

1504

8360


NOVACERO
 SOLUCIONES DE ACERO

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ing. Héctor Ramiro Garzón Villarroel, en mi calidad de Gerente General de la compañía NOVACERO S. A., ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) NOVACERO S. A., es una compañía legalizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, b) NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., es una compañía legalmente constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, inscrita en la sección de compañías bajo el número SRV080299293-4516324 del Estado de Delaware, compañía que es accionista de mi representada y posee 44'828.880 (Cuarenta y cuatro millones ochocientos veintiocho mil ochocientos ochenta acciones ordinarias, nominativa de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad.

SEGUNDO: INFORMACIÓN A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales consagradas en la Ley de compañías y en la Resolución No. SC-DSC-G-12-002, que contiene el REGLAMENTO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES SUJETAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, QUE CUENTEN CON SOCIEDADES EXTRANJERAS EN CALIDAD DE SOCIOS O ACCIONISTAS, consigno la información relacionada con la compañía extranjera, accionistas de mi representada, en los términos siguientes:

2.1 COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA DE NOVACERO S. A.

NOMBRE: NIG, Nova Industrial Group Llc.
 NACIONALIDAD: Americana
 DOMICILIO: Delaware, Estados Unidos

2.2 DATOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

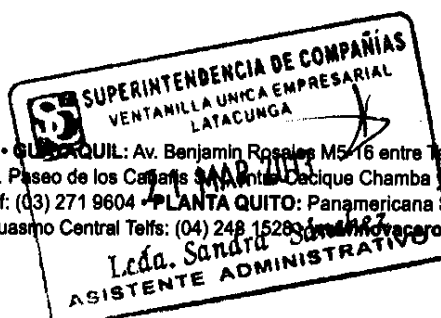
Los accionistas de la compañía NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC., accionistas de NOVACERO S. A., son:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	DOMICILIO
Kensington Global Venture Llp.	Inglesa SE-LQ-00001651	Londres, Inglaterra

TERCERA: DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN.- Junto con esta información, acompaño la documentación que detallo a continuación

3.1 Formulario otorgado por la Intendencia de Compañías que contiene la nomina de los accionistas de la compañía extranjera que a su vez es accionistas de la compañía ecuatoriana, debidamente suscrito por su apoderado,

3.2 Segundo testimonio de la escritura que contiene la protocolización del documento que contiene la Certificación extendida por el Secretario de Estado del Departamento del Estado de Delaware, con el cual se demuestra que la accionista extranjera se encuentra legalmente constituida y existente en su país de origen, documento que se encuentra debidamente apostillado,



• QUITO: Av. de los Shyris N3941 y Río Coca PBX: (02) 398 1900 • GUAYAS: Av. Benjamín Rosales M5-16 entre Terminal Terrestre y Puente de la Unidad Nacional, Cda. Santa Leonor PBX: (04) 380 0600 • CUENCA: Av. Paseo de los Cañaris 344 entre Calles Chamba y Juan José Flores PBX: (07) 286 5404
 • PLANTA LASSO: Latacunga, Panamericana Norte, Km 15 Telf: (03) 271 9604 • PLANTA QUITO: Panamericana Sur Km. 14½ Sector Parque Industrial PBX: (02) 269 0671 • PLANTA GUAYAQUIL: Av. Las Esclusas Guasmo Central Telfs: (04) 248 15283 • www.novacero.com

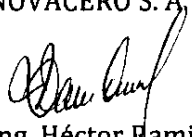
- 3.3 Copia fotostática del poder otorgado por la accionista NIG, NOVA INDUSTRIAL GROUP LLC.,

CUARTA: EJERCICIO CON EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO.- Con la entrega de la documentación e información que estoy presentando, damos cumplimiento a la disposición establecida en la Ley de Compañías, para el ejercicio económico del 2012.

QUINTA: NOTIFICACION.- Cualquier notificación la recibiremos en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Panamericana Sur S/N Kilometro 14 ½ sector industrial.

Atentamente,

NOVACERO S. A.


Ing. Héctor Ramiro Garzón V.
GERENTE GENERAL

18061250

