

D.M. de Quito, Octubre 2 de 2017

Señor Ingeniero:

ADRIAN AUGUSTO MOLINA CARRERA

Presente

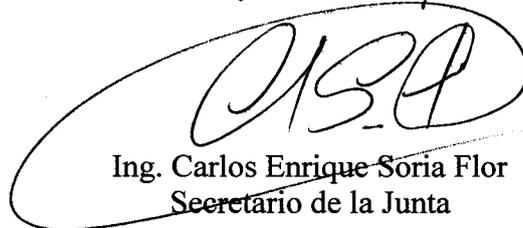
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **“HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.”** celebrada el día 29 de Septiembre de 2017, resolvió nombrarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de dos años, teniendo las facultades y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La compañía **“HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.”** fue constituida el 22 de Mayo de 2001, ante la doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de julio del mismo año.

Felicitándolo por esta designación, suscribo.

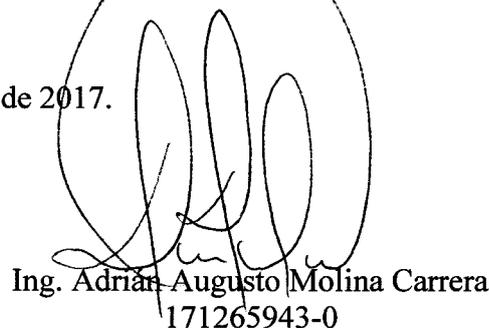
Muy atentamente:



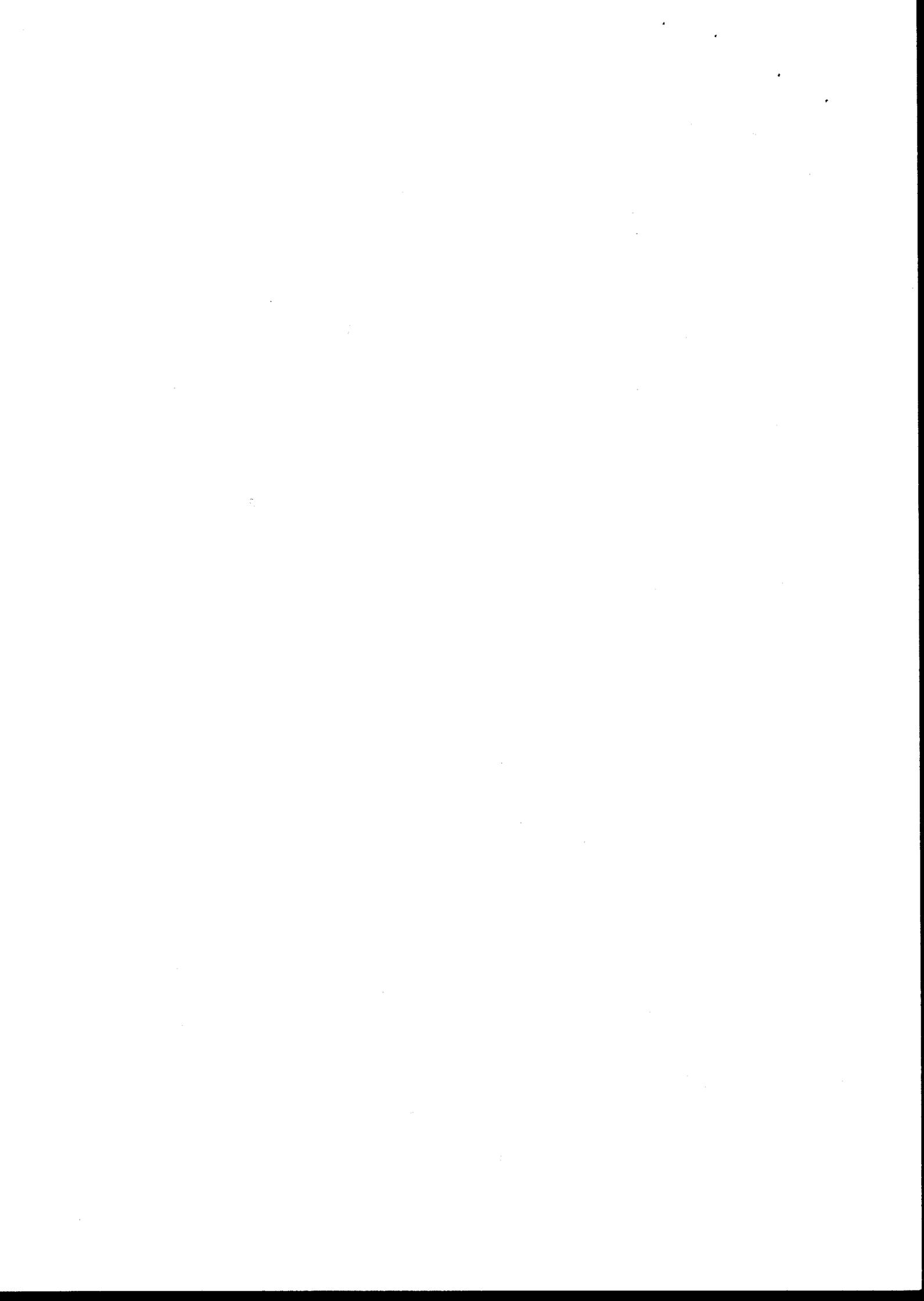
Ing. Carlos Enrique Soria Flor
Secretario de la Junta

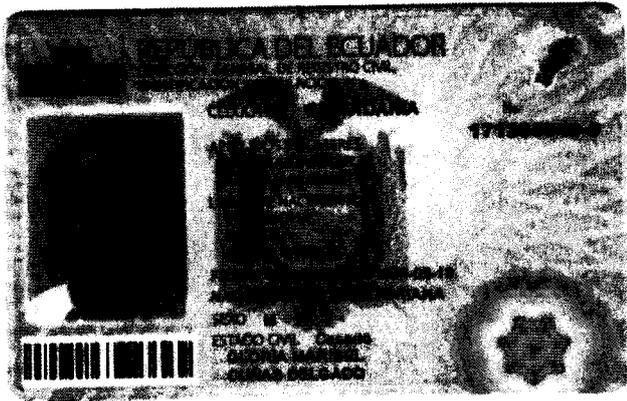
Con esta fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **“HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.”**

D.M. de Quito, Octubre 2 de 2017.



Ing. Adrian Augusto Molina Carrera
171265943-0





REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE INTERIORES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

025
 JUNTA No

025 - 396
 NUMERO

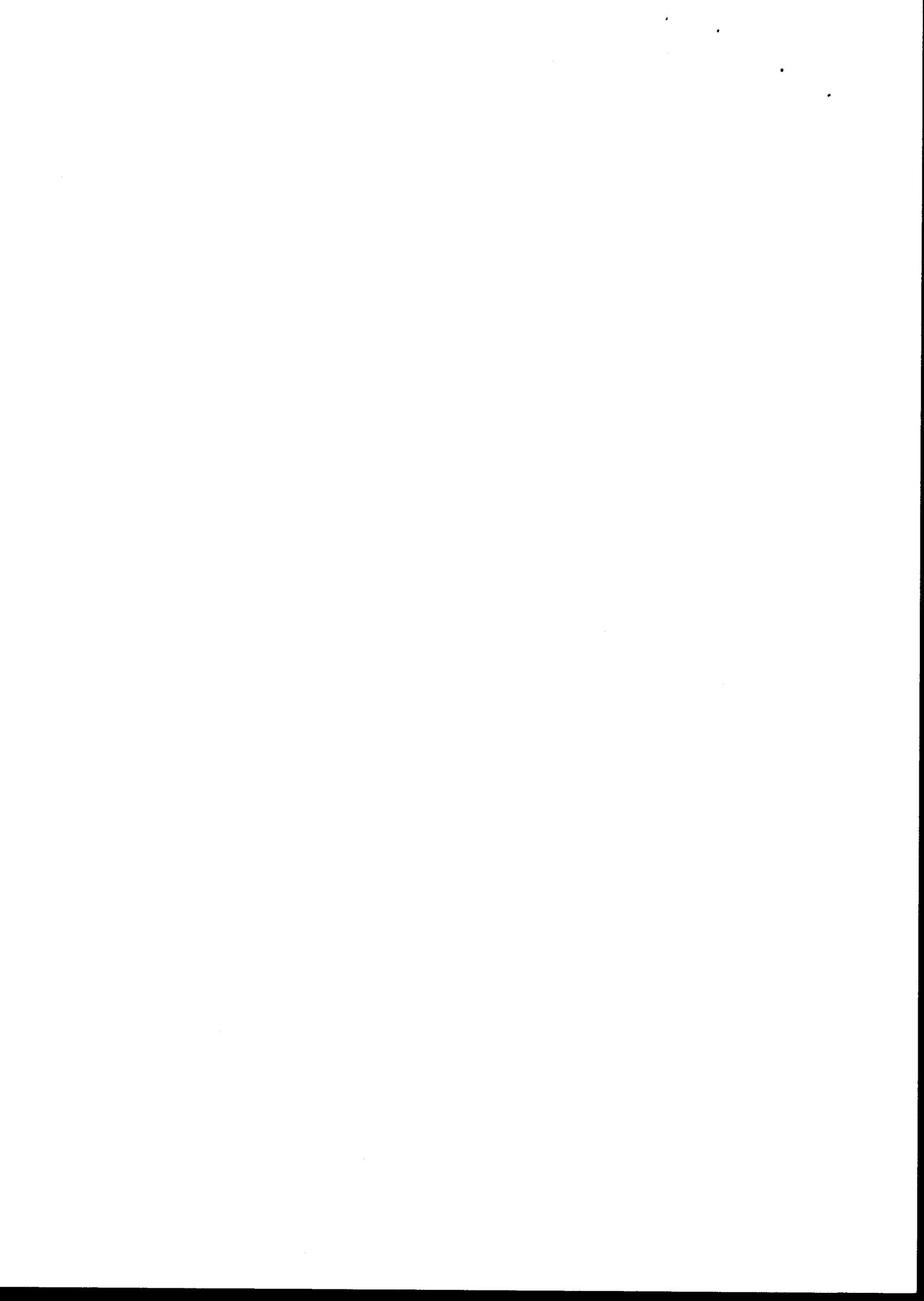
1712889430
 CÉDULA

MOLINA CARRERA ADRIAN AUGUSTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 QUITO
CANTON
 GUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA:





D.M. de Quito, Octubre 2 de 2017

Señor Ingeniero:
CARLOS ENRIQUE SORIA FLOR
Presente

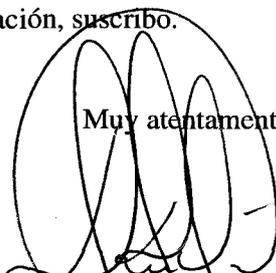
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía "**HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.**" celebrada el día 29 de Septiembre de 2017, resolvió nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de dos años, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las demás atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La compañía "**HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.**" fue constituida el 22 de Mayo de 2001, ante la doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de julio del mismo año.

Felicitándolo por esta designación, suscribo.

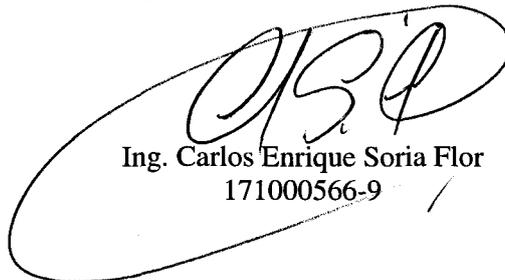
Muy atentamente:



Ing. Adrián Molina Carrera
Presidente de la Junta

Con esta fecha acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.**"

D.M. de Quito, Octubre 2 de 2017.



Ing. Carlos Enrique Soria Flor
171000566-9





CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

075
CANTA No

075 - 233
NUMERO

171000000
CANTON

SORIA FLOR CARLOS ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
RUBEN PAEZ
CANTON
BARBOLOMI
PARANGALIA

CIRCUSCRIPCION: 4
ZONA:





ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA”

En Quito, a los 29 días del mes de Septiembre de 2017, siendo las 9H00, los Socios de la compañía **“HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.”**, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente, el señor ingeniero Adrián Augusto Molina Carrera y como secretario, el señor ingeniero Carlos Enrique Soria Flor.

Previo la instalación de esta Junta el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios:

El Secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, el Presidente toma la palabra y expresa lo siguiente: Señores Socios aquí presentes, como lo establece la ley de Compañías del Ecuador en su artículo 118 literal a, el cual reza que son atribuciones de la Junta General designar y remover administradores y gerentes de la compañía; ley que no contraviene con nuestro régimen estatutario por ser acorde a ella. Estamos aquí reunidos en la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios a la que hemos sido legalmente convocados por el motivo de la designación tanto del PRESIDENTE EJECUTIVO como la del GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL de la compañía.

Luego de esta introducción el señor presidente propone el siguiente orden del día:

- 1.- Designación del Presidente Ejecutivo de la compañía, y,
- 2.- Designación del Gerente General de la compañía.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día.

PRIMER ORDEN DEL DÍA.-

Para tratar el primer punto, toma la palabra el señor Ing. Carlos Enrique Soria Flor y propone reelegir como Presidente Ejecutivo al Ing. Adrián Augusto Molina Carrera. La Junta luego de analizar y discutir aprueba por unanimidad y designa como Presidente Ejecutivo de la Sociedad al señor ingeniero Adrián Augusto Molina Carrera por el período estatutario.

SEGUNDO ORDEN DEL DÍA.-

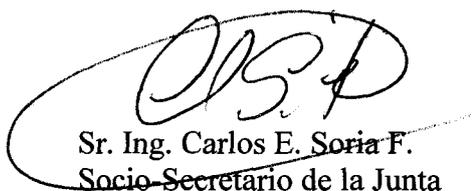
Para tratar el segundo punto de orden del día, toma la palabra el señor ingeniero Tito Agustín Casamen Sánchez y propone reelegir como Gerente General al Ing. Carlos Enrique Soria

Flor. La Junta luego de analizar y discutir aprueba por unanimidad y designa como Gerente General y por lo tanto representante legal de la Sociedad al señor ingeniero Carlos Enrique Soria Flor por el período estatutario.

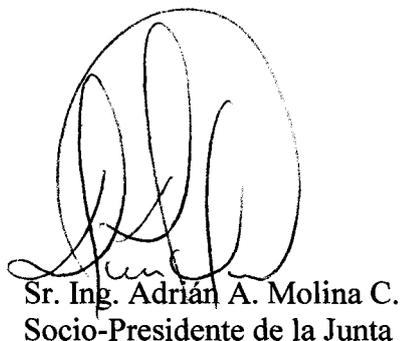
Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es leída y aprobada por unanimidad de todos y cada uno de los socios observando el fiel respeto al marco legal que rige a la sociedad, para constancia se firma por todos los socios en unidad de acto.

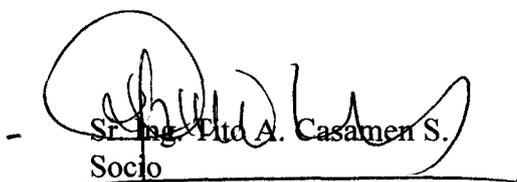
Siendo las 12H30 horas se levanta la sesión.



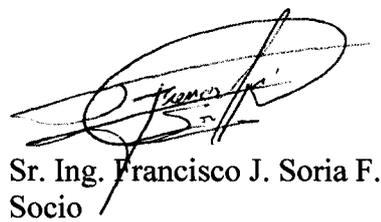
Sr. Ing. Carlos E. Soria F.
Socio-Secretario de la Junta



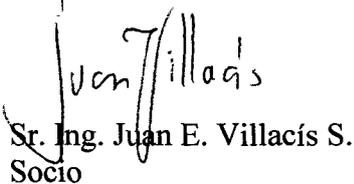
Sr. Ing. Adrián A. Molina C.
Socio-Presidente de la Junta



Sr. Ing. Pto A. Casamen S.
Socio



Sr. Ing. Francisco J. Soria F.
Socio



Sr. Ing. Juan E. Villacís S.
Socio