridad de conformidad a los estatutos y leyes que rigen la Legislación Ecuatoriana. /

En Quito, agosto 25, 2017 /



Elizabeth Margarita Paredes Pazmiño /

C.I. 1710462472

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE

N. 172667399-7

CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR DE NACIMIENTO

PROVINCIA

CANTÓN

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

ESTADO CIVIL

SOLTERA



INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

LALAMA FLORES ALEX MARIANO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

PAREDES PALMIRO BLAS ENRIQUE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2015-07-04

FECHA DE EXPIRACIÓN

2022-07-04

[Signature]

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

016

JUNTA N°

016 - 132

NÚMERO

1726673997

CÉDULA

LALAMA PAREDES MARIA JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GIGASYSTEM CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de AGOSTO del año 2017, a las 16h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en el Edificio Wynne, segundo piso, oficina 202, situado en la Grecia N32-112 y la Granja, de esta ciudad, los socios de la compañía GIGASYSTEM CIA. LTDA., se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios conforme a la convocatoria realizada.

Actúa como presidenta la Srta. María José Lalama Paredes y como secretaria la Sra. Elizabeth Margarita Paredes Pazmiño

Enseguida Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario. La Sra. Paredes informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido el 100% el capital social cuya enumeración de participaciones es la siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
ELIZABETH MARGARITA PAREDES PAZMIÑO	743.50	743.50
MARIA JOSE LALAMA PAREDES	85.50	85.50
ALEX MARCELO LALAMA PAREDES	85.50	85.50
JOAQUIN SEBASTIAN LALAMA PAREDES	85.50	85.50
TOTAL	1,000.00	1,000.00 ✓

Constatado el quórum, presidencia indica que los señores Alex Marcelo Lalama Paredes y Joaquín Sebastián Lalama Paredes por ser menores de edad se encuentran debidamente representados por su madre, la Sra. Elizabeth Margarita Paredes Pazmiño, y para constancia presentan el documento notariado que avala este particular; de esta forma presidencia declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios e inmediatamente, la Sra. Secretaria de la Junta da lectura al orden del día señalado en la convocatoria

1. Nombramiento de Gerente de la compañía período 2017 – 2019
2. Nombramiento de Presidente de la compañía período 2017 - 2019

Puesto en consideración de los socios, el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

Enseguida, Presidencia dispone que se prosiga con el orden del día, el mismo que se resuelve de la siguiente manera.

1. **Nombramiento de Gerente de la compañía período 2017 – 2019**
2. **Nombramiento de Presidente de la compañía período 2017 - 2019**

La señorita María José Lalama Paredes toma la palabra y mociona que se reelija a la Sra. Elizabeth Margarita Paredes Pazmiño como Gerente de la compañía; los socios apoyan esta moción y de esta forma Presidencia somete a votación entre los socios presentes; quienes por unanimidad aprueban este particular por el período estatutario de 2 años. Inmediatamente se prosigue con el segundo punto que es el cargo de Presidente de la compañía, para lo cual se solicita se propongan nombres para este puesto, inmediatamente la Sra. Elizabeth Margarita Paredes Pazmiño, toma la palabra y propone que se reelija a la Srta. María José Lalama Paredes; los socios no objetan la presente propuesta y Presidencia procede a someter a votación, quienes por unanimidad aprueban este particular por el período estatutario de 2 años.

Presidencia indica que inmediatamente se proceda a realizar los trámites legales respectivos.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:50 Presidencia dispone de un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la presente Junta General Extraordinaria de Socios.

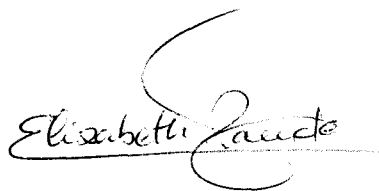
Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes y para constancia suscriben todos los presentes en unidad de acto con la Presidenta y secretaria que certifica.

La señorita Presidenta declara concluida la sesión a las 17h10.



María José Lalama Paredes

Presidenta



Elizabeth Margarita Paredes Pazmiño

Secretaria