

23570



Vive bien, vive más!



Quito, 1 de Marzo de 2018 ✓

Señora
CYNTHIA VIVIANA CEVALLOS ORTEGA ✓
Presente

De mi consideración:

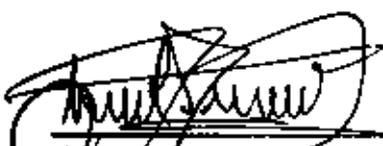
Me es grato comunicarle a usted que los accionistas de la Compañía NHD Salud y Bienestar S.A., ✓
en Junta General Universal Extraordinaria, celebrado el pasado 19 de Febrero de 2018, ✓
tuvieron el acierto de elegirlo como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, gestión que
desempeñará por el periodo estatutario de cuatro (4) años, contados a partir de la inscripción
del presente nombramiento en el Registro Mercantil. ✓

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de **NHD SALUD Y BIENESTAR S.A.** ✓
le corresponde al Vicepresidente Ejecutivo, en caso de ausencia temporal o definitiva de ésta, le
corresponde al Presidente Corporativo sustituirlo. ✓

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social
de **NHD SALUD Y BIENESTAR S.A.** que constan en la escritura pública de constitución otorgada
ante la Notaria Sexta del Cantón el día 7 de Septiembre de 2015, e inscrito en el Registro
Mercantil el 9 de Septiembre de 2015. ✓

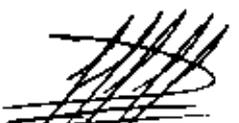
Le auguro éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



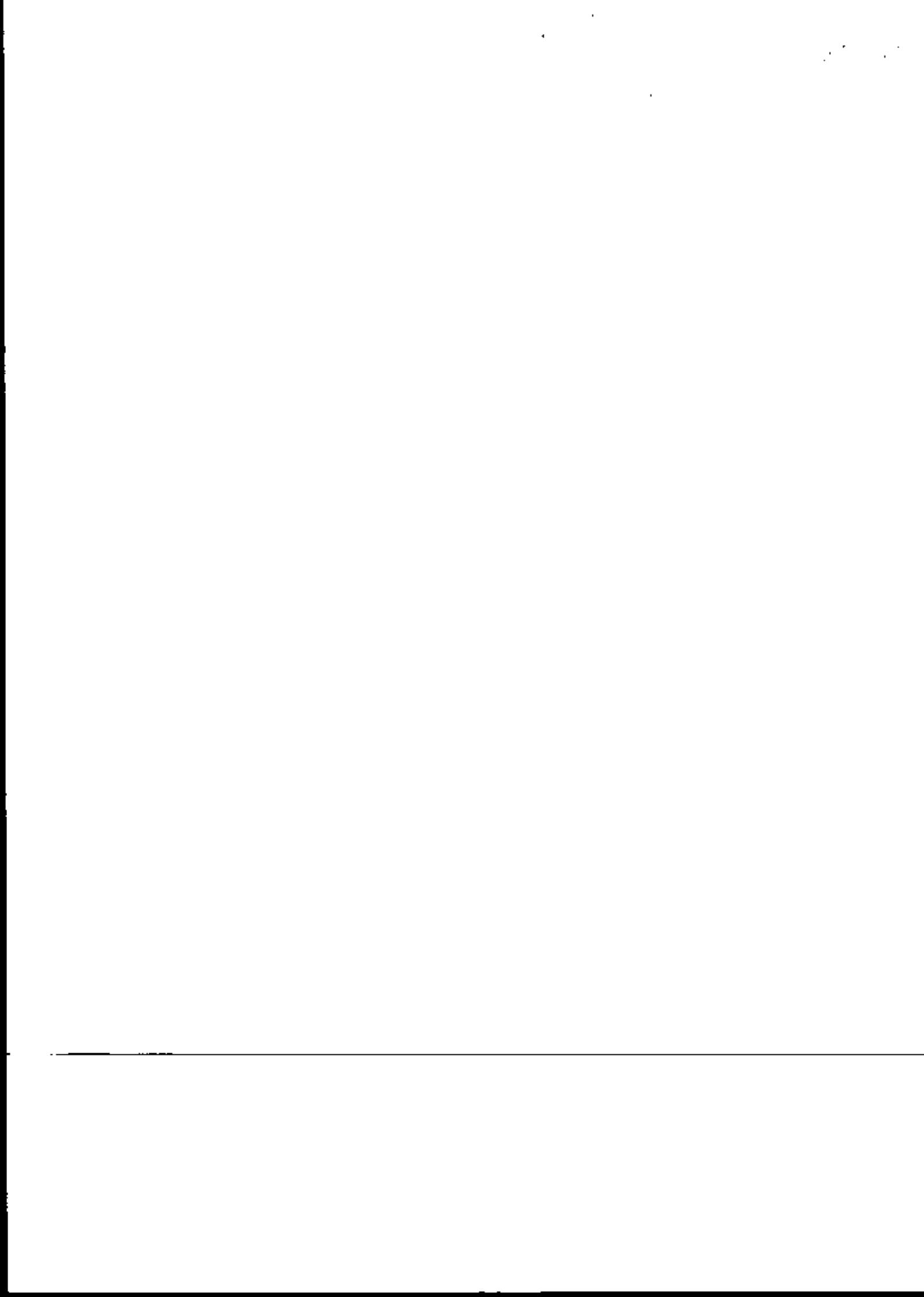
ISRAEL JOSE NAVARRETE BEDOYA
C. de I. No. 1714541651

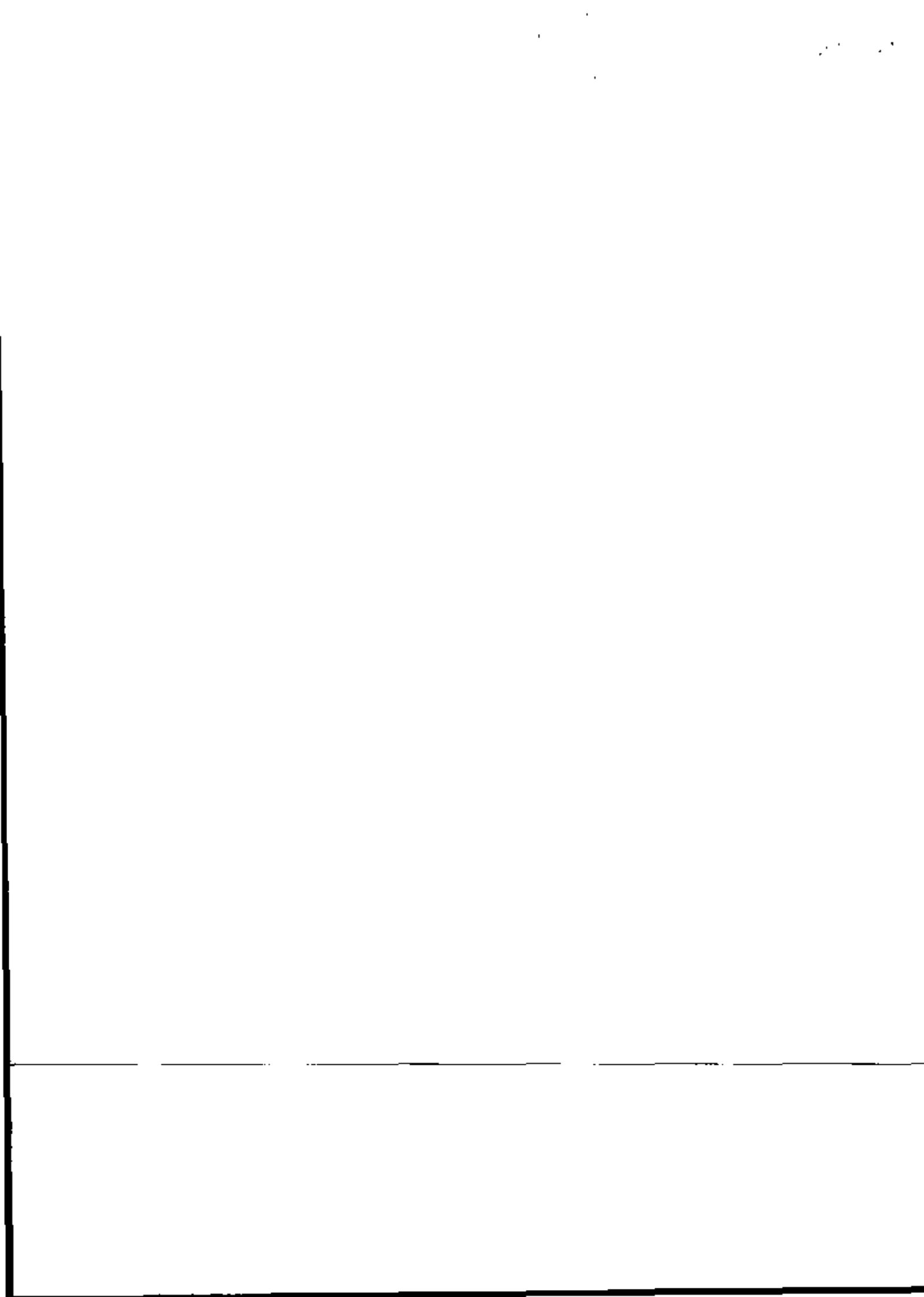
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Quito 1 de Marzo de 2018 ✓



CYNTHIA VIVIANA CEVALLOS ORTEGA ✓
C. de I. No. 0916828767 ✓







ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NHD SALUD Y BIENESTAR S.A. /

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 19 días del mes de febrero de 2018, siendo las 16h00, en el domicilio social de la compañía NHD SALUD Y BIENESTAR S.A., ubicado en la Av. 8 de diciembre N26 -169 y la niña, siendo las dieciséis horas, se reúnen los señores ISRAEL JOSE NAVARRETE BEDOYA, como accionista titular del 99% de las acciones; CARLOS ANDRES MACIAS CHOLOTA, como accionista del 1% y la Señora Cynthia Cevallos, dejando constancia de que la composición accionaria es la siguiente:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	Vr. de las ACCIONES	PORCENTAJE
ISRAEL JOSE NAVARRETE BEDOYA	1980	\$ 1,980.00	99%
CARLOS ANDRES MACIAS CHOLOTA	20	\$ 20.00	1%
TOTAL	2000	\$ 2,000.00	100%

Conformado de esta manera el 100% de la totalidad del capital pagado y de accionistas, el mismo, acuerda por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

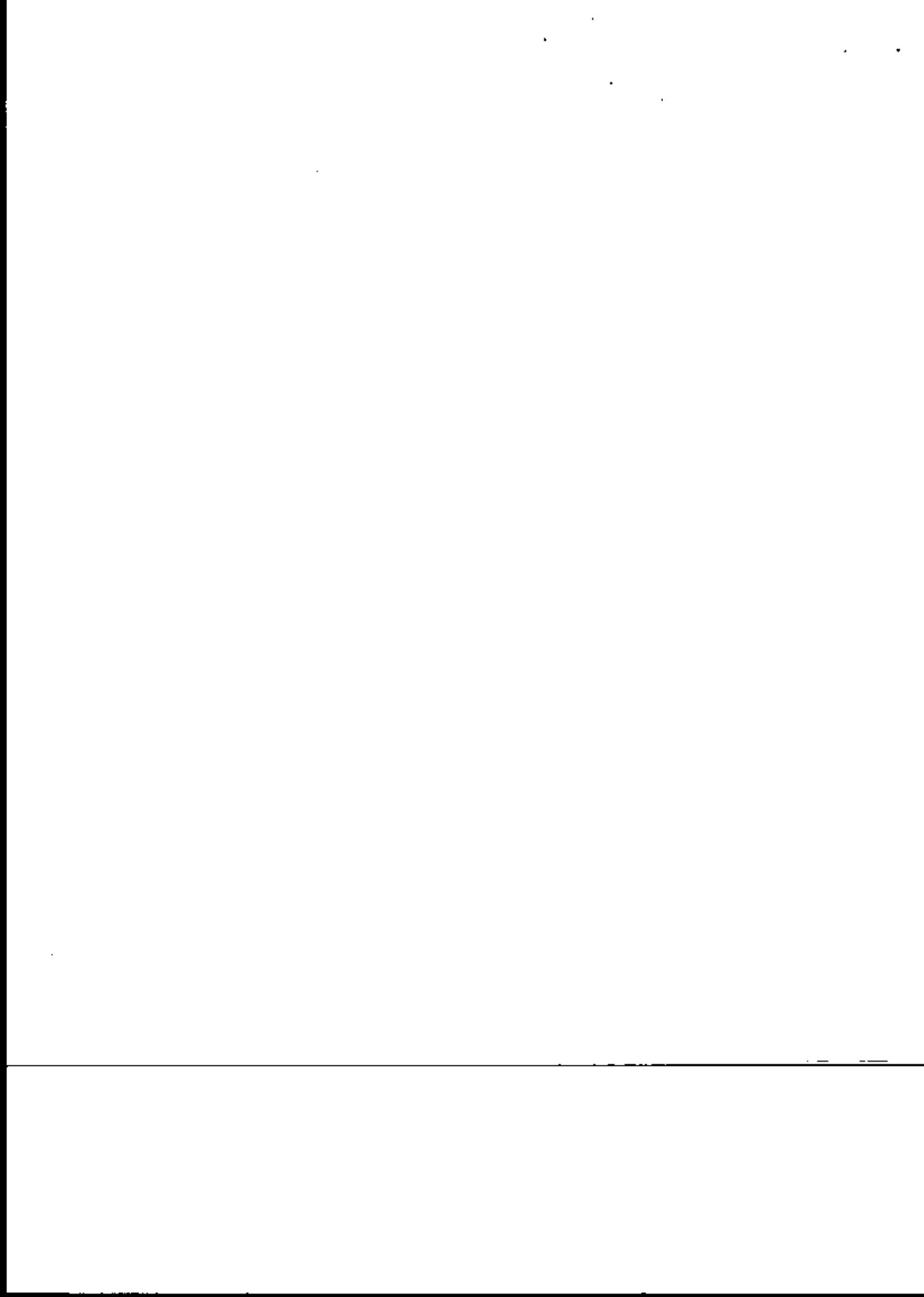
Actúan en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas el señor ISRAEL JOSE NAVARRETE BEDOYA como presidente; y, el señor CARLOS ANDRES MACIAS CHOLOTA, como secretario, para tratar el punto detallado a continuación.

Para el efecto el señor presidente declara válidamente instalada la Junta General Universal Extraordinaria y dispone se dé lectura del orden del día el mismo que contiene los siguientes puntos a tratarse:

1. Renuncia del vicepresidente ejecutivo de la compañía y nombramiento del nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la compañía NHD Salud y Bienestar S.A.

Luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de haberse aprobado el punto a tratarse en el orden del día deja constancia expresa de las discusiones y deliberaciones realizadas de la siguiente manera:

2. Conocimiento de la renuncia presentada por el vicepresidente ejecutivo de la compañía señor CARLOS ANDRES MACIAS CHOLOTA; y nombramiento del nuevo vicepresidente ejecutivo de la Compañía NHD Salud y Bienestar S.A.





Wav - ec Wav - ec Wav - ec

WAV

'Vive bien, vive más'

Se da a conocer a la Junta la renuncia presentada por el señor **CARLOS ANDRES MACIAS CHOLOTA** al cargo de **Vicepresidente Ejecutivo** de la **Compañía NHD SALUD Y BIENESTAR S.A.** a partir del 16 de febrero de 2018., dichos documentos se presentaron con fecha 9 de febrero de 2018. documentos que se incorporan al expediente de la presente acta.

Atendiendo lo anterior, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas **ACEPTA** por unanimidad la renuncia presentada al cargo de vicepresidente ejecutivo.

Acto seguido se propone que se designe como nuevo **Vicepresidente Ejecutivo** a la señora, **CYNTHIA VIVIANA CEVALLOS ORTEGA** una vez analizado lo propuesto, la junta **APRUEBA** por unanimidad que se designe como **Vicepresidente Ejecutivo** de la compañía a la señora, **CYNTHIA VIVIANA CEVALLOS ORTEGA**.

Sin tener más asuntos que tratar, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas entra en receso de treinta minutos a fin de que se proceda a redactar el acta respectiva, y luego de reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, siendo las 17h00, se procede a dar lectura al texto íntegro de esta acta la cual es aprobada por unanimidad y sin objeción alguna, en constancia de lo cual suscriben el presente documento los asistentes.

ISRAEL JOSÉ NAVARRETE BEDOYA
Presidente Junta
Accionista

CARLOS ANDRES MACIAS CH.
Secretario de la Junta
Accionista

