

Riobamba, 04 de septiembre del 2017

Sres. Accionistas.

NUVINAT S.A.

Presente.

De nuestras consideraciones.

Después de hacerles llegar un cordial saludo, se les hace extensiva la convocatoria para cumplir con un requisito legal en la constitución de la empresa, realizar la Junta General Universal de Accionistas, que tendrá lugar el 09 de septiembre del 2017 a las 19H:00 en el domicilio de la Empresa para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asamblea
2. Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía Nuvinat S.A.
3. Aprobación
4. Clausura

Por la atención a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente.



Pablo Andrés Ramón Gaibor

GERENTE GENERAL

NUVINAT S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA NUVINAT S.A, DE 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Riobamba, a los nueve días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas; y debidamente convocados a la Junta Universal de accionistas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Antonio Santillán s/n y Evangelista Calero, se reúnen los accionistas de la compañía 1) Sr. Pablo Ramón propietario de nueve acciones, por sus propios derechos y en calidad de mandatario del Ing. Nicolás Ramón; propietario de una acción. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta la Dra. Gabriela Bucheli, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Sr. Pablo Ramón. Estando el capital social presente se procederá a iniciar la sesión con el siguiente orden del día.

1. Constatación de la Asamblea
2. Elección de Gerente General y Presidente de la Compañía Nuvinat S.A.
3. Aprobación
4. Clausura

1.- Se constata que todo el capital social se encuentra presente

2.- Se procede a la elección de las personas para el cargo de Presidente y Gerente General, el Señor Pablo Andrés Ramón Gaibor manifiesta, que por ser acertadas las gestiones que viene realizando en beneficio de la Empresa, sea reelegido como Gerente General y como Presidente se nombra al Doctor Carlos Patricio Coronel Villacrez y permanezcan en los cargos por 2 años frente de la administración de la Compañía NUVINAT S.A. en calidad de Gerente General y Presidente respectivamente.

3. Aprobación

Moción que la junta somete a votación; manifestando que por unanimidad aprueban la elección de Pablo Andrés Ramón Gaibor en calidad de Gerente General y el Doctor Carlos Patricio Coronel Villacrez en calidad de Presidente y que en cumplimiento de la Ley se inscriban los nombramientos en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba.

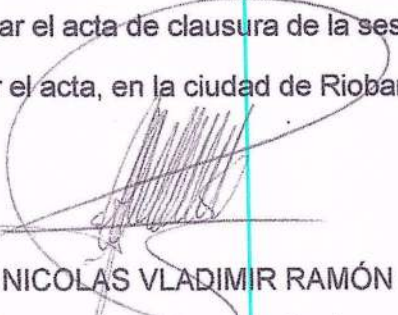
4. Clausura

Sin más puntos a tratar, se proceden a firmar el acta de clausura de la sesión

Siendo las veinte horas se procede a firmar el acta, en la ciudad de Riobamba.


PABLO ANDRÉS RAMÓN GAIBOR

C.C. 0602900730


NICOLÁS VLADIMIR RAMÓN GAIBOR

C.C. 0602899874

Riobamba, 10 de septiembre de 2017

Doctor
Carlos Patricio Coronel Villacrez
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en la Junta General Universal de accionistas celebrada el día 09 de septiembre de 2017, tuvo el acierto de elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NUVINAT S.A.** por el periodo de 2 años, según el Art. N° décimo cuarto del estatuto de la compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el Art. Décimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Atentamente,



Pablo Andrés Ramón Gaibor
C.C.: 060290073-0
Nacionalidad Ecuatoriana
Domiciliado en la Ciudad de Riobamba

ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NUVINAT S.A.**, Riobamba 10 de septiembre del 2017.



Dr. Carlos Patricio Coronel Villacrez
C.C.: 0601895519
Nacionalidad Ecuatoriana
Domiciliado en la Ciudad de Riobamba

NUVINAT S.A. se constituyó mediante escritura pública de fecha 15 de julio del 2009 otorgada ante notario Sexto del Cantón Riobamba Dr. Jacinto Mera. Fue aprobada mediante resolución N° SC.DIC.A.09.00219 por la Intendencia de compañías Sede en Ambato, con fecha 20 de agosto del 2009. Bajo la partida número 1240 y 7052 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba.


 REPUBLICA DE ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 CIUDADANIA 060189551-9
 CORONEL VILLACREZ CARLOS PATRICIO
 CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABUZA
 23 OCTUBRE 1962
 903-1 0079 01753 M
 CHIMBORAZO/ RIOBAMBA
 LIZARZABUZA 1962



ECUATORIANA ***** V4343E3444
 CASADO MONICA GABRIELA BUCHELI ENDAFY
 SUPERIOR MEDICO
 ALFONSO CORONEL
 NELLY VILLACREZ
 RIOBAMBA 20/02/2007
 20/02/2021
 0940517




 REPUBLICA DE ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

013
 JUNTA NO.

013 - 196
 NUMERO

0601895519
 Cedula

CORONEL VILLACREZ CARLOS PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO
 PROVINCIA
 RIOBAMBA
 CANTON
 VELASCO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
 ZONA

