

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS&SYSTEMAS
CÍA. LTDA."**

En Riobamba, a los 19 días del mes de abril del 2016, siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía **"ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS&SYSTEMAS CÍA. LTDA."**, ubicada en la calle Daniel León Borja No. 2211 y Lavalle, de la ciudad de Riobamba, se reúnen sus socios con el objeto de celebrar una Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
2. Nombramiento de Gerente de la Compañía "Entersystems Latinoamericana de Computadoras&Sistemas Cía. Ltda."
3. Clausura.

Instala la junta el señor Bekim Zambrano Salazar, Presidente, quien actúa como secretario. Se procede a la lectura de socios presentes y se deja constancia del quórum de instalación.

CONSTANCIA DEL QUÓRUM.- El secretario informa que los socios que deben concurrir a la Junta son:

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	ESTADO
Alulema Balarezo Tania Elizabeth	\$8.250,00	8.250	15,00%	PRESENTE
Guarquila Balseca Carlos Alberto	\$6.875,00	6.875	12,50%	PRESENTE
Pino Amoroso Mónica Yolanda	\$12.375,00	12.375	22,50%	PRESENTE
Salazar Cobo Sonia Balí	\$27.500,00	27.500	50,00%	PRESENTE
TOTAL	\$55.000,00	55.000	100,00%	

El señor secretario, una vez que ha verificado que se halla presente el 100% del capital social, acogándose a lo que establece el artículo 116 de la Ley de Compañías mociona la instalación de la sesión.

Los socios aprueban la instalación de la Junta para continuar con el siguiente punto del Orden del Día:

- Nombramiento de Gerente de la Compañía "Entersystems Latinoamericana de Computadoras&Sistemas Cía. Ltda."

DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA.-

- **Nombramiento de Gerente de la Compañía “Entersystems Latinoamericana de Computadoras&Sistemas Cía. Ltda.”**

El señor Bekim Zambrano Salazar, manifiesta que dada la urgencia por cubrir la vacante de la gerencia ha contactado con el Ing. Danilo Hernández, a quien le ha puesto en conocimiento la situación de la empresa, se pone en consideración de los socios su hoja de vida constante de nueve fojas útiles. Se mociona al Ing. Danilo Hernández para ocupar el cargo de Gerente, moción que es acogida por los socios. Se somete a votación y con el total de los votos presentes es electo el Ingeniero Danilo Hernández Rosero como GERENTE de la Compañía “Entersystems Latinoamericana de Computadoras&Sistemas Cía. Ltda.”

APROBACIÓN DEL ACTA.-

Una vez tratado el único punto del orden del día, se establece un receso de 20 minutos para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la Junta, se procede a la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

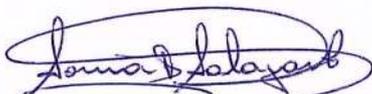
Se clausura la sesión a las 20h15. Para constancia, firman los asistentes.



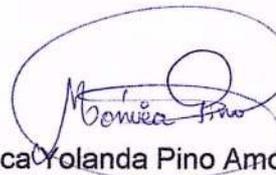
Tania Elizabeth Alulema Balarezo
SOCIA



Carlos Alberto Guarquilla Balseca
SOCIO



Sonia Balí Salazar Cobo
SOCIA



Mónica Yolanda Pino Amoroso
SOCIA



Bekim Zambrano Salazar
Presidente - Secretario

Riobamba, 20 de abril del 2018

Señor, ingeniero
DANILO M. HERNÁNDEZ ROSERO
Presente.

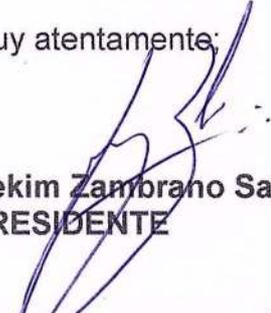
De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted, que mediante Junta Universal de Socios de la compañía ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS & SISTEMAS CÍA. LTDA., celebrada el día 19 de abril del 2018, fue designado como GERENTE de la misma, por un período estatutario de cinco años, conforme al artículo Vigésimo Quinto del Estatuto de la Compañía, confiriéndose al efecto, los derechos y deberes constantes en el Estatuto y la Ley.

“ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS & SISTEMAS CÍA. LTDA.”, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 29 de julio de 1.999, ante el Dr. Jacinto Mera Vela, Notario Sexto del cantón Riobamba, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 3048, el 24 de noviembre de 1.999.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, me suscribo de usted.

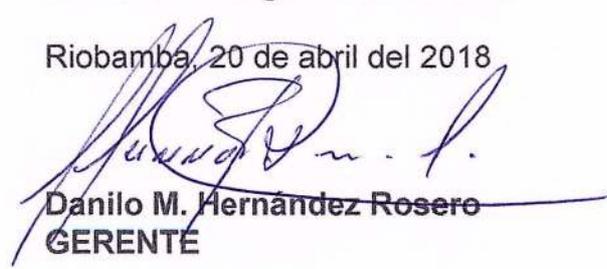
Muy atentamente;



Bekim Zambrano Salazar
PRESIDENTE

DANILO M. HERNÁNDEZ ROSERO, manifiesto a usted que acepto el nombramiento de **GERENTE** que antecede, y prometo desempeñar legal y fielmente el cargo encomendado.

Riobamba, 20 de abril del 2018



Daniilo M. Hernández Rosero
GERENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA N.º 060188846-4

APellidos y Nombres: HERNANDEZ ROSERO DANILO MAXBELL

Lugar de Nacimiento: GUAYAS

Padre: PEDRO CARBO / CONCEPCION

Fecha de Nacimiento: 1967-07-08

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: DIVORCIADO





INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERO

V4343V4242

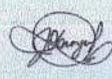
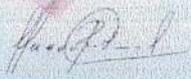
APellidos y Nombres del Padre: HERNANDEZ ANGEL

APellidos y Nombres de la Madre: ROSERO FANNY

Lugar y Fecha de Expedición: RIOBAMBA 2015-12-11

Fecha de Expiración: 2025-12-11

000822117



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2015

011 JUNTA N.º

011 - 115 NUMERO

0601888464 CEDULA

HERNANDEZ ROSERO DANILO MAXBELL
 APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA

RIOBAMBA CANTÓN

VELOZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:





CERTIFICACION

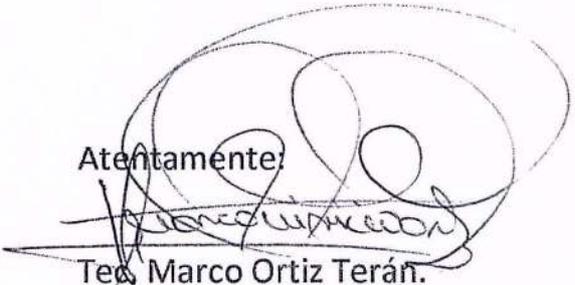
El suscrito Tecnólogo Marco Ortiz Terán Especialista en mantenimiento en Redes Y Telecomunicaciones en la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO a petición verbal de la parte interesada.

Certifico que el señor, **JOSÈ BENJAMÌN TUPUL LEÒN**, portador de la cédula de ciudadanía N° 060432983-9, a quien conozco desde tiempo atrás y a demostrado ser una persona Honorable, Eficiente y Colaboradora, en las tareas a él encomendadas.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el mismo hacer uso de este documento como estime conveniente.

Riobamba, abril de 2017

Atentamente:


Tecn. Marco Ortiz Terán.

C.I. 040082750-7

DTIC ESPOCH

CEL N° 0984067508

