

Quito, 25 de Septiembre del 2017

Señora

SOFÍA VALÉNTINA NAVAS ROMERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**, celebrada en esta fecha, resolvió ratificar a usted para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

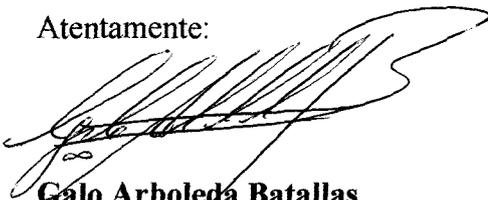
Se le recuerda que el **GERENTE** ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, será legalmente reemplazado por el Presidente de la compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el Artículo Décimo Cuarto (14) de los Estatutos Sociales. La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante la Doctora María Augusta Ríos Gómez, Notaria Trigésimo Segunda (32) Suplente del Cantón Quito, el veinticinco (25) de agosto de dos mil cinco (2005), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintiuno (21) de septiembre de dos mil cinco (2005), bajo el número 2436, Tomo 136, Repertorio número 34695, bajo la denominación de **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General de Socios, autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente:



Galo Arboleda Batallas

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE**, y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.** En Quito, D.M., a veinte y cinco (25) de Septiembre de dos mil diecisiete (2017).



Sofia Valentina Navas Romero

CC. 1712448545

Quito, 25 de Septiembre de 2017

Señor

JORGE NELSON VELA RODRÍGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**, celebrada en esta fecha, resolvió ratificar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

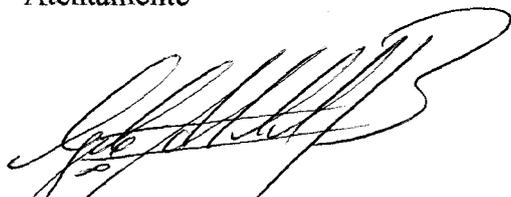
Se le recuerda al **PRESIDENTE** ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el Artículo Décimo Quinto (15) de los Estatutos Sociales. La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante la Doctora María Augusta Ríos Gómez, Notaria Trigésimo Segunda (32) Suplente del Cantón Quito, el veinticinco (25) de agosto de dos mil cinco (2005), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintiuno (21) de septiembre de dos mil cinco (2005), bajo el número 2436, Tomo 136, Repertorio número 34695, bajo la denominación de **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General de Socios, autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente



Galo Arboleda Batallas

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.** En Quito, D.M., a veinte y cinco (25) de Septiembre del dos mil diecisiete (2017).



Jorge Nelson Vela Rodríguez

CC. 1709165730

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

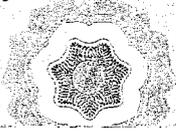
CEDULA DE CIUDADANIA No. **171244854-5**

APellidos y Nombres
**NAVAS ROMERO
 SOFIA VALENTINA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1977-02-18**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
**GALO MARCELO
 ARBOLEDA BATALLAS**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E13311121

APellidos y Nombres del Padre
NAVAS NAVAS HUMBOLDT MANUEL

APellidos y Nombres de la Madre
ROMERO CEVALLOS XIMENA BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2010-05-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-05

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 Jefe del C.O.D.




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 19 DE FEBRERO 2017

030 JUNTA No. **030 - 036** NÚMERO **1712448545** CEDULA

NAVAS ROMERO SOFIA VALENTINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 QUITO CANTÓN ZONA: 1
 ÑAQUITO PARROQUIA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA No. **170916573-0**



CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**VELA RODRIGUEZ
 JORGE NELSON**
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO **1968-08-18**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
**PAOLA MONSERRATE
 MOLINA GARCIA**




INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
EMPLEADO PRIVADO

E40492142

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELA JORGE NELSON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2011-10-20
FECHA DE EXPIRACION
2021-10-20






DIRECCION GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
 EXENCION O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
 170916573-0 010 - 0052

VELA RODRIGUEZ JORGE NELSON
PICHINCHA QUITO
LA CAROLINA
UDES

5499120

5439120 **30/08/2017 13:55:21**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO TECNOLOGÍA
ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA**

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes veinte y cinco (25) de Septiembre del dos mil diecisiete (2017), siendo las 18h00, en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Avenida Amazonas N26-93 y la Pinta, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.:**

- Galo Marcelo Arboleda Batallas, en representación de ciento noventa y nueve (199) participaciones ordinarias y nominativas, de un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una;
- Jorge Nelson Vela Rodríguez, en representación de ciento noventa y nueve (199) participaciones ordinarias y nominativas, de un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una;
- Sofía Valentina Navas Romero, en representación de una (1) participación ordinaria y nominativa, de un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00); y,
- Paola Monserrate Molina García, en representación de una (1) participación ordinaria y nominativa, de un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00).

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, con 00/100 (USD 400,00) representado por Cuatrocientas (400) participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00), los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor JORGE NELSON VELA RODRÍGUEZ; y, actúa como Secretaria infrascrita Gerente, la señora SOFÍA VALENTINA NAVAS ROMERO.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el único punto del día:

Designación del Gerente y Presidente de la Compañía.

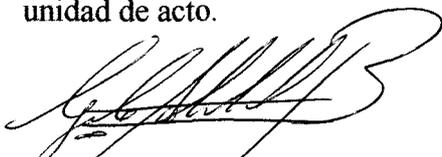
Se acepta por unanimidad el único punto del orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlo y el desarrollo de la sesión es como sigue:

Toma la palabra el señor Jorge Vela, da la bienvenida a todos los socios y solicita recordar a todos que a partir de esta nueva directiva, en concordancia con la modificación que se hizo al Estatuto de la Compañía, la Directiva que se designe el día de hoy durará en sus funciones cinco (5) años.

Galo Marcelo Arboleda Batallas, en su calidad de socio de la Compañía, quien luego de las debidas felicitaciones por los logros alcanzados, propone que se ratifique a la señora Sofia Valentina Navas Romero, en el cargo de Gerente de la Compañía, y al señor Jorge Nelson Vela Rodríguez como Presidente de la Compañía, para el siguiente período estatutario de cinco (5) años, y queda aceptada por unanimidad la moción propuesta.

La Junta General Extraordinaria de Socios, resuelve por unanimidad ratificar para el cargo de **GERENTE**, a la señora **SOFÍA VALENTINA NAVAS ROMERO**; y para el cargo de **PRESIDENTE**, al señor **JORGE NELSON VELA RODRÍGUEZ**, por un período estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social les confieren. Para tales efectos se faculta al señor Galo Marcelo Arboleda Batallas, para que otorgue los nombramientos correspondientes

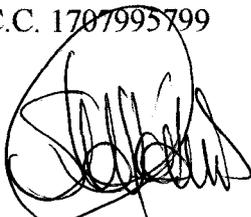
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez y nueve horas. Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto.



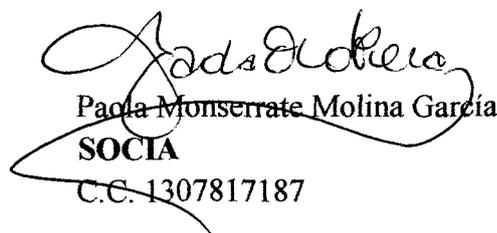
Galo Marcelo Arboleda Batallas
SOCIO
C.C. 1707995799



Jorge Nelson Vela Rodríguez
PRESIDENTE
C.C. 1709165730



Sofia Valentina Navas Romero
SECRETARIA
C.C. 1712448545



Paola Monserrate Molina García
SOCIA
C.C. 1307817187

CONVOCATORIA

Quito, 15 de Septiembre del 2017

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y las disposiciones estatutarias, se convoca a todos los Socios de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**, a Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que tendrá lugar, el día lunes veinte y cinco (25) de Septiembre del dos mil diecisiete (2017), a las 18h00, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicada en la Avenida Amazonas N26-93 y la Pinta de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO:

Designación del Gerente y Presidente de la Compañía.

De conformidad con los estatutos sociales, la Junta se instalará válidamente con la presencia de los socios que representen más de la mitad del capital social de la compañía.



Ing. Sofia Navas Romero

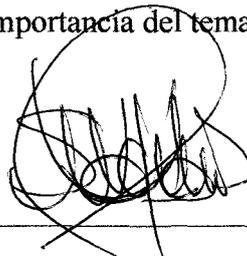
GERENTE

GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.

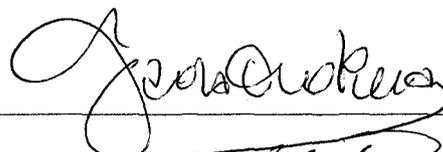
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**, que se llevará a efecto el día lunes veinte y cinco (25) de Septiembre del dos mil diecisiete (2017), a las dieciocho horas, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicada en la Avenida Amazonas N26-93 y la Pinta de la ciudad de Quito.

Declaro bajo juramento que he recibido la siguiente convocatoria de manera personal y me comprometo a asistir en la fecha convocada, por la importancia del tema a tratarse.

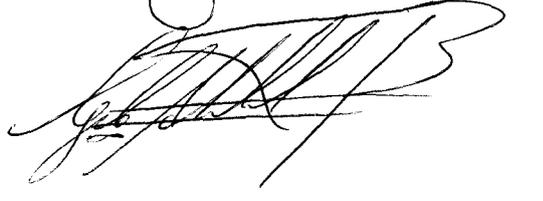
Sra. Sofía Valentina Navas Romero
CC. 1712448545



Sra. Paola Monserrate Molina García
CC. 1307817187



Sr. Galo Marcelo Arboleda Batallas
C.I. 1707995799



Sr. Jorge Nelson Vela Rodríguez
C.I. 1709165730

