

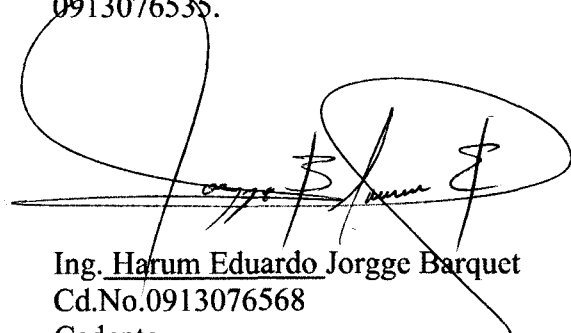
Guayaquil, Octubre 28 del 2020

Señor

Dr. Nahin Jorge Barquet

Representante Legal de la compañía NUTRICION BALANCEADA NUBAL S.A.
Ciudad.-

Yo, Harum Eduardo Jorge Barquet con cedula de identidad No. 0913076568 de nacionalidad Ecuatoriana, comunico a usted, que el día de hoy 28 de Octubre del presente año, Cedo 133 acciones de mi propiedad de valor nominal de un dólar de la compañía **NUTRICION BALANCEADA NUBAL S.A.** Expediente No.113564 al Abg. Karel Jorge Barquet de nacionalidad Ecuatoriana cedula de Identidad No. 0913076535.



Ing. Harum Eduardo Jorge Barquet
Cd.No.0913076568
Cedente



Abg. Karel Jorge Barquet
0913076535
Cesionario



Dra. Glenda Ángela Llaguno Lazo
Cedula 0914083373

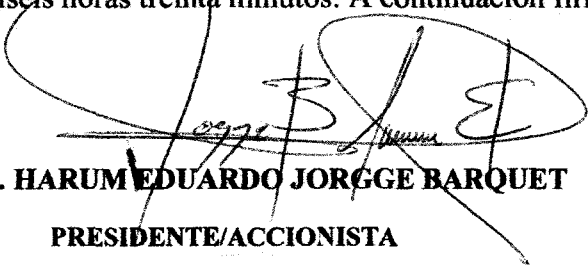
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINAR Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A.-

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de octubre del dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calles Nahim Isaías No.14 y Asaad Bucaram Mz.702, se reúnen los accionistas de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A, a saber: ingeniero Jorgge Barquet Harum Eduardo y doctor Jorgge Barquet Johnnie Nahin propietarios cada uno de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; De esta manera el capital social de la compañía está representado en el 100% Y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en el estatuto social, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A, prescindiendo del requisito de convocatoria previa, conforme a los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañías. Se nombra presidente de esta Junta al señor ingeniero Jorgge Barquet Harum Eduardo, y actúa en calidad de secretario el accionista señor doctor Jorgge Barquet Johnnie Nahin quienes aceptan los cargos conferidos y para lo que consideraron y aprobaron el Orden del día: 1. Designación del nuevo Gerente General de la compañía. 2. Consentir en la venta y participación de acciones a favor del abogado Karel José Jorgge Barquet. **INSTALACIÓN:** Con el quórum de Ley y estatutario, el presidente declaró instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A. **EXPOSICIONES:** 1. El Presidente pone a consideración de la Junta la necesidad de designar un nuevo Gerente General, toda vez que, el actual ha presentado su renuncia, y propone como nuevo Gerente General al señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET. 2. El Presidente pone a consideración de la Junta, que es su voluntad ceder a favor del señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET, ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de su participación social dentro de la compañía, acto seguido toma la palabra el señor Dr. JORGGE BARQUET JOHNNIE NAHIN y manifiesta a viva voz que también es su voluntad ceder a favor del señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET, ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de su participación social dentro de la compañía. **RESOLUCIONES:** Luego de una corta deliberación, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A por votación resolvió: 1. Designar como nuevo Gerente General de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A. al señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET, por el período estatutario de CINCO AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, correspondiéndole, por lo tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, estableciéndose que ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. 2. Autorizar a los accionistas señores ingeniero JORGGE BARQUET HARUM EDUARDO y doctor JORGGE BARQUET JOHNNIE NAHIN, la cesión de ciento treinta y tres acciones

ordinarias y nominativas cada uno; quedando distribuido el paquete accionario de la compañía de la siguiente manera:

Accionista	No. de cedula	No. de acciones
KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET	0913076535	266
HARUM EDUARDO JORGGE BARQUET	0913076568	267
JOHNNIE NAHIN JORGGE BARQUET	0914763198	267

Por lo que, una vez comunicada la transferencia de las acciones se deberá inscribir en el libro de accionistas las doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas a favor del señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET. Decidido esto, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Redactada la presente acta fue leída, considerada y aprobada por unanimidad por todos los accionistas, en constancia de lo cual la Presidencia dio por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A. siendo las dieciséis horas treinta minutos. A continuación firman todos los asistentes:



ING. HARUM EDUARDO JORGGE BARQUET
PRESIDENTE/ACCIONISTA



DR. JOHNNIE NAHIN JORGGE BARQUET
SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIBILIDAD

CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº 091307653-5

APELLIDOS Y NOMBRES
JORGE BARQUET
KAREL JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1975-08-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

091307653-5

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2015

0221 M
JUNTA N.º

0221 - 030
CERTIFICADO No.

0913076535
CEDULA No.

JORGE BARQUET KAREL JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA GUAYAS

CANTON GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

PARRISQUA TARQUI

ZONA 1

0913076535

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JORGIE ALAÑA JOHNNIE NAHIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARQUET REYDON LIGIA BETHSABE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-04-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-27

188978000

V23312222

CIUDADANA/O:

ELECCIONES SECCIONALES Y DPCCS 2019

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

CIUDADANA/O:

PREIDENTA E DE LA JRV

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No **091307656-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
**JORGE BARQUET
HARUM EDUARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO **1978-09-10**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

LLAGUNO LAZO

GLENDIA ANGELA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN

SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JORGE JOHNNIE NAHIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARQUET LIGIA BETHSABE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-12-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2017-12-02
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESION
ING.AGRICOLA

V133311122

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0913076568<<<<<<<<<<<<<<<
19780910M20271202ECU<<<<<<<<<<<<
JORGGE<BARQUET<<HARUM<EDUARDO<


República del Ecuador

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019


CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL

0221 M
JUNTA No.

0221 - 029
CERTIFICADO No.

0913076568
CÉDULA No.

JORGE BARQUET HARUM EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

0913076568



02-12-2015

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: TARQUI

ZONA: 1

IMPRESO POR: 2019-03-24 10:14:14

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

FE-2019-038

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

V333311212

CÉDULA

PROFESIÓN
MEDICO.VETER.ZOOTECN

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LLAGUNO MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LAZO GLENDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-06-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-29

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

ID ECU0914083373<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
781115F240629 ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LLAGUNO<LAZO<<GLENDA<ANGELA<<<

**ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0017 F
JUNTA No.

0017 - 329
CERTIFICADO No.

0914083373
CÉDULA No.

LLAGUNA LAZO GLENDA ANGELA
APELLIDOS Y NOMBRES

0914083373

PROVINCIA: GUAYAS

CANTON: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

CRC-GYE

Guayaquil, Octubre 28 del 2020

Señor

Dr. Nahin Jorge Barquet

Representante Legal de la compañía NUTRICION BALANCEADA NUBAL S.A.

Ciudad.-

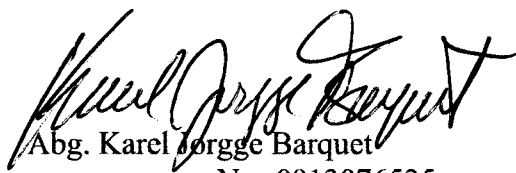
Yo , Nahin Jorge Barquet con cedula de identidad No. 0914763198 de nacionalidad Ecuatoriana, comunico a usted, que el día de hoy 28 de Octubre del presente año Cedo 133 acciones de mi propiedad de valor nominal de un dólar de la compañía **NUTRICION BALANCEADA NUBAL S.A.** Expediente No.113564 al Abg. Karel Jorge Barquet de nacionalidad Ecuatoriana cedula de Identidad No. 0913076535.



Dr. Johnie Nahin Jorge Barquet

Cd.No.0914763198

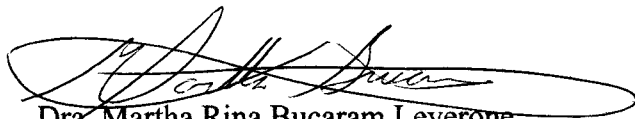
Cedente



Abg. Karel Jorge Barquet

No. 0913076535

Cesionario



Dra. Martha Rina Bucaram Leverone

Cedula No. 0910367333

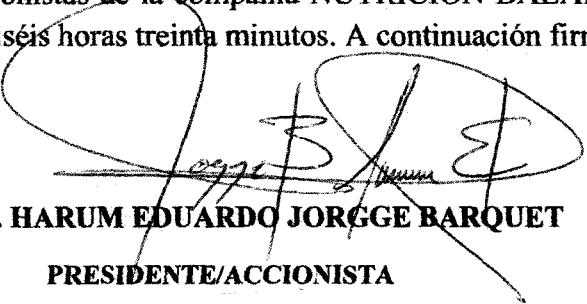
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINAR Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A.-

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de octubre del dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calles Nahim Isaías No.14 y Asaad Bucaram Mz.702, se reúnen los accionistas de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A, a saber: ingeniero Jorgge Barquet Harum Eduardo y doctor Jorgge Barquet Johnnie Nahin propietarios cada uno de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; De esta manera el capital social de la compañía está representado en el 100% Y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en el estatuto social, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A, prescindiendo del requisito de convocatoria previa, conforme a los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañías. Se nombra presidente de esta Junta al señor ingeniero Jorgge Barquet Harum Eduardo, y actúa en calidad de secretario el accionista señor doctor Jorgge Barquet Johnnie Nahin quienes aceptan los cargos conferidos y para lo que consideraron y aprobaron el Orden del día: 1. Designación del nuevo Gerente General de la compañía. 2. Consentir en la venta y participación de acciones a favor del abogado Karel José Jorgge Barquet. **INSTALACIÓN:** Con el quórum de Ley y estatutario, el presidente declaró instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A. **EXPOSICIONES:** 1. El Presidente pone a consideración de la Junta la necesidad de designar un nuevo Gerente General, toda vez que, el actual ha presentado su renuncia, y propone como nuevo Gerente General al señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET. 2. El Presidente pone a consideración de la Junta, que es su voluntad ceder a favor del señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET, ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de su participación social dentro de la compañía, acto seguido toma la palabra el señor Dr. JORGGE BARQUET JOHNNIE NAHIN y manifiesta a viva voz que también es su voluntad ceder a favor del señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET, ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de su participación social dentro de la compañía. **RESOLUCIONES:** Luego de una corta deliberación, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A por votación resolvió: 1. Designar como nuevo Gerente General de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A. al señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET, por el período estatutario de CINCO AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, correspondiéndole, por lo tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, estableciéndose que ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. 2. Autorizar a los accionistas señores ingeniero JORGGE BARQUET HARUM EDUARDO y doctor JORGGE BARQUET JOHNNIE NAHIN, la cesión de ciento treinta y tres acciones

ordinarias y nominativas cada uno; quedando distribuido el paquete accionario de la compañía de la siguiente manera:

Accionista	No. de cedula	No. de acciones
KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET	0913076535	266
HARUM EDUARDO JORGGE BARQUET	0913076568	267
JOHNNIE NAHIN JORGGE BARQUET	0914763198	267

Por lo que, una vez comunicada la transferencia de las acciones se deberá inscribir en el libro de accionistas las doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas a favor del señor abogado KAREL JOSÉ JORGGE BARQUET. Decidido esto, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Redactada la presente acta fue leída, considerada y aprobada por unanimidad por todos los accionistas, en constancia de lo cual la Presidencia dio por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NUTRICIÓN BALANCEADA, NUBAL S.A. siendo las dieciséis horas treinta minutos. A continuación firman todos los asistentes:



ING. HARUM EDUARDO JORGGE BARQUET
PRESIDENTE/ACCIONISTA



DR. JOHNNIE NAHIN JORGGE BARQUET
SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIBILIDAD

CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº 091307653-5

APELLIDOS Y NOMBRES
JORGE BARQUET
KAREL JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1975-08-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

091307653-5

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2015

0221 M
JUNTA N.º

0221 - 030
CERTIFICADO No.

0913076535
CEDULA No.

JORGE BARQUET KAREL JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA GUAYAS

CANTON GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

PARRISQUA TARQUI

ZONA 1

0913076535

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JORGIE ALAÑA JOHNNIE NAHIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARQUET REYDON LIGIA BETHSABE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-04-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-27

188978000

V23312222

CIUDADANA/O:

ELECCIONES SECCIONALES Y DPCCS 2019

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

CIUDADANA/O:

188978000

188978000

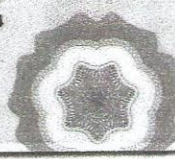
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
JORGE BARQUET JOHNIE NAHIN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1981-09-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARTHA RINA
BUCARAM LEVERONE

No. **091476319-8**







INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MAGISTER**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **JORGE ALAYA JOHNIE NAHIN**

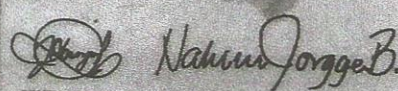
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BARQUET RENDON LIGIA BETHSABE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-10-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-17

E333312222

001401008





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M JUNTA No.
0009 - 089 CERTIFICADO No.
0914763198 CEDULA No.

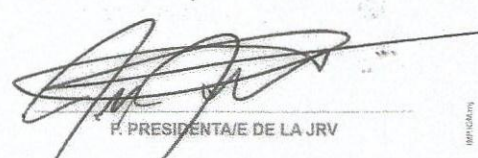
JORGE BARQUET JOHNIE NAHIN
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
PARROQUIA: **TARQUI**
ZONA: **17**

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



P. PRESIDENTA/E DE LA JRV

SUPERIOR **MAGISTER EN DOCENCIA** **V3383V2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BUCARAM ORTIZ JACOBO JUAN BOSCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LEVERONE CASTILLO MERCEDES DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-10-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-05

[Signature] *[Signature]*

000537200

IMPRESIONAR REMAQUILADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N: **001036733-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
BUCARAM LEVERONE MARTHA RINA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1982-07-10**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**
JOHNNIE NAHIN
JORGE BARQUET






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONTROLADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014
091036733-3 063 - 0028

BUCARAM LEVERONE MARTHA RINA

GUAYAS GUAYAQUIL

TARQUI TARQUI

EXENCION USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005

3831028 19/08/2014 10:00:00

3831028

REP. IGM. 012