Guayaquil, 24 de Abril del 2020

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Señor
Iván Robalino Rodríguez
Representante legal de la Empresa NOVAMEDICO S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo a su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía NOVAMEDICO S.A. con número de RUC 0993240966001, realizada el 24 de Abril de 2020, en esta ciudad de Guayaquil.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 267 (doscientas sesenta y siete) con un valor cada una de $1 USD por un total de la transacción $267, con las siguientes condiciones de pago: Pago inmediato al momento de firmar la carta de cesión de acciones.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Original: Cesionario/ Copia 1: cedente/ Copia 2: Sociedad

Atentamente,

CEDENTE

Sr. Carlos Ovidio Ruiz
CI: 090512721-3

CESIONARIO

Sr. Iván Robalino Rodríguez
CI: 092364858-8

Sra. Tania María Menéndez Cruz
CI: 090960586-7

Escaneado con CamScanner

En este estado, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:40 horas, se dio por terminada la Junta General de Socios, previa elaboración, lectura, aprobación de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes, de lo que dio fe el secretario.

IVAN ROBALINO RODRIGUEZ
CI: 0923648588

CARLOS OVIDIO RUIZ
CI: 0905127213

VALERIA SEMPERTEGUI
CI: 0926268533

Escaneado con CamScanner

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA NOVAMEDICO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Garzota 2 mz. 95 villa 11 de la parroquia Tarqui, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía NOVAMEDICO S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

La compañía NOVAMEDICO S.A., propietaria de 800 (ochocientas) acciones ordinarias y nominativas de US$1 cada una; debidamente representada por el señor Iván Robalino Rodríguez, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal, conforme nombramiento se adjunta al expediente de la presente junta.

El señor Carlos Ovidio Ruiz, identificado con la cedula # 0905127213, propietario de 267 (doscientos sesenta y siete) acciones ordinarias y nominativas de US$1 cada una, en su calidad de Presidente.

El señor Iván Robalino Rodríguez, identificado con la cedula # 0923648588, propietario de 266 (doscientos sesenta y seis) acciones ordinarias y nominativas de US$1 cada una, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía.

La señorita Valeria Sempertegui Moya, identificado con la cedula # 0926268533, propietario de 267 (doscientos sesenta y siete) acciones ordinarias y nominativas de US$1 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Señor Iván Robalino Rodríguez en su calidad de Gerente General y por decisión de la Junta se designa a la señorita Valeria Sempertegui como secretaria de Junta.

Por intermedio de la Secretaria se da lectura a la convocatoria de la junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 23 de abril del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVAMEDICO S.A.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día 23 de abril del 2020, a las 11:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en Garzota 2 mz. 95 villa 11, para tratar los siguientes puntos:

1. Situación actual de la compañía.
2. Transferencia de Acciones.

Escaneado con CamScanner

3. Renuncia a la Presidencia del Sr. Carlos Ovidio Ruiz

Guayaquil, 23 de abril del 2020

Dr. Iván Robalino Rodríguez
Gerente General
NOVAMEDICO S.A.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. **Situación actual de la compañía.**

Por intermedio de la Secretaria se procede a dar lectura sobre el informe del Gerente General por el periodo desde que se creó la empresa, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. **Transferencia de Acciones.**

Haciendo uso de la palabra, el Gerente General manifestó haber recibido sendas comunicaciones del socio **Sr. Carlos Ovidio Ruiz** quien deseaba transferir la totalidad de sus acciones, conforme con lo dispuesto en el Estatuto Social.

Acto seguido se procedió con la venta de acciones de la empresa **NOVAMEDICO S.A.**, del siguiente modo:

El **Sr. Iván Robalino Rodríguez** ha manifestado su intención de comprar dichas acciones y adquirir la totalidad de acciones ofrecidas en venta por el socio **Sr. Carlos Ovidio Ruiz**, hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

Se aprobó por unanimidad la transferencia de las acciones, por lo que el nuevo cuadro de accionistas quedo de la siguiente manera:

- Sr. Iván Robalino Rodríguez, titular de 533 (quinientos treinta y tres) acciones que equivale al 66% (sesenta y seis por ciento) de las acciones que componen el capital social de la sociedad.
- Srta. Valeria Sempertegui Moya, titular de 267 (doscientas sesenta y siete) acciones que equivale al 34% (treinta y cuatro por ciento) de las acciones que componen el capital social de la sociedad.

Escaneado con CamScanner

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
MEDICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROBALINO CHIRIBOGA EDGAR IVAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ TERAN JUSTINA ZOILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-10-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-10-04
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU09236485 8<87<<<<<<<<<<<<
8909268M2810043ECU<<<<<<<<<<<6
ROBALINO<RODRIGUEZ<<IVAN<STEVE

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NUI **092364858-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
ROBALINO RODRIGUEZ
IVAN STEVEN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1989-09-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0390 M	0390 - 098	0923648588
JUNTA No.	CERTIFICADO No.	CEDULA No.

ROBALINO RODRIGUEZ IVAN STEVEN
APELLIDOS Y NOMBRES

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

Escaneado con CamScanner

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No **090512721-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ
CARLOS OVIDIO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
MACARA
MACARA
FECHA DE NACIMIENTO 1954-11-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MENENDEZ CRUZ
TANIA MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
PROFESIÓN EJECUTIVO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RUIZ ESTADAJUDINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-01-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-21
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0905127213<<<<<<<<<<<<<<<
5411O9M210123ECU<<<<<<<<<<<<<<
RUIZ<<CARLOS<OVIDIO<<<<<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0003 M
JUNTA No.
0003 - 073
CERTIFICADO No.
0905127213
CÉDULA No.

RUIZ CARLOS OVIDIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: SAMBORONDON
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)
ZONA: 2

ELECCIONES SECCIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

PRESIDENTA DE LA JUNTA

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MENENDEZ CRUZ
TANIA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1964-06-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
CARLOS OVIDIO
RUIZ

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
V4443V4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MENENDEZ JUAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CRUZ CLARA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-11-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-11-29

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO, EXENCIÓN O PAGO DE MULTA
Elec. Secc. 2019 y Desta. de Autoridades del CPCCS
090960586-7 002 0233
MENENDEZ CRUZ TANIA MARIA
GUAYAS SAMBORONDON
LA PUNTILLA(SATELITE) LA PUNTILL
6 USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0030
6458723 13/12/2019 14:36:14
6458722

Escaneado con CamScanner