

Quito, Noviembre 29 de 2017

Señora Ingeniera
VERÓNICA JUDITH PONCE DÍAZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Tenemos el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **VJSOFT SYSTEMS CIA LTDA, CON RUC No. 1791715381001**, en sesión realizada 29 de Noviembre del año 2017, tuvo el acierto de reelegirle a Usted como GERENTE de la Compañía para el periodo estatutario de dos años.

Como GERENTE, usted tendrá a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes del Gerente, consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrado el 05 de noviembre de 1999, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Dr. Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

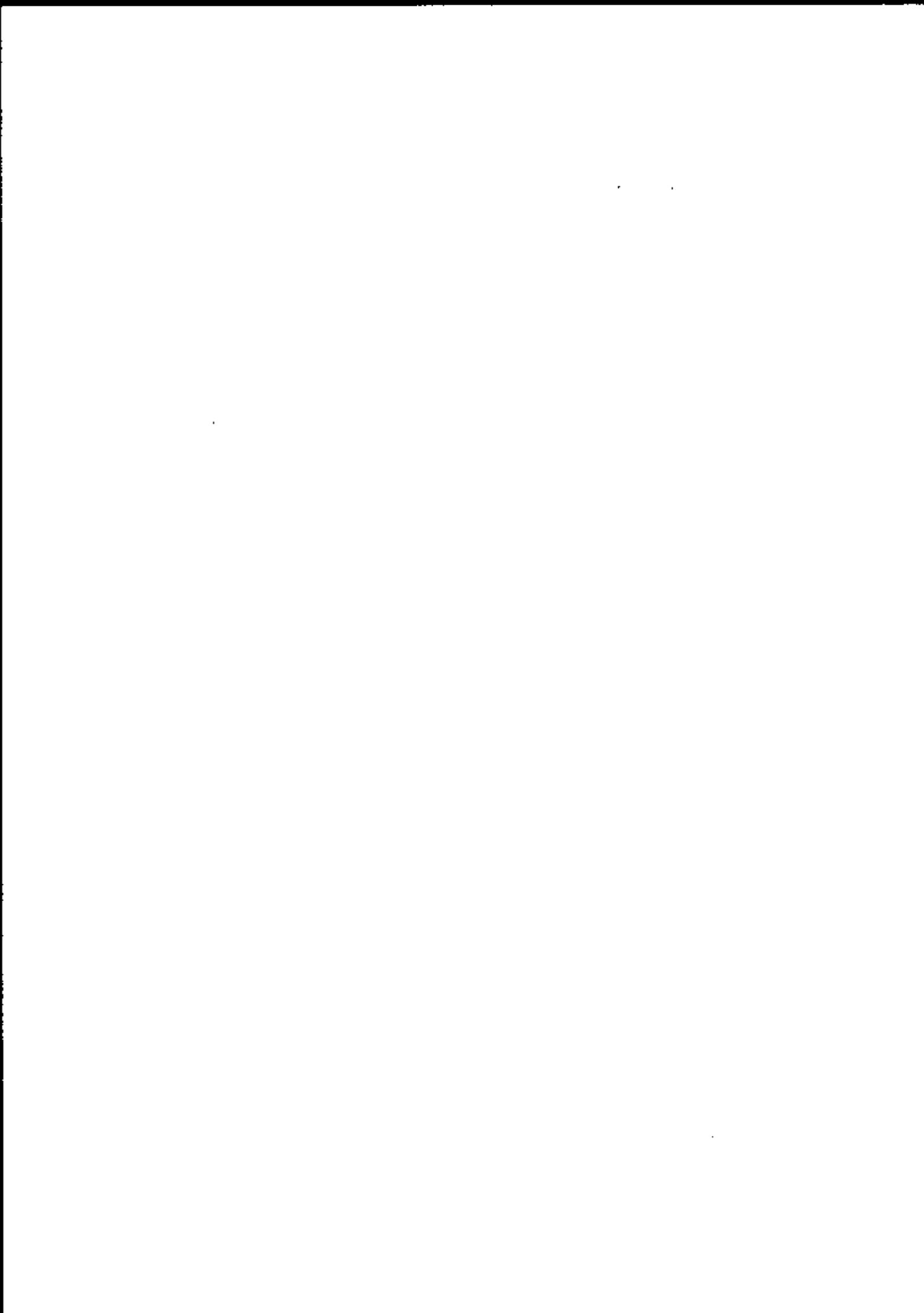


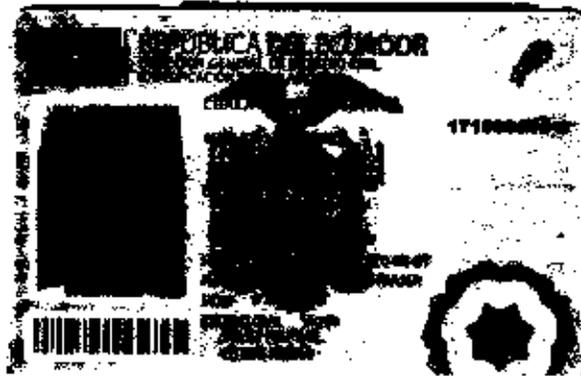
ECON. CÉSAR MARCELO VITERI MEJÍA
C. I. 1711623247
PRESIDENTE-SOCIO

RAZÓN: ING. VERÓNICA JUDITH PONCE DÍAZ, acepto el cargo de GERENTE de la Compañía **VJSOFT SYSTEMS CIA LTDA**, que se me renueva según el documento precedente. Quito, Noviembre 29 de 2017.



ING. VERÓNICA JUDITH PONCE DÍAZ
C. C. #171098855-9
SOCIO





REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 2017-08-04

024

024 - 0080 171000000

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
PONCE DIAZ VERONICA JUDITH

PROVINCIA	CIRCONSCRIPCION	1
QUITO	KENNEDY	2
CANTON	PARROQUIA	ZONA

(E) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

1948

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

DE SOCIOS DE VJSOFT SYSTEMS CIA LTDA

RUC 1791715381001

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Noviembre de 2017, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Pedro Botto Oe3-192 y Nazacota Puento, siendo las 16h30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Vjssoft Systems Cia. Ltda.

Asisten de los socios a la Junta:

Encontrándose presente el 96% del capital pagado de la compañía, asiste la Ingeniera Verónica Ponce Díaz y sus herederos; propietarios de treientos ochenta y ocho (388) acciones de un valor nominal de un dólar americano (U.S.D. 1.00), el Econ. César Marcelo Viteri Mejía propietario de cuatro acciones de un valor nominal de un dólar americano (U.S.D. 1.00), y el Lcdo. Diego Mauricio Viteri Mejía propietario de cuatro acciones de una valor nominal de un dólar americano (U.S.D. 1.00), en su calidad de socios., cada uno de los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Realizar el Nombramiento de Gerente, dado que los nombramientos anteriores inscritos con fecha 2 de junio 2017, se encontraba con un error en el cargo.

De inmediato, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer y único punto del orden del día.

1. Realizar el Nombramiento de Gerente, dado que los nombramientos anteriores inscritos con fecha 2 de junio 2017, se encontraba con un error en el cargo.

Toma la palabra el señor César Rojas (secretario), quien da a conocer que el Nombramiento de Gerente se encuentra con un error en el cargo por lo cual se procederá a realizar el cambio respectivo y nuevamente determinar la persona que será designada para este cargo y se pueda incorporar al expediente de Junta.

Los Socios proceden a analizar y tienen el acierto de reelegir como GERENTE de VJSOFT SYSTEMS CIA. LTDA. A la Ingeniera Verónica Judith Ponce Díaz por un periodo de dos años, por unanimidad y sin observaciones.

100

No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, La Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 18H00



César Marcelo Viteri Mejía
Presidente



César Rojas A.
Secretario Ad-hoc



Verónica Judith Ponce Díaz y Herederos
Accionista



Diego Mauricio Viteri Mejía
Accionista

