



N° TRAMITE: 50045-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 61142

24/07/19 12:31

Palora, 03 de julio del 2019

Señora:

VILMA MAGDALENA BENAVIDES BARRIGA

Ciudad.

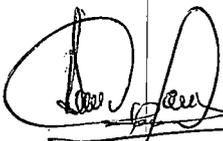
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía **CAVITV S.A.**, se lo designó el día de hoy como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptima del cantón Guayaquil, el 30 de octubre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo, 7 de marzo del 2008. La compañía cambio su domicilio de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos a la provincia de Morona Santiago cantón Palora, mediante escritura pública otorgada ante el notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, el 7 de diciembre del 2018, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Palora, el 17 de abril del 2019.-

Atentamente,

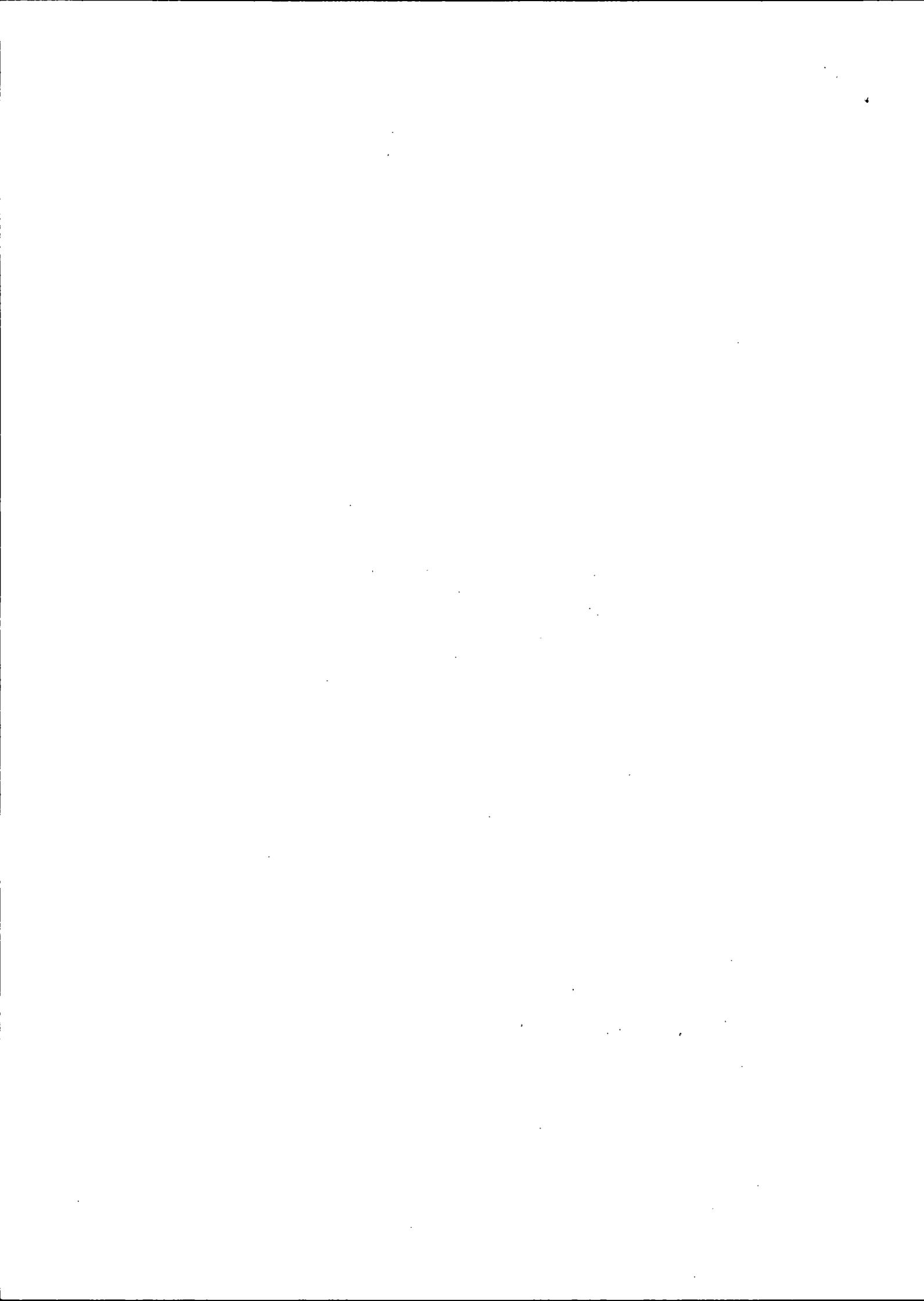
x 

DENIS EFREN CABRERA LOAIZA
Secretario de la junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAVITV S.A.**, para el cual he sido designada. - Palora, 03 de julio del 2019

x 

VILMA MAGDALENA BENAVIDES BARRIGA
Gerente General
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 1201187075



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAVITV S.A., CELEBRADA EL TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

- En el cantón Palora, Morona Santiago, el tres de julio del año dos mil diecinueve, a las 11:00 a.m., en las oficinas situadas en Flores 115 entre General Barona y malecón, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CAVITV S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: **DENIS EFREN CABRERA LOAIZA**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO (798)** acción ordinaria, nominativa, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y, **MARIELLA KATHERINE GOMEZ MARIN**, por sus propios derechos, propietaria de **DOS (2)** acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la señora **MARIELLA KATHERINE GOMEZ MARIN** y actúa como secretario de la junta, el señor **DENIS EFREN CABRERA LOAIZA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta general universal y en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forma el orden del día: **Uno) Designación del GERENTE GENERAL de la compañía;** y, **Dos) Designación del PRESIDENTE de la compañía.**- El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día: **Uno) Designación del GERENTE GENERAL de la compañía.** - En lo que se refiere a este punto, el presidente ad-hoc dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del funcionario que se designó. Una vez recogida la votación resulta elegida como Gerente General a la señora **VILMA MAGDALENA BENAVIDES BARRIGA**. Se resuelve también autorizar al secretario de la junta para que de inmediato pase el nombramiento del funcionario elegido. **Dos) Designación del PRESIDENTE de la compañía.** - El presidente ad-hoc dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del funcionario que se designó. Una vez recogida la votación resulta elegido como Presidente el señor **WALTHER ANTONIO MOYANO MORA**. Se resuelve también autorizar al secretario de la junta para que de inmediato pase el nombramiento del funcionario elegido. No habiendo otro asunto a tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, los accionistas el presidente ad-hoc y el suscrito secretario que certifica. f) **MARIELLA KATHERINE GOMEZ MARIN**, Presidente ad-hoc de la junta - Accionista; f) **DENIS EFREN CABRERA LOAIZA**, Secretario ad-hoc de la junta - Accionista. **Certifico que la presente acta certificada es fiel copia de su original.-**



f) **DENIS EFREN CABRERA LOAIZA**
Secretario de la junta - Accionista

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **120118707-5**

CEDULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
**BENAVIDES BARRIGA
VILMA MAGDALENA**

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA

PELLILEO
HUAMBALO

FECHA DE NACIMIENTO **1961-11-11**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**WALTHER ANTONIO
MOYANO MORA**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **PERIODISTA**

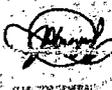
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BENAVIDES HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARRIGA EMMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**PASTAZA
2015-04-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-24

60266




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

005 JUNTA NO.

005-040 NÚMERO

1201187075 CEDULA

BENAVIDES BARRIGA-VILMA MAGDALENA
APELLIDOS Y NOMBRES

PASTAZA PROVINCIA

PASTAZA CANTÓN

PUYO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA:

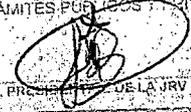


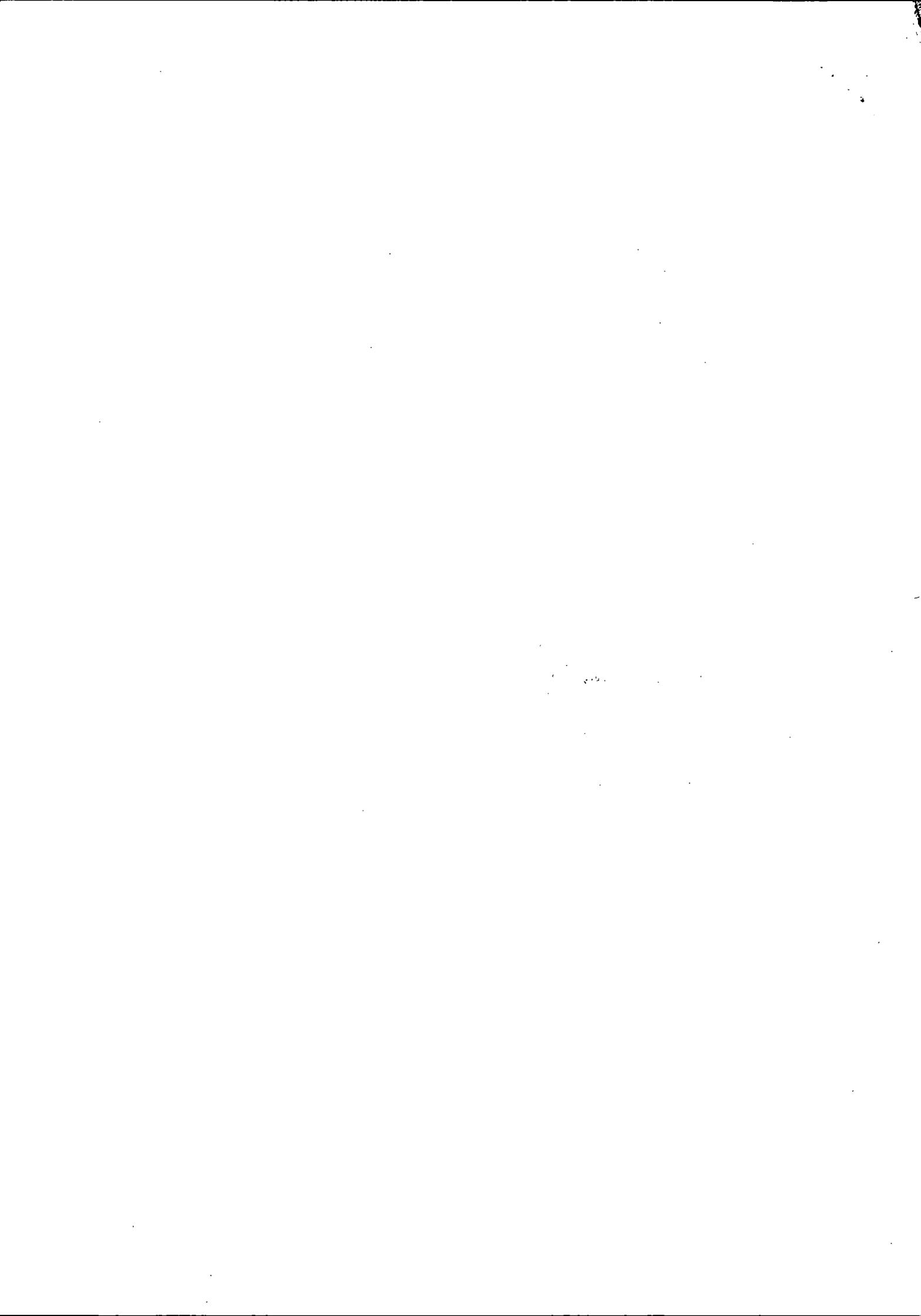

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JURV







Registro de la Propiedad del Cantón Palora

Razón de Inscripción

CERTIFICO QUE: En la ciudad de Palora, cantón Palora, provincia de Morona Santiago, República del Ecuador; con fecha dieciséis de julio del año dos mil diecinueve; con el número 20, en el libro de Nombramientos del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Palora, queda inscrito el Nombramiento de **BENAVIDES BARRIGA VILMA MAGDALENA**, como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA CAVITV S.A.**; otorgado por la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el tres de julio del año dos mil diecinueve. **REPERTORIO N° 31 - Fecha de repertorio: 16/07/2019. Las 09:25:31.**

Palora, martes 16 de julio de 2019.

Jorge Washington Helalzo Casco
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD ENC



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO