

INVERSIONES JUVENA S. A.

MILAGRO - ECUADOR

Milagro, septiembre 20 del 2017

Señor

MARIO MARCEL CALDERON VEGA

Ciudad,

De mis consideraciones:

Cumplimos con poner en su conocimiento, que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES JUVENA S. A., en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el periodo de DOS AÑOS, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extra judicial, en forma individual, de esta compañía, sin limitaciones de ninguna índole conforme a lo dispuesto en el artículo décimo primero de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública autorizada por el Notario Público del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 15 de junio de 1976 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Milagro el 04 de agosto del mismo año.

Atentamente,

MARIO MARCEL CALDERON VEGA
Gerente General

ANGELA JULIETA VEGA NAZAR
Secretaria

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INVERSIONES JUVENA S. A.
Milagro, septiembre 20 del 2017

MARIO MARCEL CALDERON VEGA
C. I. 1703336170

Guayaquil - Lorenzo de Garaycoa No. 739 y Víctor Manuel Rendón

2.1.8

17/10/17

Nº TRAMITE: 75843-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Juan Montalvo No. 510 entre Pedro Carbo y Bolívar

Número de Repertorio:

2017- 3177

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

1.- Con fecha Doce de Octubre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1940 a 1945 con el número de inscripción 222 celebrado entre: ([CALDERON VEGA MARIO MARCEL en calidad de GERENTE GENERAL], [CIA. INVERSIONES JUVENA S. A. en calidad de REPRESENTADA]).



Ab. Jorge Falquez Maldonado
Firma del Registrador .

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INVERSIONES JUVENA. CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.**

En la Ciudad de Milagro, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, siendo las 10H00, en la oficina de la compañía, ubicada en el kilómetro dos y medio de la vía Milagro Virgen de Fátima, en el Rancho Oasis. Del Cantón Milagro, se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía **INVERSIONES JUVENA S. A.** Con los siguientes accionistas:

- 1) Señora **ANGELA JULIETA VEGA NAZUR**, propietaria de **CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO ACCIONES**, ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada acción (0.40)
- 2) Señor **MARIO MARCEL CALDERON VEGA**, como propietario de **UN MIL QUINIENTAS CINCO ACCIONES** ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada acción (0.40)

Por lo que en la presente sesión reunida la totalidad del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta acta de Junta General extraordinaria y universal de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Designación del Gerente General

Por unanimidad de los accionistas presentes, **nombran al señor MARIO MARCEL CALDERON VEGA, como Gerente General** y como secretaria a la señora **ANGELA JULIETA VEGA NAZUR**, quienes encontrándose presentes aceptan la designación. La secretaria constata el Quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades de legales. Constatado el Quorum Reglamentario se dejó constancia

que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento sobre las juntas generales de socios y accionistas de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta.

- La secretaria de la junta la declara instalada y pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: La designación del Gerente General de la compañía

Siendo el momento de deliberar sobre este punto del orden del día, se dispone que los accionistas consignen sus votos para la designación de los nuevos representantes legales de la compañía, con las funciones que constan en el estatuto social.

Una vez recórida la votación de los asistentes, se aprueba de forma unánime la designación del señor **MARIO MARCEL CALDERON VEGA**, como Gerente General

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los señores accionistas, que son los mismos del inicio de la junta, se dio lectura a la presente, aprobándola por unanimidad y sin modificaciones; con lo cual la secretaria da por terminada esta sesión, a las doce horas, firmando para constancia esta acta el Gerente y la secretaria de la junta general con todos los asistentes: **MARIO MARCEL CALDERON VEGA**, Gerente General y la señora **ANGELA JULIETA VEGA NAZUR** secretaria de la junta y accionistas.



MARIO MARCEL CALDERON VEGA

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



ANGELA JULIETA VEGA NAZUR

SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CALDERON VEGA MARIO MARCEL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS MILAGRO
FECHA DE NACIMIENTO: **1948-10-05**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
VICTORIA GALVEZ JORGE

No. **170333617-0**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
AUDITOR
V2243V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CALDERON EDMUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VEGA JULIETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2013-11-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-13



DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

029 JUNTA No.
029 - 269 NÚMERO
1703336170 CEDULA

CALDERON VEGA MARIO MARCEL
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
MILAGRO CANTÓN
MILAGRO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 4
ZONA: 1



CNE **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F. PRESIDENTE/AE DE LA JRY **IMP. IGM MJ**