

PURE WATER MANABÍ S.A. PUWAMSA

Manta Septiembre 04, 2017

Señor
Robert Jhon León Vincés
Ecuatoriano
C.I. 130718252-5
Vía a Circunvalación Cielito Lindo Mz. C-7 Villa 24
Ciudad.-

De mis consideraciones:

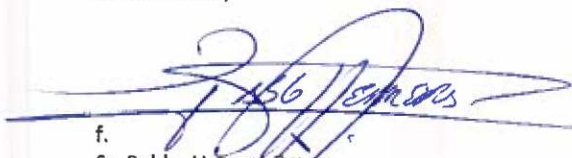
Cumplo en informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **PURE WATER MANABÍ S.A. "PUWAMSA"**, en sesión celebrada en esta ciudad de Manta, el 04 de Septiembre del presente año, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

De conformidad a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, el **GERENTE GENERAL** ejercerá la Representación Legal de la misma, Judicial y Extrajudicial.

PURE WATER MANABÍ S.A. fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Manta, el 11 de JULIO de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de AGOSTO de 1995.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

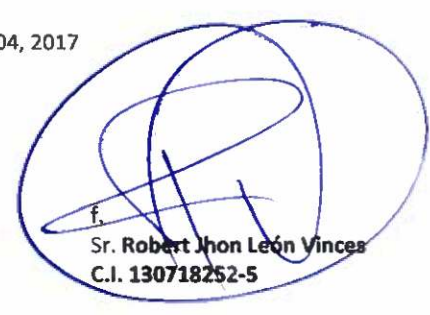


f.

Sr. Pablo Herrera Bravo
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones a mí Encomendadas, con apego a la leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía.

Manta Septiembre 04, 2017



f.
Sr. Robert Jhon León Vincés
C.I. 130718252-5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LEON VINCES ROBERT JHON
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO **1974-02-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
SUSANA VIRGINIA
MOLINA MENDOZA

Nº **130718252-5**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LIC. COMUNIC. SOCIAL

EZX33V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON CEBERO JOAQUIN DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VINCES MOLINA ZOLA CLEOTIL DE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2014-01-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-22



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

046
JUNTA N°

046 - 018
MUSEO

1307182525
CÉDULA

LEON VINCES ROBERT JHON
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN
MANTA
PARROQUIA

CIRCUINSCRIPCIÓN 2
ZONA 1



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
la participación

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PURE WATER MANABÍ S.A. PUWAMSA

Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PURE WATER MANABÍ S.A. sociedad anónima, celebrada el día primero de Septiembre del año dos mil diecisiete.-

En la ciudad de Manta, al primer día del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, a las 10h40, se reúnen en el domicilio de la empresa ubicado en la avenida Umiña, 150 metros vía al Palmar, en la ciudad de Manta, los accionistas de la compañía PURE WATER MANABÍ sociedad anónima, señores: José Ricardo Herrera Falcones, por sus propios derechos y en calidad de Apoderado del también accionista Raúl Enrique Herrera Castro; Pablo Cesar Herrera Bravo; Francisco Javier Herrera Bravo; Víctor Alfonso Herrera Falcones, y Mónica Leticia Herrera Falconez siendo los 5 primeros accionistas propietarios de ciento cuarenta y cuatro acciones de un dólar norteamericano de valor por unidad, que representan individualmente el dieciocho por ciento y conjuntamente el noventa por ciento del capital suscrito de la sociedad, mientras que la restante accionista prenombrada es propietaria de ochenta acciones de un dólar norteamericano de valor cada una, es decir, del diez por ciento del capital suscrito de la sociedad. El objeto de la reunión es de constituirse por decisión unánime en Junta General Universal de accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primero:

Nombramiento del Gerente General de la compañía.

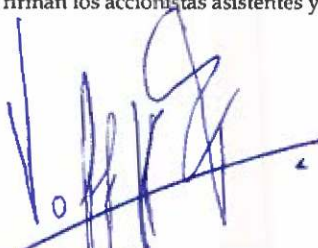
Los concurrentes nombran Presidente y Secretario AD-HOC de la junta a los accionistas Víctor Alfonso Herrera Falcones y Pablo Cesar Herrera Bravo, respectivamente. Una vez posesionados de sus dignidades, por secretaria se elabora la lista de asistentes a la misma constatándose la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para llevar a cabo esta junta.

Con este antecedente, el presidente declara instalada la misma y pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Desarrollo del primer punto del orden del día:

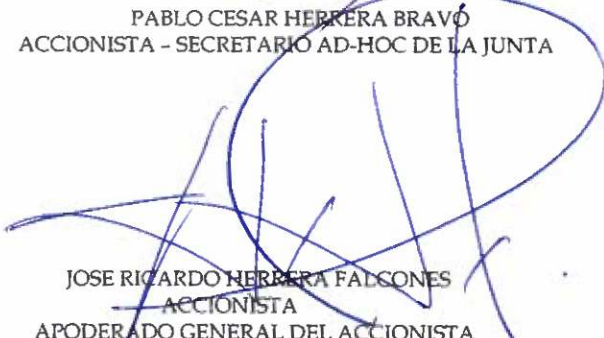
Por convenir a los intereses de la empresa, la junta resuelve: nombrar al señor ROBERT JHON LEON VINCES Gerente General de la compañía PURE WATER MANABÍ sociedad anónima, por un período de CINCO años. Se autoriza al Secretario de la Junta a emitir el nombramiento respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las 11h30, para constancia de lo resuelto, firman los accionistas asistentes y el secretario de la junta que certifica.


VÍCTOR ALFONSO HERRERA FALCONES
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


FRANCISCO JAVIER HERRERA BRAVO
ACCIONISTA


PABLO CESAR HERRERA BRAVO
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


JOSE RICARDO HERRERA FALCONES
ACCIONISTA
APODERADO GENERAL DEL ACCIONISTA
RAUL ENRIQUE HERRERA CASTRO


MONICA LETICIA HERRERA FALCONEZ
ACCIONISTA