

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "NERITAR S.A.", CELEBRADA EL DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las doce horas. en el local Social de la Compañía Ubicado en Av. Luis Orrantia 703 Solar 25 de esta ciudad de - Guayaquil, se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía NERITAR S.A., los señores: EDUARDO MENDOZA PALADINES, propietario de Setecientas Noventa y nueve Acciones Ordinarias y Nominativas DE UN DOLAR CADA UNA; JAVIER SUAREZ FAJARDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa DE UN DÓLAR de la compañía NERITAR S.A., los que totalizan OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir se encuentran reunidos el capital integro de la compañía, Preside la Junta el señor EDUARDO MENDOZA PALADINES, y actúa en la secretaria el señor BERMUDEZ PEÑA RONALD ISACC, GERENTE GENERAL de la misma; EL Presidente de la Junta indica que al estar presente la totalidad de los Accionistas y como tal el Capital integro de la compañía, se instalara válidamente en Junta General Universal Extraordinaria y dispone que por secretaria se efectúe el enlistamiento de los presentes, y darse lectura al único punto de la orden del día a tratarse en esta Junta, mismo que dice: Conocimiento y Aprobación de Cesión de acción efectuado por el señor: JAVIER SUAREZ FAJARDO, propietario de una acción ordinaria y nominativa que mantiene en la compañía NERITAR S.A., sometido a consideración de los asistentes, se aprueba por unanimidad, interviene el accionista Javier Suarez Fajardo e indica que por convenir a sus intereses, ha procedido a ceder la acción que mantiene en la compañía NERITAR S.A., en favor de la señorita KEILA AZUCENA CHAVEZ GARCIA; sometido a votación, se aprueba por unanimidad. Lo cual se procede a anotarse en el libro de acciones y accionistas. El Presidente de la Junta indica que al producirse la citada cesión, la nómina de accionistas de la compañía NERITAR S.A., queda conformado de la siguiente manera: 1.- EDUARDO MENDOZA PALADINES, propietario de setecientas noventa y nueve ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar cada una, numerada desde la cero cero dos hasta las ochocientas, inclusive; 2.- Señorita KEILA AZUCENA CHAVEZ GARCIA, propietaria de UNA ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA de un dólar, numerada 001: Acordándose comunicar lo tratado en la presente

Junta General Extraordinaria de Accionistas a la Intendencia de Compañías, no habiendo más que tratar, siendo las trece horas veinte minutos, se da por concluida la presente junta, solicitándose receso para la redacción del acta correspondiente, una vez elaborada, se reinstala la misma, se procede por intermedio de la Secretaria a su lectura, aprobándose la por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado y resuelto, al pie de la presente los asistentes



EDUARDO MENDOZA PALADINES
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA



BERMUDEZ PEÑA RONALD ISACC
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



JAVIER SUREZ FAJARDO
ACCIONISTA ENDOSANTE

Guayaquil 18 de Marzo del 2016

Señor
Representante Legal
NERITAR S.A.
Ciudad:

Ref: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

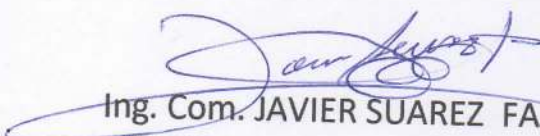
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que, en esta fecha, como propietario de UNA acción ordinaria y nominativa que poseo en el capital suscrito de la Compañía NERITAR S.A., he procedido a CEDERLA, con todos los derechos que me corresponden en el patrimonio de la compañía, a favor de la señorita KEILA AZUCENA CHAVEZ GARCIA.

En señal de aceptación y confirmación también suscribiré esta comunicación el cesionario. Siendo la nacionalidad del cedente y la del cesionario ecuatorianos.

Agradecemos registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


Ing. Com. JAVIER SUAREZ FAJARDO
CEDENTE


KEILA CHAVEZ GARCIA
CESIONARIA

Guayaquil, 18 de marzo del 2016

Señor

INETENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

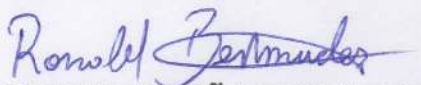
Ciudad:

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla EN HACER CONOCER que en esta fecha he procedido a registrar la siguiente transferencia producida en el capital social de compañía NERITAR S.A.

JAVIER SUAREZ FAJARDO, con cédula de ciudadanía N° 090737262-7, ha procedido a ceder y transferir UNA ACCION que poseía en el capital suscrito de mi representada, con todo los derechos que le corresponden en el patrimonio de la compañía, a favor de KEILA AZUCENA CHAVEZ GARCIA, con cédula de ciudadanía N° 091691678-6.

Atentamente.



BERMUDEZ PEÑA RONALD ISACC
GERENTE GENERAL DE NERITAR S.A.

Guayaquil, 18 de marzo del 2016

Señor

INETENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Ciudad:

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo EN HACER CONOCER que en esta fecha he procedido a registrar la siguiente transferencia producida en el capital social de compañía NERITAR S.A.

JAVIER SUAREZ FAJARDO, con cédula de ciudadanía N° 090737262-7, ha procedido a ceder y transferir UNA ACCION que poseía en el capital suscrito de mi representada, con todo los derechos que le corresponden en el patrimonio de la compañía, a favor de KEILA AZUCENA CHAVEZ GARCIA, con cédula de ciudadanía N° 091691678-6.

Atentamente.



BERMUDEZ PEÑA RONALD ISACC
GERENTE GENERAL DE NERITAR S.A.

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAGIS/ADMINIS/EMPRES

V234212241

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FAJARDO LILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-08-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-11

000748477

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ FAJARDO
JAVIER ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1960-01-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

No. 090737262-7



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAGIS/ADMIN/EMPRES

V234212241

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FAJARDO LILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-08-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-11









DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



000745477

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA

PELLIDOS Y NOMBRES
CHAVEZ GARCIA
KEILA AZUCENA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO
1992-07-17
NACIONALIDAD
ECUATORIANA
SEXO
F
ESTADO CIVIL
SOLTERO

No. 091691678-6

FINA DEL CEDULADO