

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOTELGRA S.A.”**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 1 día de noviembre del año 2019, en el domicilio de la Compañía situada en Ciudadela Vernaza Norte Mz.12 Solar 23, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a las 10h00 AM, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía SOTELGRA S.A.

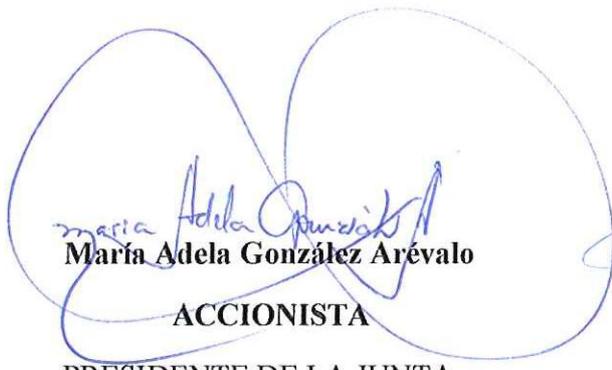
Actúa como Presidente de esta Junta General la señora Gerente General **MARIA ADELA GONZALEZ AREVALO**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Vanessa Pamela Sempértegui Delgado, por pedido de los asistentes, la señora Presidenta de la Junta, pide que el señora Secretaria Ad-Hoc constate el quórum.

La señora secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el único punto en el orden del día:

1. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA. Los Accionistas presentes aprueban por unanimidad el único punto del orden del día y a continuación pasan a conocer el único punto a tratarse:

1. **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA.-** La señora secretaria Ad-Hoc, manifiesta a la Junta General su más sincera gratitud a la señora **INGRID ADELA GONZALEZ MITE**, quien por situaciones de carácter personal cede sus acciones al señor Julio César Nuques Rovayo y renuncia a su cargo de Presidenta Ejecutiva de la Compañía. Seguido indica que el nuevo Presidente Ejecutivo de la compañía debe ser el señor Julio César Nuques Rovayo. Dicha moción es apoyada por unanimidad y se acepta dichos cargos. La Junta General así mismo resuelve autorizar al  señor Doctor Tobías Benjamín Guzmán Paucar, Asesor Jurídico de la empresa para que

realice todos los trámites que sean necesarios para el registro de sus nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y en la Superintendencia de Compañías. Sin haber ningún otro punto más que tratar y luego de 10 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 10h45, firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-


María Adela González Arévalo
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Vanessa Pamela Sempertegui Delgado
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 1 de noviembre del 2019

Señora:

MARIA ADELA GONZALEZ AREVALO
GERENTE GENERAL DE SOTELGRA S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, INGRID ADELA GONZALEZ MITE, portadora de la cédula de ciudadanía no. 0917777658, en mi calidad de ACCIONISTA de la empresa **SOTELGRA S.A.**, a usted me dirijo para comunicar las siguientes transferencias de acciones que he realizado el día de hoy:

CEDENTE

NOMBRES: INGRID ADELA
APELLIDOS: GONZALEZ MITE
CEDULA: 0917777658
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
TIPO DE INVERSION: NACIONAL

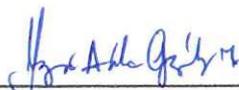
CESIONARIO

NOMBRES: JULIO CESAR
APELLIDOS: NUQUES ROVAYO
CEDULA: 0913316584
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
TIPO DE INVERSION: NACIONAL

Valor de cada acción: \$1,00

Número de acciones que cede: 240

Al pie de la presente firmamos en constancia y de conformidad con las partes.



INGRID ADELA GONZALEZ MITE

CEDENTE



VLADIMIR PAVEL GOMEZ ARREAGA

CONYUGUE DE LA CEDENTE



JULIO CESAR NUQUES ROVAYO
CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. 091578524-0

**GOMEZ ARREAGA
VLADIMIR PAVEL**
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1978-05-01

ECUATORIANA
NACIONALIDAD

M
SEXO

CASADO
ESTADO CIVIL

**INGRID ADELA
GONZALEZ MITE**





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ECONOMISTA** V3343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **GOMEZ EDUARDO BOLIVAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ARREAGA MARLENE DEL ROCIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2013-02-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-02-21**

000710245







DIRECTOR GENERAL: 

FORMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0011 M JUNTA No. 0011 - 034 CERTIFICADO No. 0915785240 CEDULA No.

GOMEZ ARREAGA VLADIMIR PAVEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **SAMBORONDON**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **LA PUNTILLA(SATELITE)**

ZONA: 1

0915785140





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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



F. PRESIDENTA/E DE LA JUR.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA No. 091331658-4

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
NUQUES ROVAYO
JULIO CESAR

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR (SAGRADO)

FECHA DE NACIMIENTO
1989-11-16

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
HOMBRE

ESTADO CIVIL
CASADO

MONICA DE LAS MERCEDES
ORELLANA ROSERO





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **NUQUES SALVADOR JULIO CESAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ROVAYO RAMIREZ VIOLETA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-12-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-24

EM4434442

IGM - 19 12 1402 19 227

DIRECTOR GENERAL

FORMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0059 M JUNTA No. 0059 - 104 CERTIFICADO No. 0913316584 CEDULA No.

NUQUES ROVAYO JULIO CESAR
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

PARROQUIA: GARCIA MORENO

ZONA: 1





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Julio Cesar Nuques
PRESIDENTE DE LA JRV

