

La Troncal, 29 de abril de 2019

Señor
GIOVANNI JOSUÉ SERRANO VALDIVIESO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **IVAGLOBAL S.A.** celebrada el 29 de abril de 2019, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de Constitución se otorgó ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, el 09 de enero de 2019, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Troncal, bajo el número 3, con Repertorio No. 10, de fecha 14 de enero de 2019.

Atentamente,


SRA. ZOILA ESTHER VALDIVIESO HERRERA
SECRETARIA

Señor Registrador de la Propiedad y Mercantil:
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
La Troncal, 29 de abril de 2019.


SR. GIOVANNI JOSUÉ SERRANO VALDIVIESO
C.C. 092531658-0

N° TRAMITE: 32052-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 721380
16/05/19 09:52

100

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IVAGLOBAL S.A.**

En el cantón la Troncal, a los 29 días del mes de abril del año 2019, a las 16h00, conforme a la convocatoria realizada el 17 de abril de 2019, según lo establece los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se procede a dar inicio a la Junta de Accionistas, en el domicilio de la compañía ubicada en el cantón la Troncal. Se encuentran reunidos los socios de la compañía IVAGLOBAL S.A., de conformidad al siguiente detalle:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ACCIONISTAS	CAPITAL	%
1	090818747-9	Zoila Esther Valdivieso Herrera	USD 720,00	92%
2	092531658-0	Giovanni Josué Serrano Valdivieso	USD 80,00	8%
		TOTAL	USD 800,00	100%

Dando un total de 800 acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Sr. Giovanni Josué Serrano Valdivieso, actuando como **Secretaria de la Junta**, la Gerente General, Sra. Zoila Esther Valdivieso Herrera.

El Presidente declarada instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

El Presidente dispone que la secretaria de lectura del orden del día por resolver:

1. Conocer y resolver sobre el cambio de Presidente de la Compañía por el período de cinco (5) años; y,
2. Conocer y resolver sobre el cambio de Presidente de la Compañía por el período de cinco (5) años; y,

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el cambio de Presidente de la Compañía por el período de cinco (5) años:

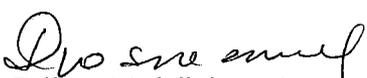
El Presidente de la Junta expone que es indispensable se realice el cambio y actualización del nombramiento del Presidente, por lo que sugiere a la Junta se designe a la **Sra. Zoila Esther Valdivieso Herrera como PRESIDENTA** de la Compañía por el lapso de **cinco (5) años**. La Junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el cambio de Gerente General de la Compañía por el período de cinco (5) años:

La Secretaria de la Junta expone que es indispensable que se realice el cambio y se actualice el nombramiento del Gerente General, por lo que sugiere a la Junta se designe al **Sr. Giovanni Josué Serrano Valdivieso** como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un lapso de cinco (5) años. La Junta luego de varias deliberaciones procede aprobar el presente orden del día.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez redactada y dada lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes, resuelven de forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 18h10 pm, y firmando para constancia todos los accionistas presentes por ser una Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta y la Secretaria de la Junta que certifica.


Sr. Giovanni Serrano Valdivieso
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista


Sra. Esther Valdivieso Herrera
SECRETARIA DE LA JUNTA
Accionista

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

N. 092531658-0



CECILLA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SERRANO VALDIVIESO
GIOVANNI JOSUE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
BOLÍVAR / SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO 1989-04-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL EN UNION DE HECHO
CAROLINA ALEJANDRA
ANDRADE QUEVEDO

INGENIERO SUPERIOR
SERRANO AFRANI GIOVANNI JOSUE
VALDIVIESO HELENA ZOLA ESPINOSA
QUITO
2017-09-05
1877-09-05

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



445
JUNTA No.

445 - 167
NÚMERO

0925316580
CÉPULA

SERRANO VALDIVIESO GIOVANNI JOSUE
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
GUAYAS
CANTÓN ZONA: 1
TARQUI
PARROQUIA



CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Troncal



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 98

Fecha de Repertorio: 09-may-2019

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA TRONCAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS No. 58 celebrado entre: ([SERRANO VALDIVIESO GIOVANNI JOSUE en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA IVAGLOBAL S.A. en calidad de COMPAÑÍA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
-----------	-----------------------------	-----------	-------

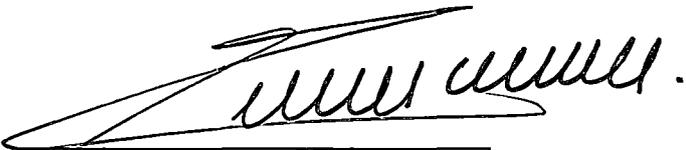
La Troncal, miércoles 15 de mayo de 2.019

Impreso a las: 11:38:05

Elaborado por: PAUL ZAMBRANO CORONEL



8*


Dr. Efraín Marcelo Matute Molina
Registrador de la Propiedad

