

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIYEING S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2.016.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las Catorce horas del 25 de Mayo del año dos mil dieciséis, en el local ubicado en la Ciudadela Samanes cuatro, Manzana 412, Villa 44, de la ciudad de Guayaquil, se reúne los accionistas de la compañía **GIYEING S.A.**, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el País en lo que a esta materia se refiere, luego de convenir unánimemente en que se trate como orden del día los siguientes puntos: **Primero:** Dar a conocer sobre la sesión de derechos que realizan las accionistas de la siguiente manera:

CEDENTE			CESIONARIO	
NOMBRE	CEDULA	ACCIONES	NOMBRE	CEDULA
HEREDIA MORA GUILLERMO ANIBAL	0901968537	560	A TORRES OLVERA EMILIA RAQUEL	0914794037
HEREDIA MORA GUILLERMO ANIBAL	0901968537	80	A LIMONES FIGUEROA ANASTACIA BUENAVENTURA	0913464582
CASTRO DOMINGUEZ JENNY ISABEL	0910142454	160	A LIMONES FIGUEROA ANASTACIA BUENAVENTURA	0913464582

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. No habiendo otro tema sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, se dispone un receso para que la Secretaría redacte la presente acta. La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente Acta y sin modificación alguna para constancia todos los concurrentes proceden a firmar, con lo que concluye la Junta General de Accionistas, siendo las Dieciséis horas del día de hoy 25 de Mayo del presente año dos mil dieciséis.

*Anastacia Limones F.*  
Limones Figueroa Anastacia Buenaventura  
Gerente General

*Katherine Rogio Avila Guzmán*  
Katherine Rogio Avila Guzmán  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

*Jenny Castro D.*  
Castro Domínguez Jenny Isabel  
Cedente

*Heredia Mora Guillermo Aníbal*  
Heredia Mora Guillermo Aníbal  
Cedente

*Torres Olvera Emilia Raquel*  
Torres Olvera Emilia Raquel  
Cesionario

*Anastacia Limones F.*  
Limones Figueroa Anastacia Buenaventura  
Cesionario

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 090196853-7

APPELLIDOS Y NOMBRES  
**HEREDIA MORA  
GUILLERMO ANIBAL**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

FECHA DE NACIMIENTO **1955-08-29**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **ING. INDUSTRIAL** E334312444

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HECTOR LEONARDO HEREDIA**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LUISA MORA VARA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2009-04-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2019-04-01**

00003844

*[Signature]* *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**014** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**014 - 0053** **0901968537**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**HEREDIA MORA GUILLERMO ANIBAL**

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **3**  
PROVINCIA **OLMEDO/SAN ALEJO**

CANTÓN **0** PARROQUIA **0** ZONA

*[Signature]*

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 091479403-7

APPELLIDOS Y NOMBRES  
**TORRES OLVERA  
EMILIA RAQUEL**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
EL EMPALME  
VELASCO IBARRA**

FECHA DE NACIMIENTO **1974-02-06**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**  
**EDUARDO GREGORIO  
CAICEDO BUSTAMANTE**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ARQUITECTO** E111111111

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**TORRES MARCILLO TOMAS EMILIO**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**OLVERA ORDONEZ ROSA MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2012-07-31**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-07-31**

000033848

*[Signature]* *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**267** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**267 - 0253** **0914794037**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**TORRES OLVERA EMILIA RAQUEL**

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
PROVINCIA **FEBRES CORDERO**

CANTÓN **1** PARROQUIA **1** ZONA

*[Signature]*

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA




**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIYEING S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2.016.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las Catorce horas del 25 de Mayo del año dos mil dieciséis, en el local ubicado en la Ciudadela Samanes cuatro, Manzana 412, Villa 44, de la ciudad de Guayaquil, se reúne los accionistas de la compañía **GIYEING S.A.**, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el País en lo que a esta materia se refiere, luego de convenir unánimemente en que se trate como orden del día los siguientes puntos: **Primero:** Dar a conocer sobre la sesión de derechos que realizan las accionistas de la siguiente manera:

CEDENTE			CESIONARIO	
NOMBRE	CEDULA	ACCIONES	NOMBRE	CEDULA
HEREDIA MORA GUILLERMO ANIBAL	0901968537	560	A TORRES OLVERA EMILIA RAQUEL	0914794037
HEREDIA MORA GUILLERMO ANIBAL	0901968537	80	A LIMONES FIGUEROA ANASTACIA BUENAVENTURA	0913464582
CASTRO DOMINGUEZ JENNY ISABEL	0910142454	160	A LIMONES FIGUEROA ANASTACIA BUENAVENTURA	0913464582

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. No habiendo otro tema sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, se dispone un receso para que la Secretaría redacte la presente acta. La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente Acta y sin modificación alguna para constancia todos los concurrentes proceden a firmar, con lo que concluye la Junta General de Accionistas, siendo las Dieciséis horas del día de hoy 25 de Mayo del presente año dos mil dieciséis.

*Anastacia Limones F.*  
Limones Figueroa Anastacia Buenaventura  
Gerente General

*Katherine Rogio Avila Guzmán*  
Katherine Rogio Avila Guzmán  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

*Jenny Castro D.*  
Castro Domínguez Jenny Isabel  
Cedente

*Heredia Mora Guillermo Aníbal*  
Heredia Mora Guillermo Aníbal  
Cedente

*Torres Olvera Emilia Raquel*  
Torres Olvera Emilia Raquel  
Cesionario

*Anastacia Limones F.*  
Limones Figueroa Anastacia Buenaventura  
Cesionario

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 090196853-7



APPELLIDOS Y NOMBRES  
**HEREDIA MORA  
GUILLERMO ANIBAL**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

PELRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1955-08-29

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Soltero**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN: **ING. INDUSTRIAL** E334312444

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **HECTOR LEONARDO HEREDIA**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **LUISA MORA VARA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL  
2009-04-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2019-04-01**








REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**014** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**014 - 0053** NÚMERO DE CERTIFICADO **0901968537** CÉDULA

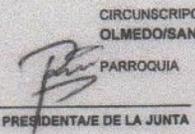
**HEREDIA MORA GUILLERMO ANIBAL**

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

GUAYAQUIL PARROQUIA: **OLMEDO/SAN ALEJO** ZONA: **0**

CANTÓN: **[Signature]** PARROQUIA: **[Signature]** ZONA: **[Signature]**

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091346458-2



APPELLIDOS Y NOMBRES  
**LIMONES FIGUEROA  
ANASTACIA BUENAVENTURA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

**BOLIVAR / SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO: 1972-10-13

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

**JUAN MIGUEL  
BARRERA RIVERA**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO COMERCIAL** E1333H1222

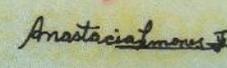
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **LIMONES AQUINO VICTOR FIDEL**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **FIGUEROA DONOSO JULIA AMADA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL  
2014-09-30**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-09-30**








REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**013** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**013 - 0284** NÚMERO DE CERTIFICADO **0913464582** CÉDULA

**LIMONES FIGUEROA ANASTACIA  
BUENAVENTURA**

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

GUAYAQUIL PARROQUIA: **FEBRES CORDERO** ZONA: **12**

CANTÓN: **[Signature]** PARROQUIA: **[Signature]** ZONA: **[Signature]**

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA




CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Seccionales  
**23 de Febrero de 2014**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIYEING S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2.016.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las Catorce horas del 25 de Mayo del año dos mil dieciséis, en el local ubicado en la Ciudadela Samanes cuatro, Manzana 412, Villa 44, de la ciudad de Guayaquil, se reúne los accionistas de la compañía **GIYEING S.A.**, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el País en lo que a esta materia se refiere, luego de convenir unánimemente en que se trate como orden del día los siguientes puntos: **Primero:** Dar a conocer sobre la sesión de derechos que realizan las accionistas de la siguiente manera:

CEDENTE			CESIONARIO	
NOMBRE	CEDULA	ACCIONES	NOMBRE	CEDULA
HEREDIA MORA GUILLERMO ANIBAL	0901968537	560	A TORRES OLVERA EMILIA RAQUEL	0914794037
HEREDIA MORA GUILLERMO ANIBAL	0901968537	80	A LIMONES FIGUEROA ANASTACIA BUENAVENTURA	0913464582
CASTRO DOMINGUEZ JENNY ISABEL	0910142454	160	A LIMONES FIGUEROA ANASTACIA BUENAVENTURA	0913464582

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. No habiendo otro tema sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, se dispone un receso para que la Secretaría redacte la presente acta. La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente Acta y sin modificación alguna para constancia todos los concurrentes proceden a firmar, con lo que concluye la Junta General de Accionistas, siendo las Dieciséis horas del día de hoy 25 de Mayo del presente año dos mil dieciséis.

*Anastacia Limones F.*  
Limones Figueroa Anastacia Buenaventura  
Gerente General

*Katherine Rogio Avila Guzmán*  
Katherine Rogio Avila Guzmán  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

*Jenny Castro D.*  
Castro Domínguez Jenny Isabel  
Cedente

*Heredia Mora Guillermo Aníbal*  
Heredia Mora Guillermo Aníbal  
Cedente

*Torres Olvera Emilia Raquel*  
Torres Olvera Emilia Raquel  
Cesionario

*Anastacia Limones F.*  
Limones Figueroa Anastacia Buenaventura  
Cesionario

