

Quito, 8 de noviembre de 2017

Señor Ingeniero
LUIS ANIBAL NARVAEZ FABARA
Presente

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA, reunida el 08 de Noviembre del 2017, resolvió en forma unánime, reelegir a usted como Gerente General de la misma, función que la desempeñará por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia o impedimento legal del Gerente General, será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,
ROBERTO DAMIAN GUERRA RODRIGUEZ
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de Alliance Tech del Ecuador Cia. Ltda, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía.
Quito, 8 de noviembre de 2017.

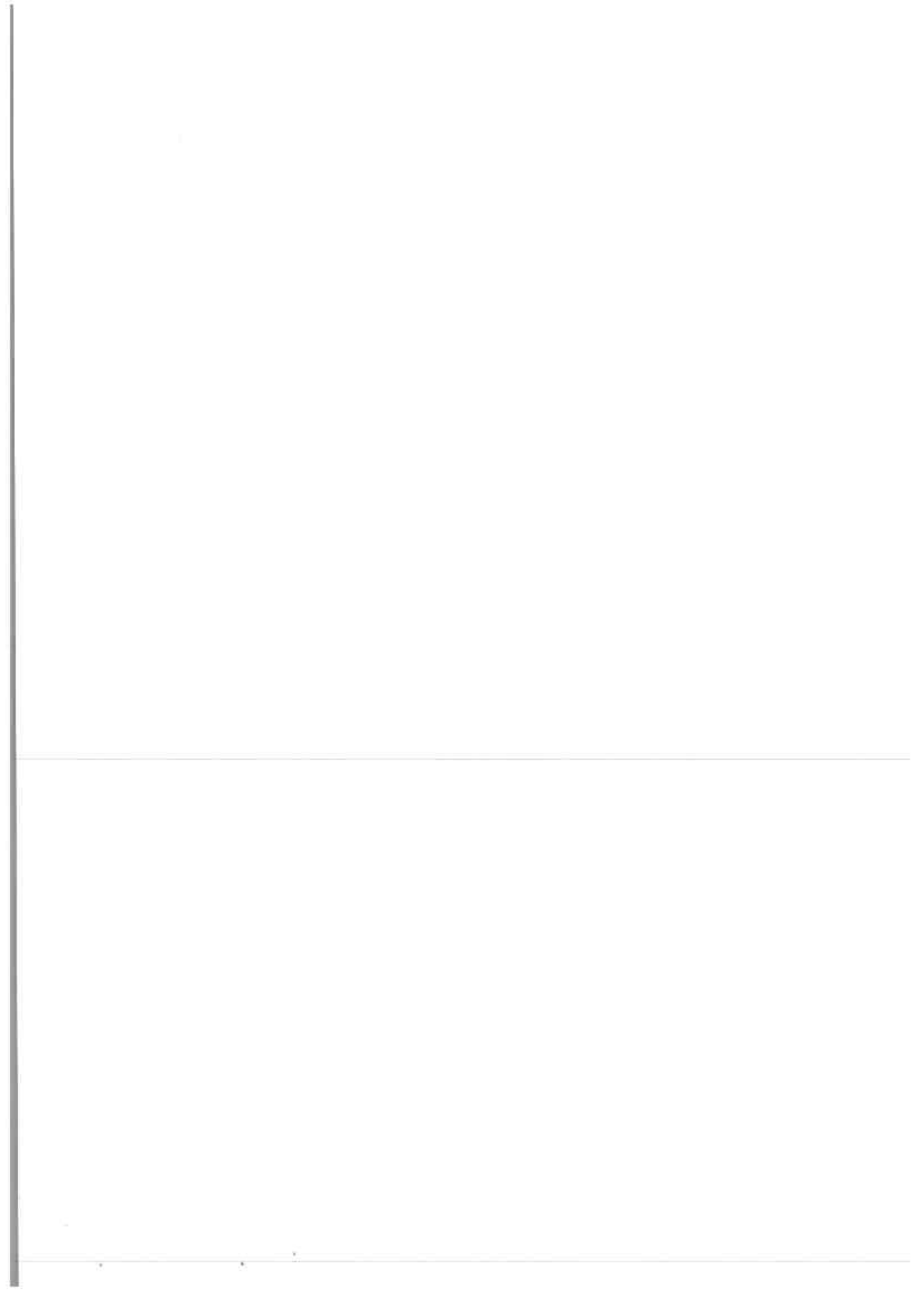
LUIS ANIBAL NARVAEZ FABARA
C.C.: 030088771-8

Alliance Tech del Ecuador Cia. Ltda, se constituyó por Escritura Pública el 18 de septiembre del 2000 ante el Notario Vigésimo Cuarto Dr. Hugo Cornejo Rosales y se encuentra legamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 31 de octubre del 2000.

Certifico, que la firma y rubrica puesta por el Señor LUIS ANIBAL NARVAEZ FABARA, es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

ROBERTO DAMIAN GUERRA RODRIGUEZ
PRESIDENTE
C.C.: 180178747-2

74489



Quito, 8 de noviembre de 2017

Señor
ROBERTO DAMIAN GUERRA RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, designar a usted como Presidente de la misma, función que la desempeñará por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo octavo y vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 18 de septiembre del 2000, ante el Dr. Hugo Cornejo Rosales, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de octubre del 2000.

El gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento del Gerente General, será reemplazado por el Presidente de la Compañía, hasta que la Junta General de Socios adopte las decisiones pertinentes. Cuando faltare o estuviere impedido el Presidente lo subrogará la persona designada por la Junta General de Socios.

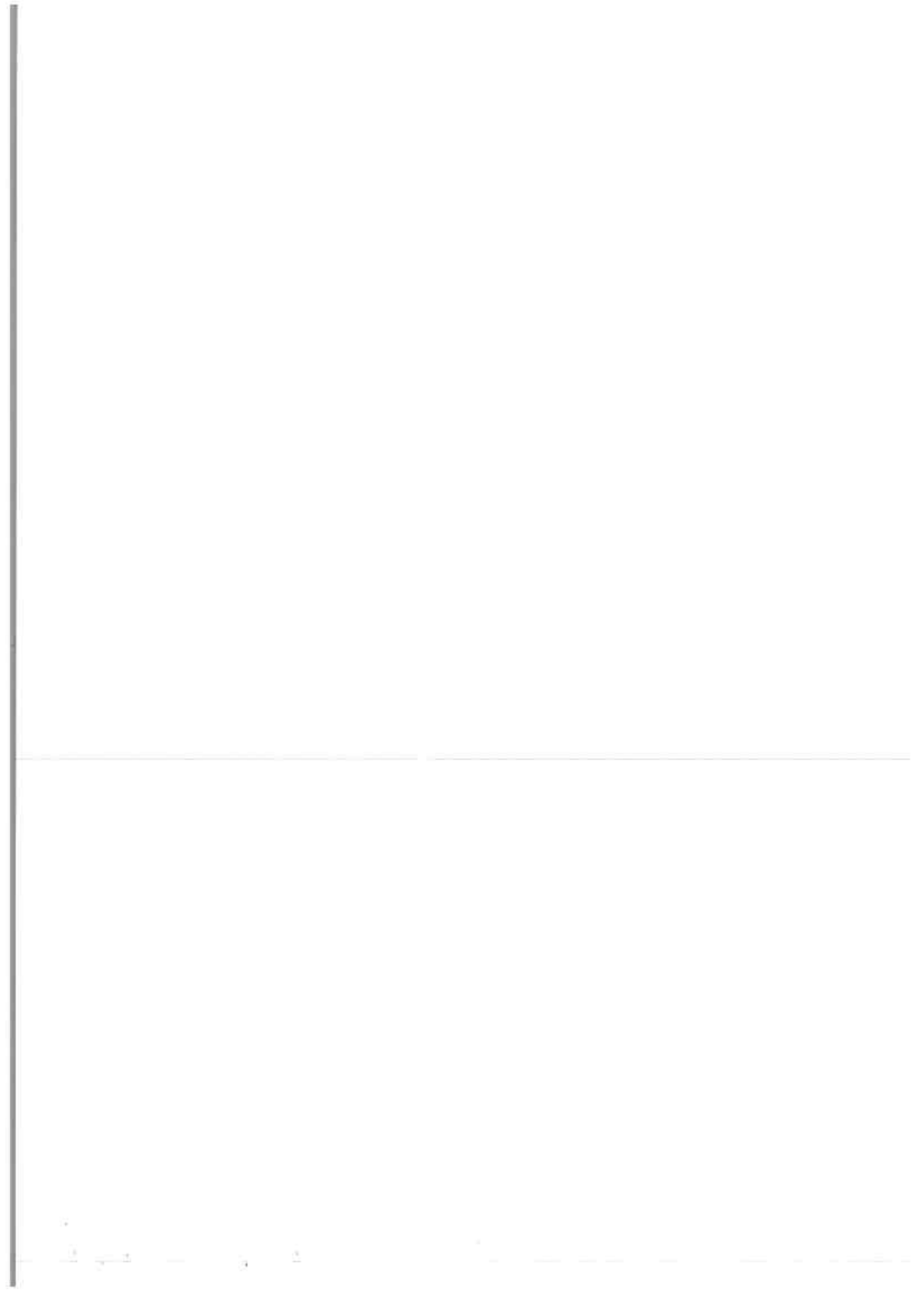
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

LUIS ANIBAL NARVAEZ FABARA
GERENTE GENERAL

Ateñtamente.

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía. Quito, 8 de noviembre de 2017

ROBERTO DAMIAN GUERRA RODRIGUEZ
CC. 1801787472



ESTO DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]

CIUDADANA (O):

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

2017
ELECCIONES

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

014
Acta No.

014-002
Número

030088771-8
Clave

MARVAEZ FABARA LUIS ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
GUATO
CANTON
TUMAHUA
PARROQUIA

ZONA 1
CIRCUNSCRIPCION 1

CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y EVIDENCIA

CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES

MARVAEZ FABARA LUIS ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
GUATO
CANTON
TUMAHUA
PARROQUIA

ZONA 1
CIRCUNSCRIPCION 1

030088771-8
Clave

014-002
Número

014
Acta No.

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

2017
ELECCIONES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y EVIDENCIA

CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES

MARVAEZ FABARA LUIS ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
GUATO
CANTON
TUMAHUA
PARROQUIA

ZONA 1
CIRCUNSCRIPCION 1

030088771-8
Clave

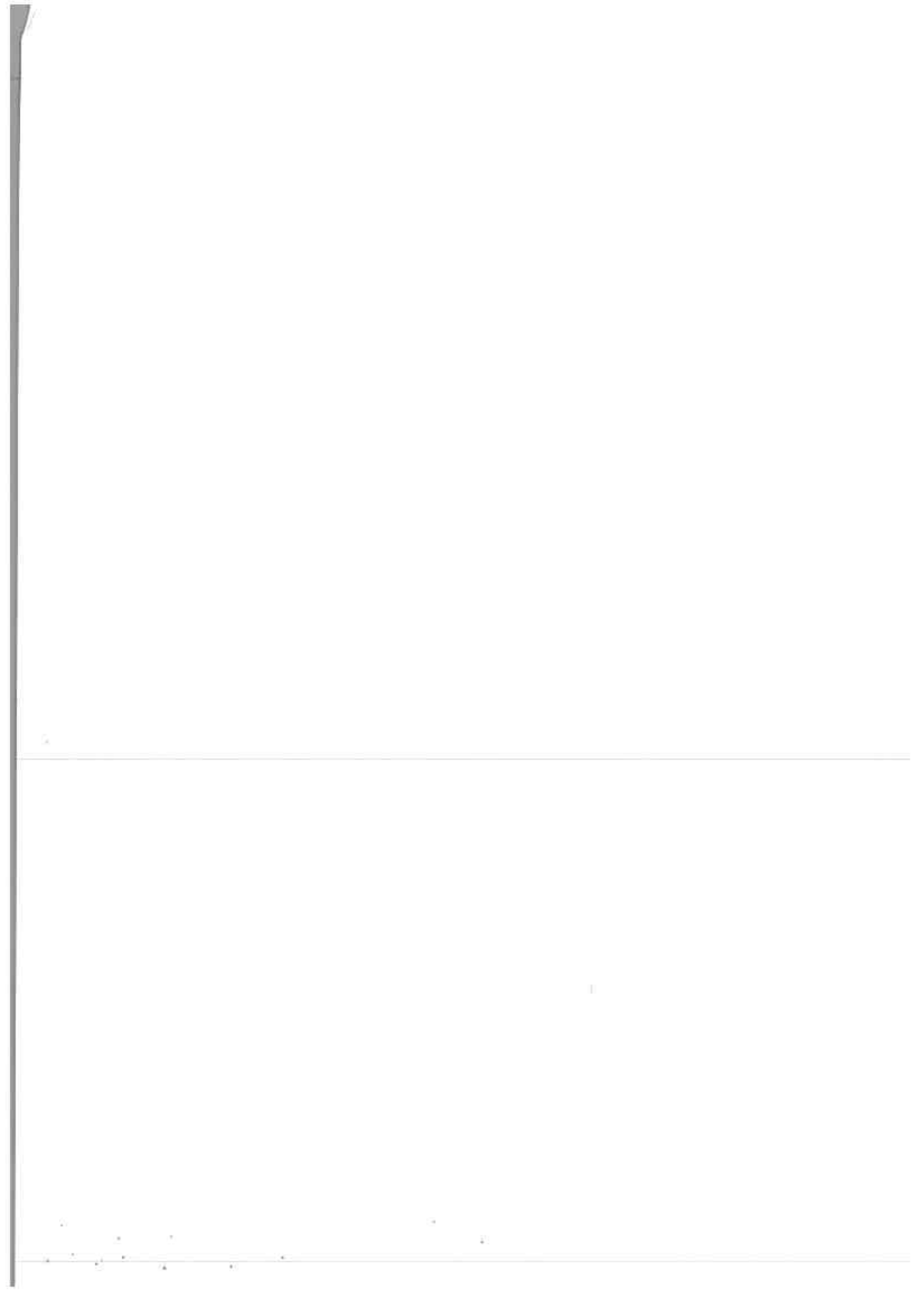
014-002
Número

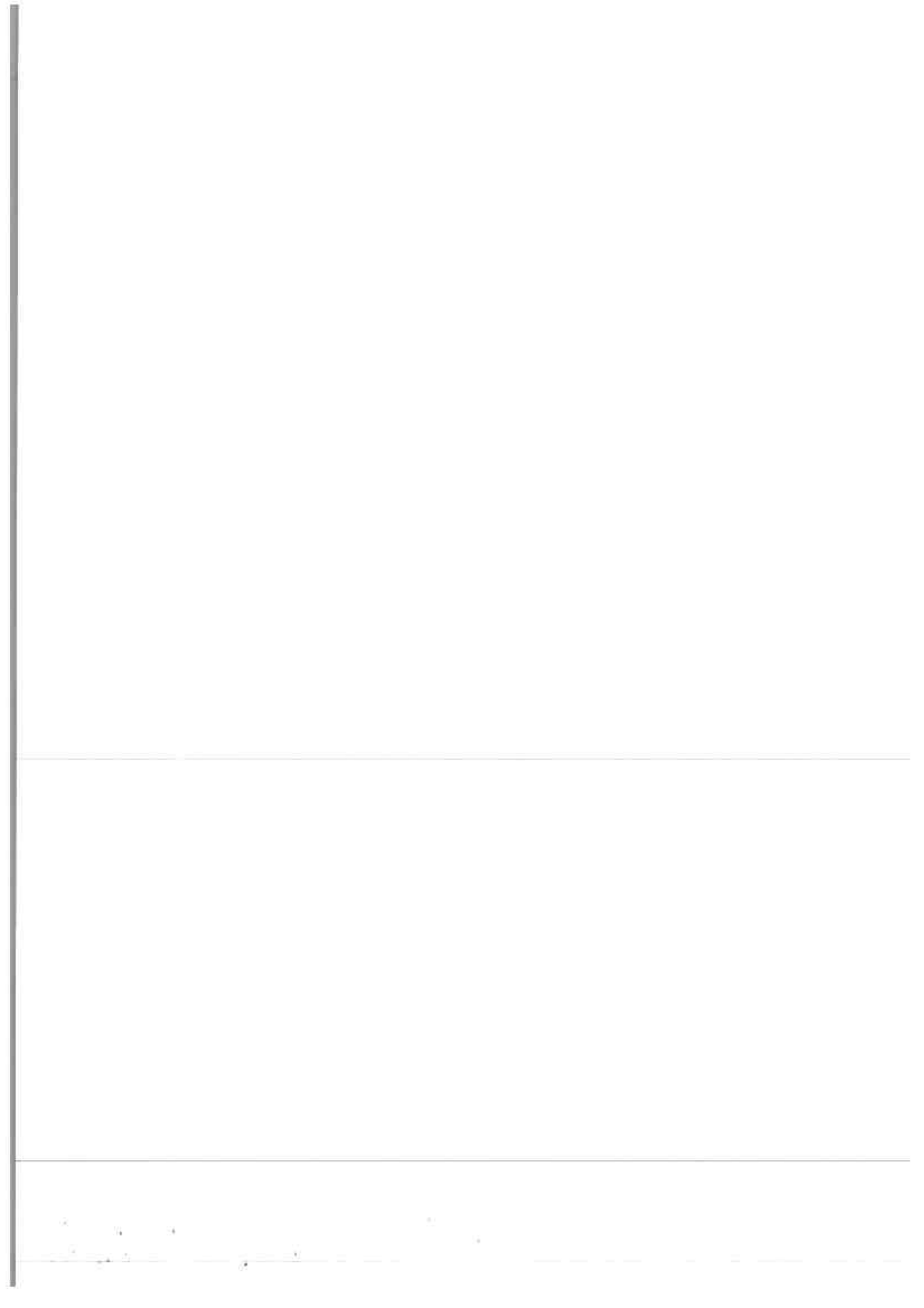
014
Acta No.

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

2017
ELECCIONES





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE
ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito, el 08 de noviembre del 2017 a las 17:00, en la oficina 601 del Edificio Alvarez Andino ubicada en la Av. De los Shyts N36-164 y Av. Naciones Unidas, los socios de ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y tratar el siguiente orden del día contenido en el siguiente punto:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre la Reelección del cargo de Presidente y de Gerente General de la Compañía **Alliance Tech del Ecuador Cia.Ltda.**

Preside la Junta General el señor **Roberto Damían Guerra Rodríguez** en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **Luis Anibal Narváez Fabara**, Gerente General de la Compañía.

Acto seguido, el Presidente pide a secretaria formule la lista de asistentes y sus participaciones, Secretaria presenta el siguiente detalle:

SOCIOS	
LUIS ANIBAL NARVÁEZ FABARA	80
ROBERTO DAMIÁN GUERRA RODRÍGUEZ	80
MARCO ANTONIO ALVAREZ ANDINO	80
JOSÉ AUGUSTO GALARRAGA CHIRIBOGA	80
TOTAL	320 de 400

Una vez constatado el quorum y encontrándose la mayoría de asistentes, el señor Presidente declara instalada la Junta General y dispone se pase a tratar el único punto del orden del día:

PUNTO UNO: Toma la palabra el señor **Luis Anibal Narváez Fabara**, para proponer y elevar a moción el nombre del señor **Roberto Damían Guerra Rodríguez** y pone a consideración de la Junta General para que sea reelecto en el cargo de Presidente de la Compañía **Alliance Tech del Ecuador Cia.Ltda.**

Acto seguido toma la palabra el señor **Jose Augusto Galarraga Chiriboga**, para proponer y elevar a moción el nombre del señor **Luis Anibal Narváez Fabara** para que sea reelecto en el cargo de Gerente General de la Compañía **Alliance Tech del Ecuador Cia.Ltda.**

El presidente pone a consideración de la Junta General, enseguida pasa a deliberar por algunos minutos y resuelve aprobar las dos mociones para reelegir en forma unánime a los señores **Roberto Damían Guerra Rodríguez** para Presidente por el periodo estatutario de dos años y a **Luis Anibal Narváez Fabara** para el cargo de Gerente General de la compañía **Alliance Tech del Ecuador Cia.Ltda.** por el periodo de dos años.

La Junta dispone que por secretaria se comuniquen por escrito a los señores **Roberto Damían Guerra Rodríguez** y **Luis Anibal Narváez Fabara**, en forma individual sobre esta Resolución y recabe la aceptación respectiva.

El Presidente concede un receso para que secretaria elabore el acta. Terminado el receso se procede a dar lectura del Acta, pone a consideración de los socios para su aprobación, la misma que es aprobada por la Junta General por unanimidad, concluyendo la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia de todo lo actuado, firman la presente acta El Presidente, los socios y el Secretario que certifica.

ROBERTO DAMIÁN GUERRA RODRÍGUEZ
SOCIO - PRESIDENTE
MARCO ANTONIO ALVAREZ ANDINO
SOCIO

LUIS ANIBAL NARVÁEZ FABARA
SOCIO - SECRETARIO
JOSÉ AUGUSTO GALARRAGA CHIRIBOGA
SOCIO

