

Quito, 28 de Diciembre de 2017

Señora  
**Carla Elizabeth Sevilla Játiva**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ASSENDA S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha la nombró Gerente General por un periodo estatutario de dos años.

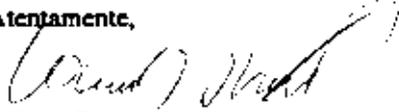
Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

**IBC SOLUTIONS ECUADOR S.A.** Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 24 de Junio del 2002 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de agosto del 2002.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del canto Quito, doctor Sebastián Valdívieso Cueva el 1 de abril de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del canto Quito el 5 de Noviembre del mismo año, la compañía cambio su denominación a **ASSENDA S.A.**, aumentó su capital suscrito y fijo el capital autorizado.

**ASSENDA S.A.** reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito el 12 de agosto de 2014 e inscrita el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de agosto de 2014.

Atentamente,

  
Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de **ASSENDA S.A.** para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.

  
Carla Elizabeth Sevilla Játiva  
C.I. 1714285010



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE ASSENDA S.A.**

En Quito, 28 de Diciembre del 2017, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Isaac Albéniz E3-154 y Wolfgang Mozart, asiste la señorita Vanessa Tandazo, a nombre y en representación de las compañías Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. y Carvajal S.A., las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ASSENDA S.A.

Por disposición de los accionistas preside la junta la señora Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja y actúa como Secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. (Representada por Vanessa Tandazo)	288.450.00	288.450
Carvajal S.A. (Representada por Vanessa Tandazo)	1.00	1
<b>TOTAL</b>	<b>288.450.00</b>	<b>288.450</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital social de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones.

Los accionistas, por medio de sus representantes resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de conocer el único punto del día:

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. Nombrar Gerente General y Presidente de la compañía Assenda S.A.

# Carvajal

TECNOLOGÍA  
Y SERVICIOS

## 1. NOMBRAR GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ASSEDA S.A.-

La junta de manera ~~unánime~~ resuelve designar a la Sra. Carla Elizabeth Sevilla Jativa como Gerente General y al Sr. Jorge Enrique Cote Velosa como Presidente de la compañía ambos por un periodo estatutario de dos años. ✓

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 9:45 horas. Firman todos los presentes.

Vanessa Tandazo  
Presidente

Milton Carrera P.  
Secretario Ad-hoc

Vanessa Tandazo  
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S.  
Carvajal S.A.