

61055

**COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA
NEWTNED S.A.**

Quito, 18 de septiembre de 2017

Señor
Pablo Arturo Rivadeneira Narváez
Presente.-

De mi consideración:

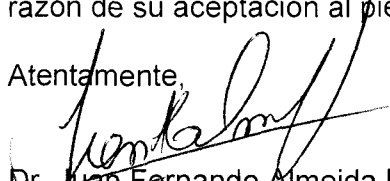
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNED S.A. celebrada con el carácter de Universal el día 18 de septiembre de 2017, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la Compañía:** Comercializadora Nueva Tendencia Newtned S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en agosto 3 del 2015 ante la Notaria Vigésimo Primera del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Agosto 6 del 2015.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada en septiembre 18 de 2017.
- 4.- **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.
- 6.- **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

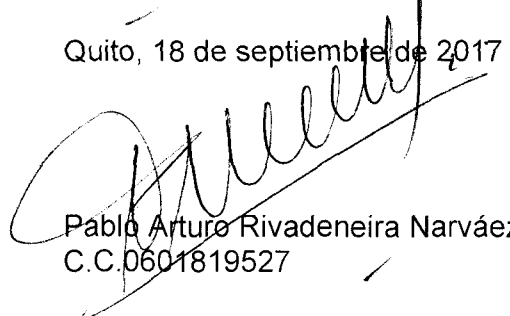
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 18 de septiembre de 2017


Pablo Arturo Rivadeneira Narváez
C.C.0601819527

**COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA
NEWTNED S.A.**

Quito, 18 de septiembre de 2017

Señora
Eugenia Alexandra Calle Rodriguez
Presente.-

De mi consideración:

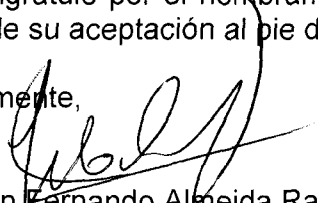
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNED S.A. celebrada con el carácter de Universal el día 18 de septiembre de 2017, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la Compañía:** Comercializadora Nueva Tendencia Newtned S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en agosto 3 del 2015 ante la Notaria Vigésimo Primera del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en agosto 6 del 2015.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada en septiembre 18 de 2017.
- 4.- **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

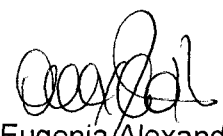
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 18 de septiembre de 2017


Eugenia Alexandra Calle Rodriguez
C.C.1712616653

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**RIVADENEIRA NARVAEZ
PABLO ARTURO**
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
ALABO
PISTEN
FECHA DE NACIMIENTO **1965-05-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº. **060181952-7**





RESTRICCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** E33380222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **RIVADENEIRA PABLO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **NARVAEZ SARA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2018-03-04**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-03-04**

 DIRECTOR GENERAL
 REGISTRAR GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



034 JUNTA Nº
034 - 015 NÚMERO
0601819527 CÉDULA

RIVADENEIRA NARVAEZ PABLO ARTURO
APELLIDOS Y NOMBRES



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



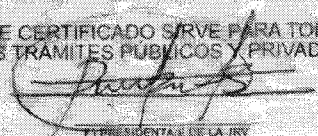
 **ECUADOR**
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES **2017**
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


PRESIDENTA DE LA JURY

REP 1036-00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSULACION

CEDULA DE CIUDADANIA

171261665-3

APellidos y Nombres:
**CALLE RODRIGUEZ
EUGENIA ALEXANDRA**

Lugar de Nacimiento:
**PICHINCHA
QUITO
SANTA PABLO**

Fecha de Nacimiento: **1974-10-10**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **Casada**
**HENRY OSWALDO
REA ROMAN**




INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **EMPLEADO PRIVADO** E13341122

Apellidos y Nombres del Padre: **CALLE TORRES JULIO RAUL ALFONSO**

Apellidos y Nombres de la Madre: **RODRIGUEZ VASCONEZ MARIA EUGENIA**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO
2011-05-26**

Fecha de Expiración: **2021-05-26**






REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

019

019 - 0210 1712616653

NÚMERO DE CERTIFICADO: **019 - 0210** CÉDULA: **1712616653**

CALLE RODRIGUEZ EUGENIA ALEXANDRA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION: **1**
COTACOLLAO
PARROQUIA: **1**
ZONA: **1**

[Signature]

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



 **CERTIFICADO DE VOTACION**
ELECCIONES GENERALES 2011
7 DE ABRIL 2011

 **CNE**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002
JUNTA No.

002 - 139
NUMERO

1712618663
CEDULA

CALLE RODRIGUEZ EUGENIA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTON

RUMIPAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 1
ZONA 1



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNED S.A.**

ACTA DE LA SESION DE FECHA SEPTIEMBRE 18 DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de septiembre del 2017, se reúnen los accionistas de la compañía Comercializadora Nueva Tendencia Newtned S.A., bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y, de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: Comercializadora Nueva Tendencia Newtned S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Pampite 25 Oe3-93 y calle Antonio Salguero, sector Cumbayá. La Junta se inicia en fecha 18 de septiembre del 2017, desde las quince horas treinta minutos.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la señora Eugenia Alexandra Calle Rodríguez y actúa como secretario el señor Pablo Arturo Rivadeneira Narváez.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL (USD)
Corporación Adbrand Cia. Ltda.	\$650	\$650	650	\$650
Eugenia Alexandra Calle Rodriguez	\$350	\$350	350	\$350
TOTAL	\$1000	\$1000	1000	\$1000

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:

La señora Presidenta expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNE S.A., para tratar sobre los siguientes asuntos:

1.- Nombramiento y designación del Presidente y Gerente General de la compañía.

La señora Presidenta, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiendo al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por la señora Presidenta de la Junta. La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNE S.A.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Nombramiento y designación del Presidente y Gerente General de la compañía.- En cuanto al único punto del orden del día, toma la palabra el secretario de la Junta quien informa a los miembros de la misma que los nombramientos del actual Presidente y Gerente General de la compañía caducaron razón por la cual se debe proceder a nombrar un nuevo Presidente y Gerente General de la compañía; en tal virtud, propone a la Junta de Accionistas elegir como Presidente al señor Pablo Arturo Rivadeneira Narváez y como Gerente General a la señora Eugenia Alexandra Calle Rodríguez.

La moción es sometida a consideración de la Junta de Accionistas, la cual luego de una pequeña deliberación la acepta por unanimidad. En tal virtud, la Junta designa como administradores de la compañía COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNE S.A. a las siguientes personas:

PRESIDENTE: Pablo Arturo Rivadeneira Narváez

GERENTE GENERAL: Eugenia Alexandra Calle Rodríguez.

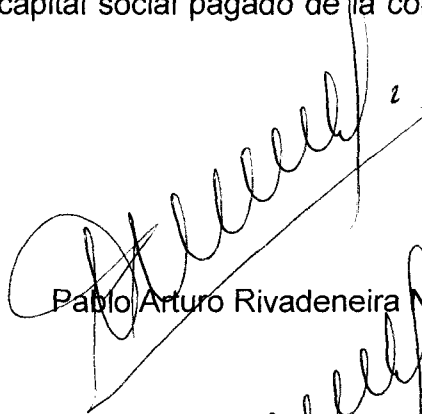
Finalmente, la Junta delibera y por unanimidad autoriza al Doctor Juan Fernando Almeida a fin de que proceda a la redacción de los nombramientos respectivos y a su inscripción en el Registro Mercantil del cantón.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 16h00.



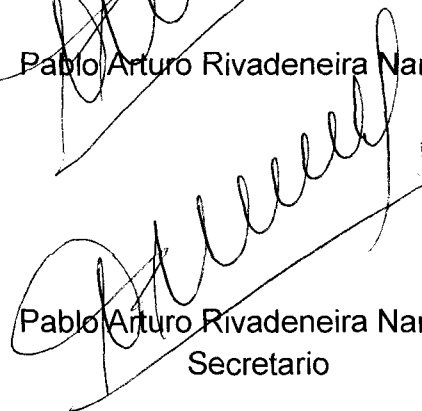
Eugenia Alexandra Calle Rodríguez



Pablo Arturo Rivadeneira Narváez



Eugenia Alexandra Calle Rodríguez
Presidenta



Pablo Arturo Rivadeneira Narváez
Secretario