

Quito, 20 de septiembre de 2017.

Señor
Diego Ramiro León Moreta
Presente.-

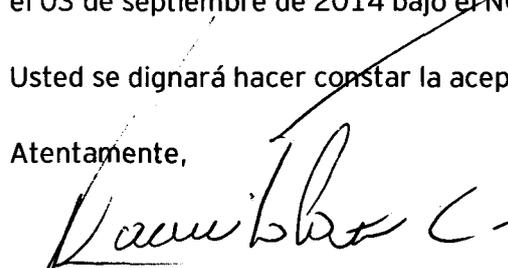
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de **Gerente General** de la compañía EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA., funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de TRES años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil.

Le corresponde al Gerente General de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual y/o conjuntamente con el Presidente. Sus funciones y atribuciones se encuentran establecidas en el Art. 16 del Estatuto Social.

ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Jorge Machado, Notario Primero del cantón Quito, el 20 de octubre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de marzo de 2001 bajo el No. 941 y Tomo No. 132. La compañía modificó su denominación a EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el 12 de mayo de 2014 en la notaría Primera del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 03 de septiembre de 2014 bajo el NO. 3388 y Repertorio No. 35413.

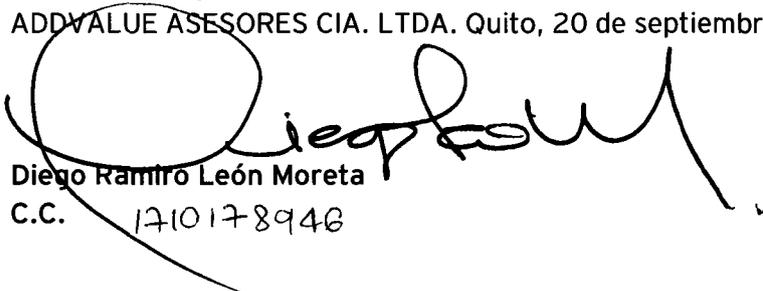
Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente,

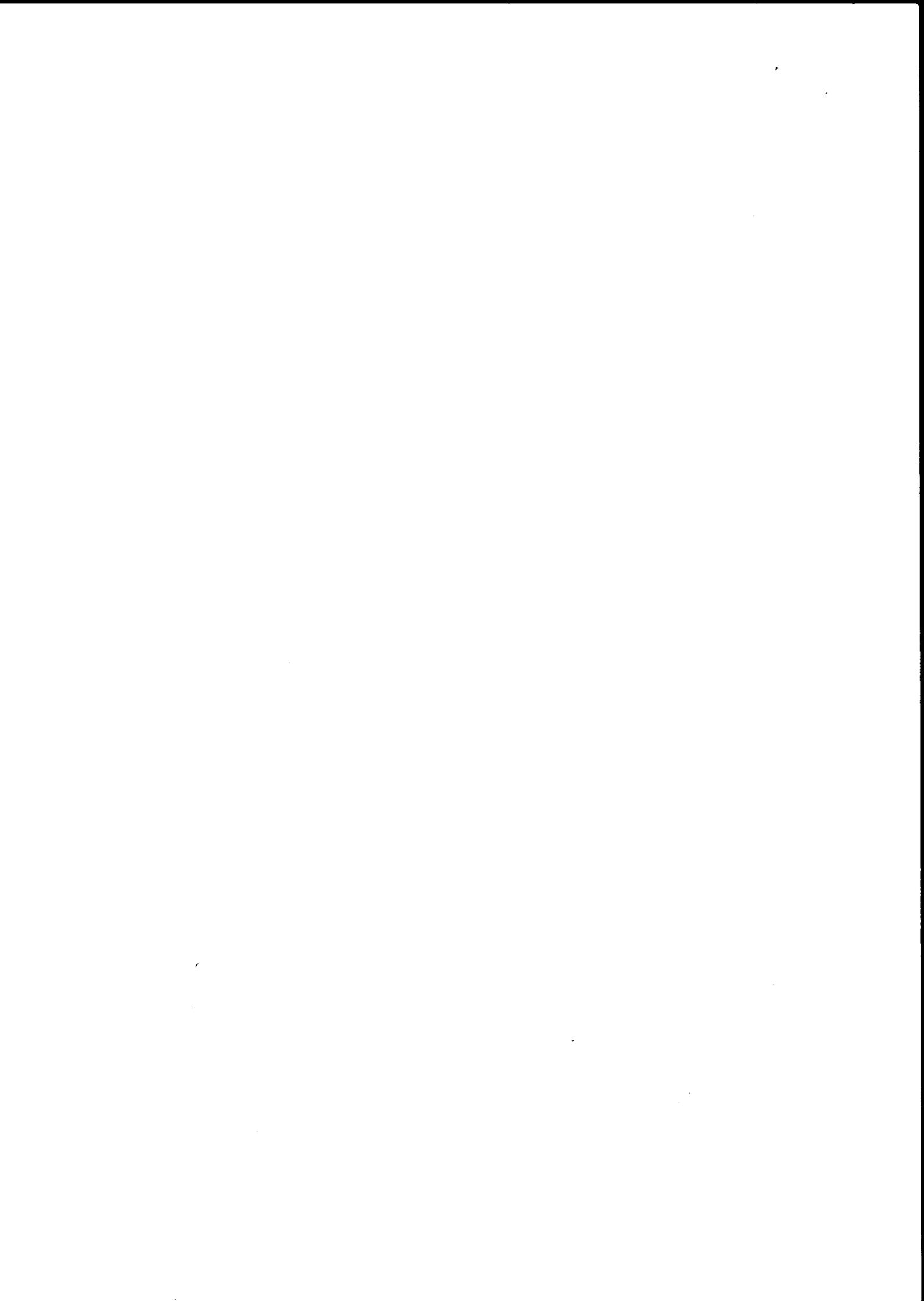


Eduardo Javier Salazar Cepeda
Presidente de la Junta

Acepto el cargo para el cual fui electo como GERENTE GENERAL de la compañía EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA. Quito, 20 de septiembre de 2017.



Diego Ramiro León Moreta
C.C. 1710178946





Quito, 20 de septiembre de 2017

Señor
Eduardo Javier Salazar Cepeda
Presente. -

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA., funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de TRES años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil.

Le corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual y/o conjuntamente con el Gerente General. Sus funciones y atribuciones se encuentran descritas en el Art. 15 del Estatuto Social.

ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Jorge Machado, Notario Primero del cantón Quito, el 20 de octubre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de marzo de 2001 bajo el No. 941 y Tomo No. 132. La compañía modificó su denominación a EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el 12 de mayo de 2014 en la notaría Primera del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 03 de septiembre de 2014 bajo el NO. 3388 y Repertorio No. 35413.

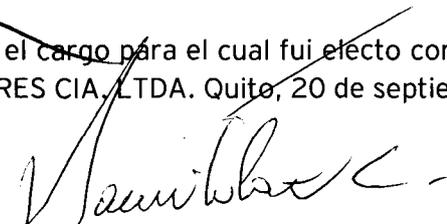
Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente,



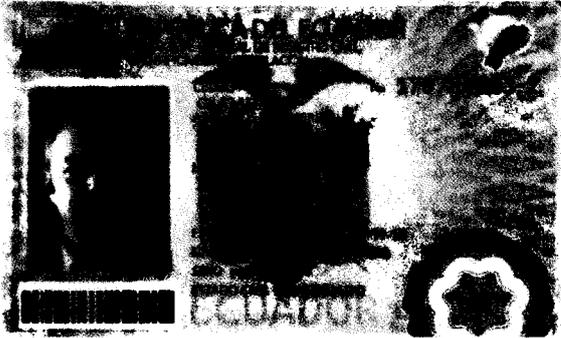
Diego Ramiro León Moreta
Secretario de la Junta

Acepto el cargo para el cual fui electo como **PRESIDENTE** de la compañía EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA. Quito, 20 de septiembre de 2017.



Eduardo Javier Salazar Cepeda
C.C. 1707042832





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

037 JUNTA N°
037 - 148 NÚMERO
1707942832 CÉDULA

SALAZAR CEPEDA ESPERDO JAMES
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: _____ CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
CANTÓN: _____ ZONA: 1
PARROQUIA: _____ PARROQUIA

IMP 10M MJ

CRE COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

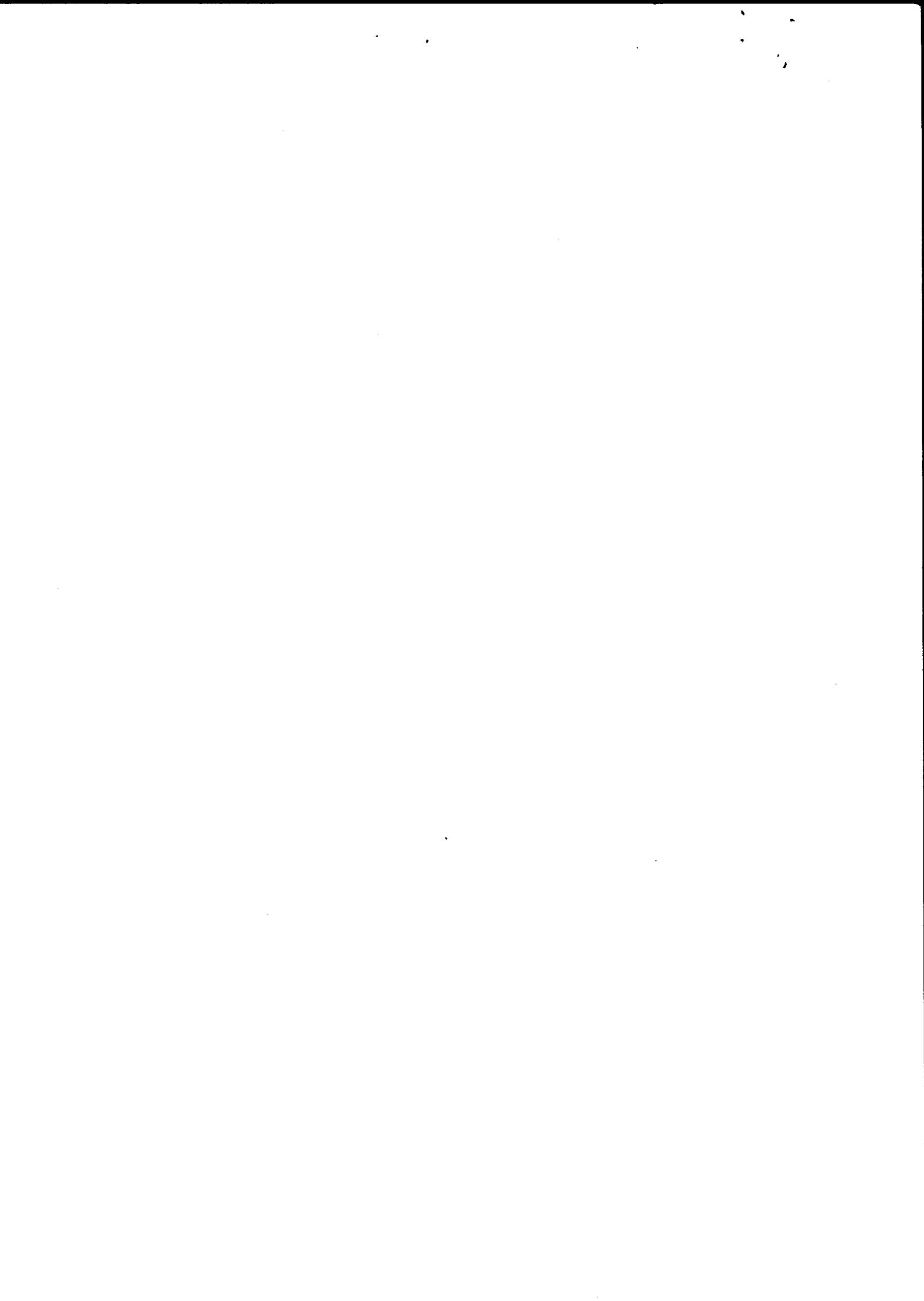
CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JRV

IMP 10M MJ



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de septiembre de dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Andalucía E12-A y Luis Cordero, Edificio Cyede, se reúnen los socios de la compañía EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA., bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

Socio	Capital suscrito (USD)	Participaciones	Porcentaje (%)
Eduardo Javier Salazar Cepeda	\$399,00	399	99,75%
Diego Ramiro León Moreta	\$1,00	1	0,25%
TOTAL	\$400,00	400	100 %

Los comparecientes renuncian a la convocatoria y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan celebrar como en efecto lo hacen una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Eduardo Javier Salazar Cepeda y como Secretario el señor Diego Ramiro León Moreta en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

La Presidencia solicita a Secretaría, se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual manifiesta que siendo las 10h00 se encuentran de manera individual, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital social.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Posteriormente procede a solicitar a Secretaría se de lectura a los puntos de orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Nombrar a los administradores de la compañía EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA.**

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Extraordinaria y Universal al igual que la documentación a tratarse.



El Presidente ordena se dé lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

1. Nombrar a los administradores de la compañía EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA.

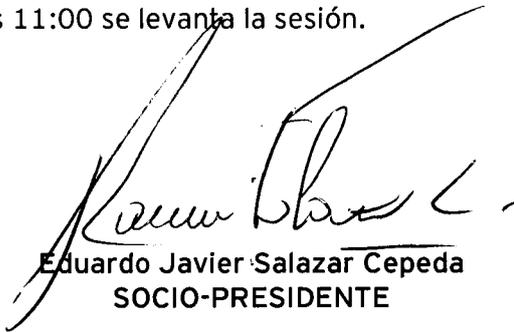
Toma la palabra el socio ~~Diego Ramiro León Moreta~~ quien mociona se reelija al señor Eduardo Javier Salazar Cepeda como ~~Presidente de la compañía~~, quien a su vez mociona al señor ~~Diego Ramiro León Moreta~~ para el cargo de Gerente General por el período estatuario de tres años.

La moción planteada se somete a votación y sin que existan mociones alternativas o sugerencias, por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia indica que realizará la notificación de los nombramientos de Gerente General de la compañía y que Secretaría procederá con la notificación de los nombramientos de Presidente.

Sin más temas que tratar, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario.

A las 11:00 se levanta la sesión.



Eduardo Javier Salazar Cepeda
SOCIO-PRESIDENTE



Diego Ramiro León Moreta
SOCIO -SECRETARIO

