

Santa Rosa, 1 de Marzo de 2016



Señor  
JORGE ENRIQUE CHÁVEZ VALAREZO  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GEMINI DEL MAR S.A. GEMIMAR**, en su sesión celebrada el día de hoy 1 de Marzo de 2016, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

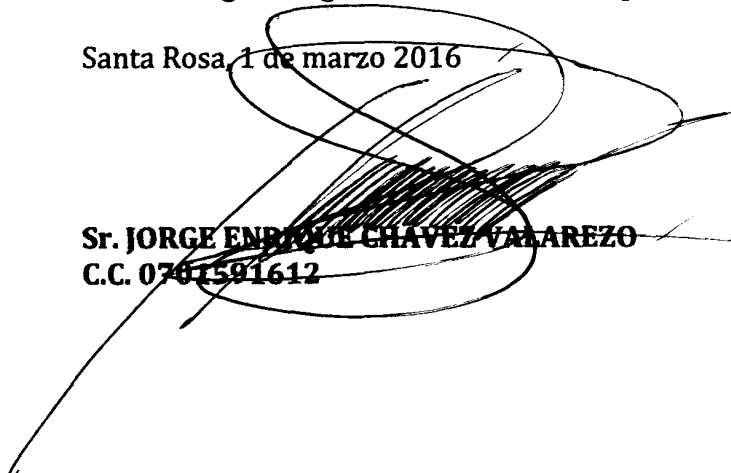
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó el Notario PRIMERO del cantón Arenillas, ABOGADO HOMERO OCAMPO NIETO, el 10 de Agosto del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa, el seis de septiembre del 2010 en el repertorio bajo con el Numero 2777 con el número de inscripción 85, por medio de la cual se constituyó la compañía denominada **GEMINI DEL MAR S.A. GEMIMAR**.

Muy Atentamente,

*Bexi Hidalgo S.*  
**Sra. BEXI FAVIOLA HIDALGO SÁNCHEZ**  
Secretaría Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **GEMINI DEL MAR S.A. GEMIMAR**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Santa Rosa, 1 de marzo 2016

  
**Sr. JORGE ENRIQUE CHÁVEZ VALAREZO**  
C.C. 0701591612

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

**CERTIFICO:**

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, otorgado por la COMPAÑÍA GEMINI DEL MAR S.A. GEMIMAR, a favor del Sr. **JORGE ENRIQUE CHAVEZ VALAREZO**, queda inscrito con el No. 8 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 23 con fecha de hoy.

Santa Rosa, marzo 3 del 2.016

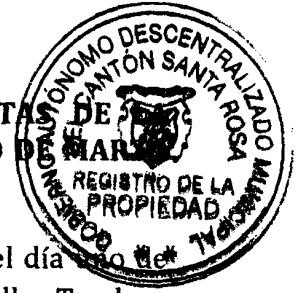


**AB. CARLOS ANÍBAL CASTRO SAAVEDRA**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
**DEL CANTÓN SANTA ROSA**

RESPONSABLE  
MANUEL PEREIRA



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEMINI DEL MAR S.A. GEMIMAR CELEBRADA EL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.**



En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a las trece horas del día uno de Marzo de dos mil dieciséis, en el local de compañía, ubicado en las calles Teodoro Vite e Hipatia Castro, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **GEMINI DEL MAR S.A. GEMIMAR** con **R.U.C. 0791747422001**, a saber: (a) El señor **JORGE ENRIQUE CHÁVEZ VALAREZO**, con **C.C. 0701591612**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de setecientos noventa y ocho (798) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, (b) el señor **RONNIE STEPHANO CHAVEZ HIDALGO**, con **C.C. 0705856078**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de dos (2) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la primera Junta General de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos de orden del día:

- a) Ratificar, en su caso, todos y cada uno de los actos ejecutados o contratos celebrados a nombre de la compañía durante el período de formación;
- b) Elegir al Gerente General;
- c) Cualquier otro asunto directamente relacionado con los anteriores.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Los concurrentes designan al señor **JORGE ENRIQUE CHÁVEZ VALAREZO** para que actúe como Presidente de la Junta, y la señora **BEXI FAVIOLA HIDALGO SÁNCHEZ**, para que actúe como **Secretaria AD-HOC** de la Junta, quien procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.

El Presidente de la Junta considerando que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social, declara instalada y abierta la Junta General de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

A continuación, manifiesta el Presidente que la Junta debería ratificar todas las actuaciones realizadas con motivo de la fundación de la Compañía, así como todos los actos ejecutados o contratos celebrados por o para la Compañía durante su período de formación; y, la Junta luego de deliberar al respecto, resuelve por

unanimidad ratificar todas las actuaciones antedichas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley de Compañías.



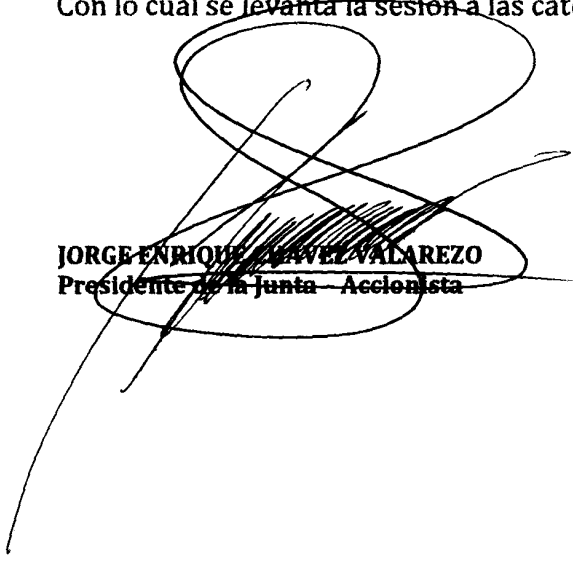
Luego, la Junta procede a nombrar al Gerente General de la Compañía, obteniéndose por unanimidad el siguiente resultado:

Para Gerente General: **JORGE ENRIQUE CHÁVEZ VALAREZO**, con C.C. **#0701591612**.

La Junta declara legalmente elegidos a los mencionados funcionarios por el tiempo que señalan los Estatutos Sociales y resuelve por unanimidad que los nombramientos respectivos sean cursados por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaría se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por todos los concurrentes.

Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.

  
**JORGE ENRIQUE CHÁVEZ VALAREZO**  
Presidente de la Junta - Accionista

  
**BEXI FAVIOLA HIDALGO**  
Secretaría AD - HOC

**SÁNCHEZ**



## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

GEMINI DEL MAR S.A GEMIMAR

EXPEDIENTE: 62508

RUC: 0791747422001

NACIONALIDAD: Ecuador

NOMBRE COMERCIAL:

GEMIMAR

## DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA:

EL ORO

CANTÓN:

SANTA ROSA

CIUDAD:

SANTA ROSA

## DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA:

EL ORO

CANTÓN:

SANTA ROSA

CIUDAD:

SANTA ROSA

PARROQUIA:

BARRIO:

CIUDADELA:

EL PARAÍSO

CALLE:

TEODORO VITE

NÚMERO:

S/N

INTERSECCIÓN/MANZANA:

HIPATIA CASTRO

CONJUNTO:

BLOQUE:

KM.:

CAMINO:

EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:

OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL:

TELÉFONO 1:

2944018

TELÉFONO 2:

SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1:

gemimar0001@hotmail.com

CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR:

0995789434

FAX:

## REFERENCIA UBICACIÓN:

DIAGONAL AL POLIDEPORTIVO

## NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

JORGE ENRIQUE CHÁVEZ VALAREZO

## NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

0701591612

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1



**Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electrificación**  
 Sucursal: Saloya 1819 y Santa Rosa - Teléfono: 2930500  
 RUC: 09697026001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 45 del 17-Marzo-2009

Autorización S.R.L.: 1116551807

Fecha de Autorización: 16-Mar-2015

Fecha Caducidad: 16-Mar-2016

**FACTURA 073-002-007843196**

Fecha Emisión: 28-Feb-2016

Fecha Vencimiento: 8-Mar-2016

Calle Kennedy Norte, Av. Nahmín  
 Isidro Barzual y Miguel M. Alvaraz,  
 46-7-13-14, Mz. 410, Sde. OMY,  
 Mpio. A. Ch. Ec.

### INFORMACION DEL CONSUMIDOR

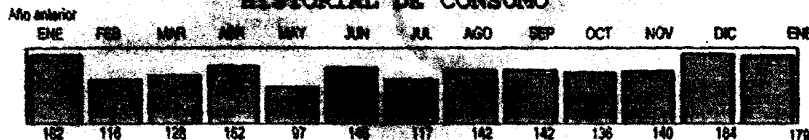
|                          |                                 |                                  |                         |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Nombre:                  | CHAVEZ GUERRERO JORGE ENRIQUE   | Código Único Eléctrico Nacional: | 0705522495              |
| Cédula / RUC:            | 070551912                       | Geocódigo:                       | 07.12.06.030.0480121    |
| Dirección de Habitación: |                                 | Tarifa:                          | RD RESIDENCIAL          |
| Dirección del Servicio:  | INPATIA CASTRO 8 y TEODORO VITE | Grupo:                           | 16-02                   |
| Provincia:               | EL ORO                          | Canton:                          | SANTA ROSA              |
| Parroquia:               | SANTA ROSA, CABECERA            |                                  |                         |
| Medidor No.:             | E32-391184                      | 50226572                         | F.Multiplicación: 1.000 |
| Desde:                   | 8-Ene-16                        | Hasta:                           | 9-Feb-16                |
| F.Potencia:              | 1.0000                          | F.Penalización:                  | 1.0000                  |
|                          |                                 | Días:                            | 32                      |
|                          |                                 | F.Corrección:                    | 1.0000                  |

### (1) FACTURACION SERVICIO ELECTRICO, OTROS PAGOS Y ALUMBRADO PUBLICO

| Descripción       | Actual | Anterior | Consum | Unidad | Valores |
|-------------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| Energía Eléctrica | 4357   | 4352     | 179    | KWh    | 16.76   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Venta de Energía                  | 16.76 |
| Comercialización                  | 1.41  |
| Subsidio (+)                      | 1.82  |
| Tarifa de Dignidad:               | 0.00  |
| Intereses Alumbr. Público:        | 0.00  |
| Intereses por Crédito:            | 0.00  |
| Intereses por Mora:               | 0.00  |
| Subtotal Servicio Eléctrico (SE): | 19.99 |
| Subtotal Alumbrado Público (AP)   | 3.28  |
| Subtotal Otros Pagos (OP)         | 0.00  |
| Subtotal 12%                      | 0.00  |
| Subtotal 0%                       | 30.74 |
| NA 0%                             | 0.00  |
| NA12%                             | 0.00  |

### HISTORIAL DE CONSUMO



| Concepto | Descripción            | Valor (USD) |
|----------|------------------------|-------------|
|          | FACTURAS PENDIENTES:   | 0           |
|          | (2) VALORES PENDIENTES | 0.00        |

| Rubro                    | Sustento Legal           | No. Pagos/Total de pagos | Valor (USD) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Código de Inhabilitación |                          | 0                        | 0.00        |
| Otras de Inhabilitación  |                          | 0                        | 0.00        |
| Plan Renove              |                          | 0                        | 0.00        |
|                          | (3) RECAUDACION TERCEROS |                          | 0.00        |

| SU AHORRO POR:  | VALOR (USD) |
|-----------------|-------------|
| TARIFA DIGNIDAD | 0.00        |
| TOTAL           | 0.00        |

### TOTAL SECTOR ELECTRICO (USD)

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| SERVICIO ELECTRICO Y AP. (1):       | 23.27 |
| VALORES PENDIENTES (2)              | 0.00  |
| RECAUDACION DE TERCEROS (3)         | 0.00  |
| TOTAL (1 + 2 + 3) SECTOR ELECTRICO: | 23.27 |