

Bucay, 12 de Septiembre del 2018

Señora

NANCY FREIRE JARAMILLO

Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme en informar que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NATECUA S.A., en sesión celebrada el día 11 de Septiembre del presente, tuvo el acierto de elegirla GERENTE. De acuerdo con el estatuto social corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de CINCO (5) años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 25 de marzo de 1.999, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de abril de 1.999. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 6 de noviembre del año 2.000, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Bucay, el 27 de marzo del 2.001, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Bucay y reformó su Estatuto Social.

Atentamente,

*Milena Pastorelli*

MILENA PASTORELLI FREIRE

SECRETARIA

Bucay, 12 de Septiembre del 2018

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía NATECUA S.A, para el cual he sido elegida

*Nancy Freire*

NANCY ELISABET FREIRE JARAMILLO

C.C.0906340948



13/11/18 14:34

N° TRAMITE: B5700-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento

EXP: 84476

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón General Antonio Elizalde Bucay**

19 de Agosto entre Av. Paquisha y 5 de Junio

**Número de Repertorio:**

**2018- 26**

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

1.- Con fecha Veinte de Septiembre de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 101 a 109 con el número de inscripción 12 celebrado entre: ([JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NATECNA S.A. en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [FREIRE JARAMILLO NANCY en calidad de NOMBRADO GERENTE]).



AB. FRANCISCO DEL MONACO ORTIZ

Firma del Registrador .

1000

1000

1000

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE NATECUA SA.  
CELEBRADA EL 11 de Septiembre del 2018**

En la ciudad de Bucay, A los once días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho, siendo las 18:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en el km 90 vía al Triunfo, se reúnen las accionistas de la empresa NATECUA SA., con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Dirige la sesión la Señora Nancy Freire Jaramillo, en su calidad de Presidenta de la Sociedad y actúa como Secretaria la Señora Milena Pastorelli en su calidad de Gerente de la Sociedad. La Señora Presidente dispone que la Señora Secretaria que de constancia de quórum de instalación y certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

En tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la de Compañías vigente, las accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día.

1. Resolver la Renuncia de Presidente
2. Nombramiento de Gerente General.
3. Nombramiento de Presidente

Una vez conocido el orden del día las accionistas por unanimidad lo aprueban. Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la Señora Presidenta declara instalada la sesión. Siendo las 18h15 se dispone dar paso al tratamiento del orden del día.

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA**

**1.- RESOLVER RENUNCIA DE PRESIDENTE**

**2.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA**

La señora Presidenta manifiesta a las accionistas de la sociedad, dar a conocer la Renuncia recibida de la Señora Nancy Freire Jaramillo a su calidad de PRESIDENTE.

Y Se procede a plantear la posibilidad de realizar el nuevo nombramiento de GERENTE la misma que recaería en la Sra. Nancy Freire Jaramillo, y el nombramiento de PRESIDENTA recaería en la Sra. Milena Pastorelli de Rehpani.



**RESOLUCION:**

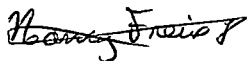
Se recibe y se da el proceso respectivo para la renuncia de la Sra. Nancy Freire Jaramillo  
Presentar los respectivos nombramientos y proceder con los trámites pertinentes ante los  
entes correspondientes.

**2.- APROBACION DEL ACTA RESPECTIVA**

Evacuados los puntos del Orden del día, dispone un respecto para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a la lectura de la presente acta, la  
misma que es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta.

Siendo las 19h00 se clausura la sesión, firmando para constancia en unidad de acto, las  
accionistas presentes.



Sra. Nancy Freire Jaramillo  
Accionista



Sra. Milena Pastorelli de Rehpani  
Accionista

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0991509593001  
NATECUA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

PASTORELLI FREIRE MILENA

CONTADOR:

ESTEVEZ PULGAR CELIA SALOME

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

12/04/1999

FEC. INSCRIPCIÓN:

20/04/1999

FEC. ACTUALIZACIÓN:

17/06/2016

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Cantón: GENERAL ANTONIO ELIZALDE Parroquia: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) Numero: S/N Kilometro: 90 Camino: VIA EL TRIUNFO - BUCAY Referencia ubicación: FRENTE A LA AVICOLA AVE COSTA DE PRONACA Telefono Trabajo: 042727463 Fax: 042727463 Email: nancyfreirej@gmail.com Telefono Trabajo: 042727474

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

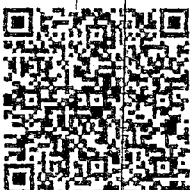
1

JURISDICCIÓN

1 ZONA 81 GUAYAS

CERRADOS

0



Código: PIMPI IC2016000652816



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0991509593001  
NATECUA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	12/04/1999
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y CRIA DE ANIMALES  
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES  
SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS  
VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS  
VENTA AL POR MAYOR DE PALMITO  
ACTIVIDADES DE PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GENERAL ANTONIO ELIZALDE Parroquia: GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) Número: S/N Referencia: FRENTE A LA AVICOLA  
AVE COSTA DE PRONACA Kilometro: 90 Camino: VIA EL TRIUNFO - BUCAY Telefono Trabajo: 042727463 Fax: 042727463 Email: nancyfreirej@gmail.com Telefono  
Trabajo: 042727474



Código: RIMPLIC2016000652846







