



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

2015	9	01	8	P103
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



NÚMERO: 103
ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA "NOVAGROUP
S.A."-----
CUANTÍA US. 800.00.-----

En la ciudad de Guayaquil Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy **ocho (8) de enero** del año dos mil quince (**2015**), ante mí, **ABOGADA LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ, NOTARIA TITULAR OCTAVA** de este cantón Guayaquil, comparecen a la celebración de la presente escritura pública el señor MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo; el señor MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LOPEZ, de estado civil soltero, de ocupación ejecutivo; y, el señor JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ, de estado civil soltero, de ocupación ejecutivo.- Los comparecientes son todos de nacionalidad ecuatoriana, entendidos en el idioma castellano, mayores de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, hábiles para obligarse y contratar a quienes de conocerlos doy fe.- Bien instruidos sobre el objeto y resultado de la presente Escritura Pública de Constitución de la compañía a denominarse NOVAGROUP S.A., a lo que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta, cuyo tenor es el siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la
2 Constitución de Compañía a denominarse
3 NOVAGROUP S.A., que se celebrara al tenor de las
4 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- INTERVINIENTES:**
5 Intervienen en el otorgamiento de esta escritura
6 pública y manifiestan su voluntad de constituir una
7 compañía a denominarse NOVAGROUP S.A., con las
8 personas cuyos nombres, domicilio, nacionalidad y
9 estados civiles se expresan a continuación: **a) MARCO**
10 **ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ**, quién declara ser
11 ecuatoriano, casado, mayor de edad, ejecutivo y
12 domiciliado en la ciudad de Guayaquil; **b).- Ingeniero**
13 **MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LÓPEZ**, quién declara ser
14 ecuatoriano, soltero, mayor de edad, ejecutivo y
15 domiciliado en la ciudad de Guayaquil; y, **c).- JOSE**
16 **ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ** quién declara ser
17 ecuatoriano, casado, mayor de edad, ejecutivo y
18 domiciliado en la ciudad de Guayaquil.- **SEGUNDA.-**
19 **DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** La Compañía que por
20 éste contrato se constituye, estará regido por la Ley de
21 Compañías, Código Civil y los Estatutos que a
22 continuación se expresan: **CAPITULO PRIMERO;**
23 **DENOMINACIÓN, FINALIDAD, DURACIÓN Y DOMICILIO.-**
24 **ARTICULO PRIMERO:** Constituyese en la ciudad de
25 Guayaquil, la compañía que se denominará
26 NOVAGROUP S.A., la misma que se regirá por las leyes
27 del Ecuador, los presentes estatutos y los reglamentos
28 que se expidieren.- **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO**



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 **SOCIAL: a).-** La Compañía se dedicará a las siguientes
2 actividades: Exportación e importación de productos
3 agrícolas, centros de acopio, compra de maquinarias
4 industriales agrícolas, Importación y exportación de
5 suministros, productos e insumos agrícolas y sus
6 derivados, centros de acopio, compra y venta de
7 maquinarias industriales agrícolas; Importación,
8 exportación, comercialización; distribución y venta de
9 semillas. A la importación, exportación compra y venta
10 de, materiales, mercaderías, productos del agro, fruta,
11 insumos agropecuarios, representaciones, comisiones,
12 distribución y mandatos, podrá finalmente dedicarse a
13 la industrialización primaria de los productos de la
14 explotación de productos agrícolas, a la siembra,
15 cosecha, compra, venta, consignación, importación y
16 exportación de todo tipo de productos agrícolas
17 nacionales o extranjeros, a la producción,
18 comercialización; compraventa, representación,
19 importación, exportación de productos agrícolas tanto
20 tradicionales como no tradicionales, importación,
21 exportación, compraventa, fabricación, distribución y
22 comercialización de todo tipo de paletas para
23 embalaje de fruta. En fin a la explotación de todas las
24 actividades agrícolas en general, tanto en
25 establecimientos de propiedad de la sociedad como
26 de terceros, realizando las labores del ciclo agrícola o
27 solamente algunas de ellas, teniendo dedicación
28 especial en la explotación integral de la actividad



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 forestal, por medio de establecimientos frutícolas y
2 cultivos forestales..- **b).**- A la compra, venta
3 fraccionamiento, consignación, importación,
4 exportación y distribución jugos frutales, aceites
5 comestible y toda clase de conservas y productos
6 comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas,
7 envasados o al granel; **c).**- Se dedicará a la actividad
8 mercantil como comisionista, mandataria, mandante,
9 corredora, agente y representante de personas
10 naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras. Para
11 cumplir su objeto social, podrá ejecutar toda clase de
12 actos, operaciones, negocios jurídicos o contratos
13 permitidos por la ley Ecuatoriana y el presente estatuto
14 que está relacionado con los intereses y fines de la
15 compañía, o se consideren necesarios y convenientes
16 para incentivar el desarrollo de su negocios y
17 operaciones sociales; **d).**- Además se dedicará a
18 brindar asesoramiento técnico-administrativo a toda
19 clase de empresas sean públicas o privadas, en
20 actividades de consultoría, seminarios capacitaciones
21 y/o entrenamiento de personal; y, **e).**- Se dedicará a la
22 franquicia y/o importación y exportación en pie de
23 ganado vacuno, caballar, lanar, porcino, pollos,
24 avestruces, pavos.- **ARTICULO TERCERO.-** El Plazo por el
25 cual se constituye esta sociedad es de **CINCUENTA**
26 **AÑOS (50)**, que se contarán a partir de la Inscripción en
27 el Registro Mercantil.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio
28 principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil,



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 República del Ecuador y podrá establecer sucursales y
2 agencias en cualquier lugar de la República o del
3 Exterior.- **ARTICULO QUINTO.-** El Capital Social de la
4 Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en
5 OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas con
6 un valor de UN DÓLAR CADA UNA, capital que podrá
7 ser aumentado por resolución de la Junta General de
8 Accionistas.- **ARTICULO SEXTO.-** El Gobierno de la
9 Compañía corresponde a la Junta General de
10 Accionistas que constituye el órgano supremo. La
11 Administración de la compañía se ejecutará a través
12 del Gerente General, de acuerdo a los términos que se
13 indican en el presente estatuto.- **ARTICULO SÉPTIMO.-**
14 Para todo lo concerniente a Fondo de Reserva Legal
15 pérdida o destrucción de acciones, liquidación y todo
16 aquello que estos Estatutos no exprese se estará a lo
17 que dispone la Ley de Compañías.- Las utilidades serán
18 repartidas en proporción al valor pagado de las
19 acciones. La compañía se disolverá anticipadamente
20 en cualquier momento y por cualquier motivo si la
21 Junta General de Accionistas así lo determina.- El
22 Gerente General actuará como Liquidador.- **ARTICULO**
23 **OCTAVO.-** La Junta General la componen los
24 accionistas legalmente convocados y reunidos, y se
25 llevará a efecto por lo menos una vez al año dentro de
26 los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
27 económico de la compañía, previa convocatoria
28 efectuada por el Gerente General a los accionistas



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 por la prensa, en uno de los diarios de mayor
2 circulación en el domicilio principal de la Sociedad
3 y con ocho días de anticipación por lo menos al
4 fijado por la reunión. Las convocatorias deberán
5 expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión.-

6 **ARTICULO NOVENO.-** La Junta General Extraordinaria,
7 se reunirá en cualquier tiempo previa la convocatoria
8 del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un
9 número de accionistas que representen por lo menos el
10 veinticinco por ciento del capital social. Las
11 convocatorias deberán ser hechas en la misma forma
12 que las ordinarias.- **ARTICULO DÉCIMO.-** Para constituir
13 quórum en una Junta General se requiere si se tratare
14 de primera convocatoria, la concurrencia de un
15 número de accionistas que representen por lo menos
16 la mitad más uno del capital pagado. De no
17 conseguirlo se hará una nueva convocatoria de
18 acuerdo con la Ley de Compañías, la misma que
19 contendrá la advertencia de que habrá quórum
20 con el número de accionistas que concurrieren.-

21 **ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-** En cualquier asunto
22 concerniente a la compañía que no se encuentre
23 establecido en estos estatutos y el ordenamiento
24 jurídico concerniente a la materia no prevea lo
25 pertinente, será resuelto en Junta General de
26 Accionistas.- Todos los acuerdos y resoluciones de la
27 Junta General se tomarán por simple mayoría de
28 votos de capital pagado concurrentes a la reunión,



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 salvo aquellos casos en que la ley o este estatuto
2 exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la
3 Junta General son obligatorias para todos los
4 accionistas aun cuando no hubieren concurrido a ella.-
5 **ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Son atribuciones de la
6 Junta General Ordinaria o Extraordinaria: **a).**- Elegir al
7 Presidente y al Gerente General de la Compañía,
8 quiénes durarán **CINCO AÑOS (5)** en el ejercicio
9 de sus funciones, pudiendo ser reelegidos
10 indefinidamente; **b).**- Elegir uno o más Comisarios
11 quienes durarán dos años en el ejercicio de sus
12 funciones; **c).**- Aprobar los estados financieros, los
13 que deberán ser presentados con el informe del
14 comisario en la forma establecida en la Ley de
15 Compañías vigente; **d).**- Resolver acerca de la
16 distribución de los beneficios sociales, el reparto de
17 utilidades, amortización de pérdidas de Fondos de
18 Reserva Legal; **e).**- Acordar el aumento o disminución
19 del capital social de la compañía antes del
20 vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en
21 su caso de conformidad con la ley; **f).**- Elegir al
22 liquidador de la sociedad; **g).**- Conocer de los
23 asuntos que se someten a su consideración, de
24 conformidad con el presente estatuto; **h).**- Autorizar
25 la constitución de gravámenes y la venta de
26 bienes inmuebles de la Compañía; e, **i).**- Resolver
27 los asuntos que les corresponden por ley, por el
28 presente estatuto y los reglamentos de la Compañía.-



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 **ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-** El Presidente y El
2 Gerente general de la Compañía, accionista o no,
3 serán elegidos por la Junta General, para un período
4 de **CINCO AÑOS (5)** pudiendo ser reelegidos
5 indefinidamente.- **ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- DEL**
6 **PRESIDENTE.-** El Presidente de la compañía tendrá
7 las siguientes atribuciones y deberes: **a).**- Ejercer la
8 representación legal, judicial y extrajudicial de la
9 compañía; **b).**- Presidir las sesiones de la Junta
10 General de Accionistas; **c).**- Firmar los Títulos
11 certificados de acciones conjuntamente con el
12 Gerente General; **d).**- Firmar conjuntamente con el
13 Gerente General-Secretario las Actas de la Junta
14 General de Accionistas; **e).**- Representar al Gerente
15 General en caso de ausencia; y, **f).**- Las demás
16 atribuciones establecidas en el presente estatuto.-
17 **ARTICULO DÉCIMO QUINTO: DEL GERENTE GENERAL.-** El
18 Gerente General tendrá la representación legal,
19 judicial y extrajudicial de la compañía, por
20 consiguiente tendrá los siguientes deberes y
21 atribuciones: **a).**- Ejecutar todos los actos y celebrar
22 todos los contratos relacionados con el objeto social de
23 la compañía; **b).**- Suscribir conjuntamente con el
24 Presidente de la Compañía los títulos de acciones;
25 **c).**- llenar el libro de actas de las sesiones de Junta
26 General de Accionistas, sus expedientes y el libro de
27 acciones y accionistas de la compañía; **d).**- Preparar
28 los informes y balances, inventarios y cuentas que



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ



1 deberán ser puestas a consideración de la Junta
2 General de Accionistas; **e).**- Las demás que para el
3 administrador establezca la Ley de Compañías, la
4 Junta General y el presente estatuto, no obstante sus
5 amplias atribuciones, deberá cumplir y hacer cumplir
6 las resoluciones y la orientación económica de la Junta
7 General de Accionistas. **ARTICULO DÉCIMO SEXTO.-** Son
8 atribuciones del o de los comisarios de acuerdo a lo
9 estipulado en la Ley de Compañías vigentes.- **ARTICULO**
10 **DÉCIMO SÉPTIMO.-** La compañía se disolverá por las
11 causas determinadas en la Ley de Compañías,
12 entrando en tal caso en disolución, lo que estará a
13 cargo del Gerente General- **ARTICULO DECIMO**
14 **OCTAVO.- DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.-** El
15 capital de la compañía **SE DECLARA BAJO LA GRAVEDAD**
16 **DEL JURAMENTO QUE SERÁ PAGADO EN NUMERARIO EN SU**
17 **TOTALIDAD EN UNA INSTITUCIÓN BANCARIA DEL ECUADOR**
18 **UNA VEZ LA COMPAÑÍA PUEDA APERTURAR LA**
19 **CORRESPONDIENTE CUENTA** y será suscrito de la siguiente
20 manera: El señor MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ, ha
21 suscrito **CUATROCIENTAS OCHENTA (480) acciones** ordinarias
22 y nominativas de un dólar cada una y paga el cien por
23 ciento, esto es, **CUATROCIENTAS OCHENTA dólares (US.**
24 **\$480,00)**; El señor Ingeniero MARCO ALFREDO VILLAFUERTE
25 LOPEZ, ha suscrito **CIENTO SESENTA (160) acciones** ordinarias
26 y nominativas de un dólar cada una y paga el cien por
27 ciento, esto es, **CIENTO SESENTA dólares (US.\$160,00)**; y, El
28 señor JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ, ha suscrito **CIENTO**



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

1 **SESENTA (160) acciones** ordinarias y nominativas de un dólar
2 cada una y paga el cien por ciento, esto es, **CIENTO SESENTA**
3 **dólares (US. \$160,00).- ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-**
4 **DESIGNACIONES.-** Los Accionistas fundadores de la
5 Compañía "NOVAGROUP S.A.", tienen el acierto de elegir
6 como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo
7 de **CINCO AÑOS (5)**, contados a partir de la fecha de la
8 inscripción en el Registro Mercantil de la presente escritura de
9 constitución de compañía al socio fundador Sr. MARCO
10 VILLAFUERTE MUNOZ; y, la Compañía "NOVAGROUP S.A.",
11 tienen el acierto de elegir como PRESIDENTE de la
12 Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, contados a
13 partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil
14 de la presente escritura de constitución de compañía,
15 al socio fundador Sr. JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ.- V
16 **ARTICULO VIGESIMO.-** Los Accionistas fundadores de la
17 Compañía "NOVAGROUP S.A.", autorizan expresamente al
18 Abogado MILTON JIMÉNEZ CHAUX, para firmar todos los
19 escritos y en general realizar todas las gestiones tendientes al
20 perfeccionamiento de la presente escritura, así como,
21 también lo autorizan para que obtenga, el Registro
22 Único de Contribuyentes. Se acompaña como
23 documento habilitante el Certificado de Integración
24 de Capital.- Agregue usted señor Notario las demás
25 estipulaciones de estilo para el perfeccionamiento de esta
26 escritura.- Firmado.- Abogado Milton Jiménez Chaux.-
27 Registro número doce mil doscientos quince.- Colegio de
28 Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ** la minuta y sus

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091633636-5**

APPELLIDOS Y NOMBRES: **VILLAFUERTE LOPEZ MARCO ALFREDO**

LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO: **1988-02-01**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Soltero**



INSTRUCCION: **SUPERIOR**

PROFESION / OCUPACION: **ING. NEGOCIOS. INTERNAS**

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **VILLAFUERTE MUÑOZ MARCO ALFREDO**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **LOPEZ RUIZ ANGELA EMILIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISION: **GUAYAQUIL 2011-12-21**

FECHA DE EXPIRACION: **2021-12-21**

[Signature]
DIRECTOR GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

027 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 22-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: **027 - 0231** CEDULA: **0916336365**

VILLAFUERTE LOPEZ MARCO ALFREDO

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	LA	
SAMBORONDON	PUNTILLA(SATELITE)	0
	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VILLAFUERTE MUÑOZ
MARCO ALFREDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
 LA MATRIZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1928-07-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
ANGELA EMILIA
LOPEZ RUIZ

Nº **090532393-7**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VILLAFUERTE GALO** E1111A1111

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MUÑOZ TERESA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUAYAQUIL 2013-08-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-03-01**

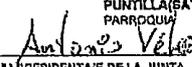
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL JUNTA DEL CANTÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

027 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 29-FEB-2014

027 - 0233 **0905323937**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VILLAFUERTE MUÑOZ MARCO ALFREDO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
 PROVINCIA LA PUNTILLA (SATELITE) **0**
SAMBRONDON PARROQUIA ZONA
 CANTÓN


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE No. **091873919-4**

CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**VILLAFUERTE LOPEZ
 JOSE ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYACIL
 BOLVAR SAGRARIO**

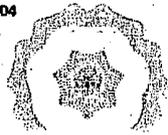
FECHA DE NACIMIENTO: **1993-03-04**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VILLAFUERTE MUÑOZ MARCO ALFREDO**

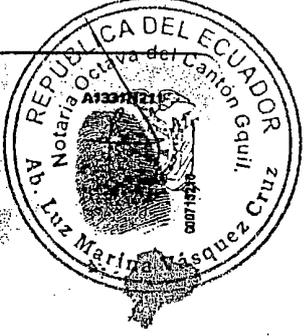
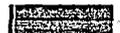
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LOPEZ RUIZ ANGELA EMILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYACIL
 2014-05-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-23

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

027 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

027 - 0230 **0918739194**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
VILLAFUERTE LOPEZ JOSE ANTONIO

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	LA	
SAMBORONDON	PUNTILLA(SATELITE)	0
	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN:	<i>Antonio Velez</i>	

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA






**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

**SISTEMA DE REVISION DE RESERVAS DE
DENOMINACIONES**

Número de Solicitud: 7680468

Consultar

Codigo	Denominacion	Resultado
7680468	NOVAGROUP S.A.	APROBADA

COMPAÑÍA NOVAGROUP S.A.

Guayaquil, ocho de enero del dos mil quince

Señor
JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

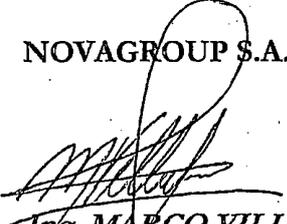
Cúmpleme comunicarle que los accionistas fundadores de la Compañía **NOVAGROUP S.A.**, mediante escritura pública de constitución, de fecha 08 de enero del 2015, tuvieron el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución. El ejercicio de su cargo, Usted lo ejercerá en forma individual, en los términos establecidos en el artículo Décimo Cuarto, del Estatuto Social de la misma, teniendo Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **NOVAGROUP S.A.**, fue constituida en la ciudad de Guayaquil, el 08 de enero del 2015 ante la señora Abogada Luz Marina Vásquez Cruz, Notaria Octava del Cantón Guayaquil.-

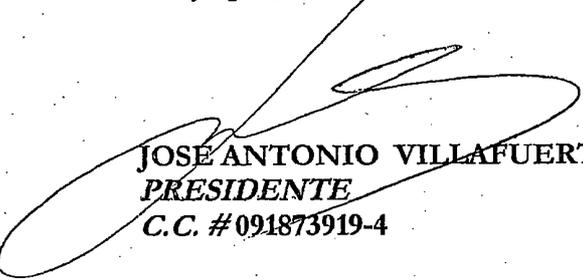
Al comunicarle esta designación le deseo éxitos en el ejercicio de sus funciones.

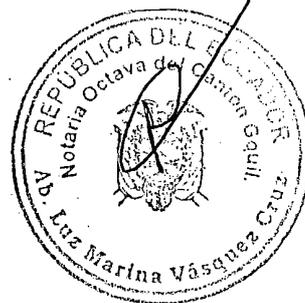
Muy Atentamente,

NOVAGROUP S.A.


Ing. MARCO VILLAFUERTE LOPEZ
SOCIO FUNDADOR

Acepto el nombramiento de Presidente que antecede.
Guayaquil, 08 de enero del 2015


JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ
PRESIDENTE
C.C. #091873919-4



COMPañÍA NOVAGROUP S.A.



Guayaquil, ocho de enero del dos mil quince

Señor

MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que los accionistas fundadores de la Compañía **NOVAGROUP S.A.**, mediante escritura pública de constitución, de fecha 08 de enero del 2015, tuvieron el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución. El ejercicio de su cargo, Usted lo ejercerá en forma individual, en los términos establecidos en el artículo Décimo Quinto, del Estatuto Social de la misma, teniendo Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **NOVAGROUP S.A.**, fue constituida en la ciudad de Guayaquil, el 08 de enero del 2015 ante la señora Abogada Luz Marina Vásquez Cruz, Notaria Octava del Cantón Guayaquil.-

Al comunicarle esta designación le deseo éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Muy Atentamente,

NOVAGROUP S.A.

[Signature]
Ing. MARCO VILLAFUERTE LOPEZ
SOCIO FUNDADOR

Acepto el nombramiento de Gerente General que antecede.
Guayaquil, 08 de enero del 2015

[Signature]
MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 090532393-7



AB. LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "NOVAGROUP S.A."



1 documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un
2 mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo la
3 Notaria, Doy Fe que, después de haber sido leída, en alta
4 voz, toda esta escritura pública a los comparecientes, estos
5 la aprueban y la suscriben, la Notaria, en un solo acto.-----

6

7

8

9

MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ

10

C.C. 090532393-7

11

CERT. VOT. 027-0233

12

13

14

15

MARCO ALFREDO VILLAFUERTE LOPEZ

16

C.C. 091633636-5

17

CERT. VOT. 027-0231

18

19

20

21

JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ

22

C.C. 091873919-4

23

CERT. VOT. 027-0230

24

25

LA NOTARIA,

26

27

28

ABOGADA LUZ MARINA VASQUEZ CRUZ

Se otorgó ante mí, y en fé de ello confiero
este *Primer*... TESTIMONIO, que
seto y firmo en la ciudad de Guayaquil,.

Guayaquil, 09 ENE 2015

La Notaria.-

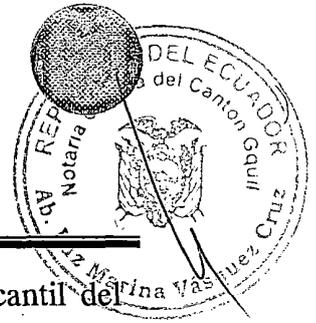


Luz Marina Vásquez Cruz
Abg. Luz Marina Vásquez Cruz
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.163
FECHA DE REPERTORIO:10/ene/2015
HORA DE REPERTORIO:12:25



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecinueve de Enero del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **NOVAGROUP S.A.**, de fojas 4.661 a 4.679, Registro Mercantil número 216. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **NOVAGROUP S.A.**, a favor de **MARCO ALFREDO VILLAFUERTE MUÑOZ**, de fojas 1.979 a 1.981, Registro de Nombramientos número 663.- 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **NOVAGROUP S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO VILLAFUERTE LOPEZ**, de fojas 1.982 a 1.984, Registro de Nombramientos número 664.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 21 de enero de 2015

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: *fb*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1048086

Ep. 70280 DG.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: NOVA GROUP S.A.

EXPEDIENTE: RUC: NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: GUAYAS CANTÓN: GUAYAQUIL CIUDAD: GUAYAQUIL

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: GUAYAS CANTÓN: GUAYAQUIL CIUDAD: GUAYAQUIL

PARROQUIA: 9 DE OCTUBRE BARRIO: CENTRO CIUDADELA:

CALLE: TULCAN NÚMERO: 809 INTERSECCIÓN/MANZANA: HURTADO

CONJUNTO: EDIF. SAN LOUIS BLOQUE: 3er. Piso KM.:

CAMINO: EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: SAN LUJ OFICINA No.: TERCER PISO

CASILLERO POSTAL: TELÉFONO 1: 2-450 909 TELÉFONO 2: 2455 522

SITIO WEB: CORREO ELECTRÓNICO 1: mulgerencia@wheeltrans-ec.com CORREO ELECTRÓNICO 2:

CELULAR: 0998620930 FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ALFREDO VILLARRENTE MUÑOZ

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:

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: Marco Alfredo Villarrente Muñoz

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL RECIBIDO

27 ENE 2015 15:43

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle

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

Jamileth

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

23/JAN/2015 09:16:04

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: -
MARCO VILLAFUERTE MUÑOZ

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRESIDENTE FORMULARIO

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =