

CESIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA DISINMED S.A.

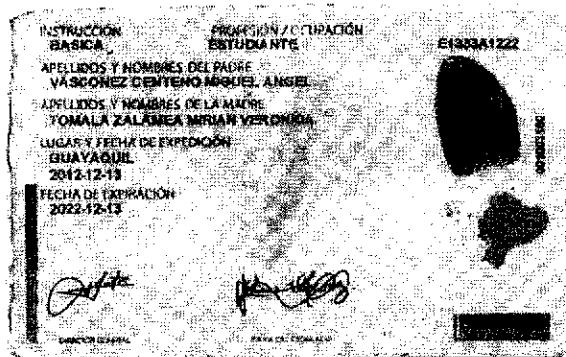
NILA VANESA BARBERAN ZAMORA, con cédula de identidad No. 130825842-3, por los derechos que represento de la compañía **POLOWORLD S.A.**, debidamente autorizada por la Junta Universal de accionistas celebrada el 22 de Noviembre del 2016, mediante el presente documento **CEDO Y TRANSFIERO** los derechos sobre el título de acciones No. 5 correspondientes a **TRESCIENTOS VEINTE** acciones nominativas de la **COMPAÑÍA DISINMED S.A.** que corresponden a la serie del **CUATROSCIENTOS OCHENTA AL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**, valoradas en un dólar de Estados Unidos de América cada una, a la señora Cesionaria, **ELIANA LISBETH VASCONEZ TOMALA**, con cédula de ciudadanía No. 095068324-3. La cesión la hago sin reservarme nada para mí misma.

Guayaquil, 25 de Noviembre de 2016

p-- **POLOWORLD S.A.**
RUC No. 0992560703001


NILA VANESA BARBERAN ZAMORA
C.I. No. 130825842-3
CEDENTE


ELIANA LISBETH VASCONEZ TOMALA
C.C. No. 095068324-3
CESIONARIA



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
POLOWORLD S.A., CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en calle Luis Orrantia solar 3 y Nahim Isaías, se reúne la Junta Universal de accionistas de la Compañía denominada **POLOWORLD S.A.**, con los siguientes accionistas: Señora Nila Barberan Zamora, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; y, la Señora Inés Baque Baque, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos.-

Preside la sesión la Sra. Ines Baque Baque y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Nila Barbera Zamora, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES PERTENECIENTES A LA COMPAÑÍA
POLOWORLD S.A. EN LA COMPAÑÍA DISINMED S.A.**

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, en virtud de lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Se procede a tratar el primer y único del orden del día: **1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES PERTENECIENTES A LA COMPAÑÍA POLOWORLD S.A. EN LA COMPAÑÍA DISINMED S.A.**- La Presidente de la Junta pone a consideración la transferencia de acciones debido a que terceros manifestaron su interés por adquirirlas y dispone que los accionistas consignen los votos para autorizar la transferencia de acciones.

Los accionistas presentes resuelven de manera unánime aprobar la transferencia de acciones en virtud de lo detallado a continuación:

Se transfiere a la señora Liz Elizabeth Sanchez Delgado con cedula de identidad No. **091662000-8**, en razón de su derecho de preferencia, 479 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad y a la señora Eliana Lisbeth Vásconez Tomala con cedula de identidad No. **095068324-3**, 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad.

Para el perfeccionamiento de dicho acto, los accionistas presentes autorizan a la señora Nila Vanesa Barberan, en su calidad de Gerente General para la

suscripción de la carta de cesión de acciones y demás documentos y demás para la realización de dicho trámite.

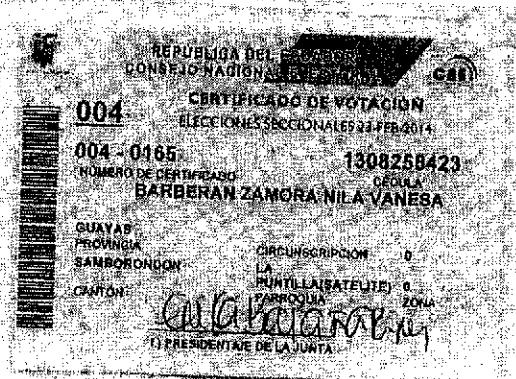
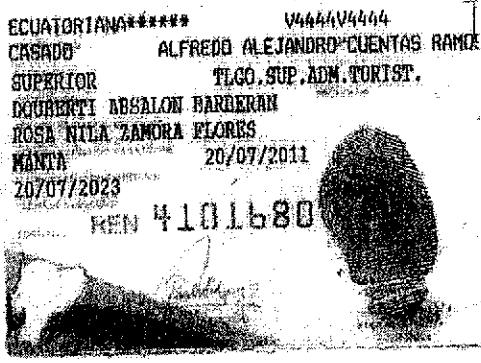
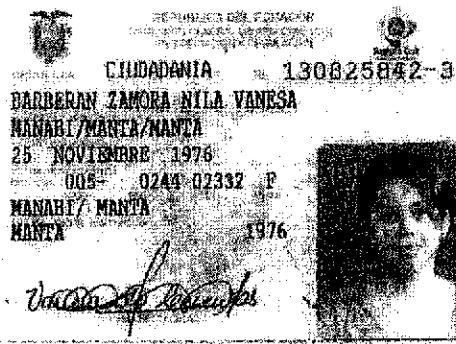
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente declaró concluida la sesión, siendo las once horas y treinta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación. Hasta aquí la presente acta.-

FIRMAN: (f) Nila Barberan Zamora (Secretaria de la Junta - Accionista); (f) Inés Baque Baque (Presidente de la Junta - Accionista).

Certifico: Que la presente copia es igual al acta que reposa en el libro de actas de la compañía.- Guayaquil 22 de noviembre de 2016



Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora
Secretaria de la Junta.



Guayaquil 12 de Junio de 2013

Señora
Nila Vanesa Barberan Zamora
Guayaquil.-

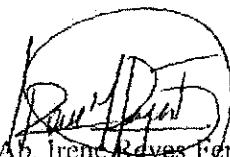
De mis consideraciones,

Cumpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía POLOWORLD S.A., reunida el 12 de Junio de 2013, decidió nombrarla Gerente General de la misma, en reemplazo del nombramiento de Gerente General inscrito en el Registro Mercantil No. 4.772.

Este nombramiento se lo realiza por un período de cinco años; con los deberes y atribuciones que la ley y los estatutos sociales de la compañía determinan. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

POLOWORLD S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Trigésima Suplente del Cantón de Guayaquil, el 11 de Marzo de 2008 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 17 de Marzo de 2008.

Atentamente,


Ab. Irene Reyes Ferruzola
Secretaria Ad-hoc de la Junta
POLOWORLD S.A.

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido nombrada,
Guayaquil 12 de Junio de 2013.


Nila Vanesa Barberan Zamora
CI: 130825842-3
Nacionalidad Ecuatoriana

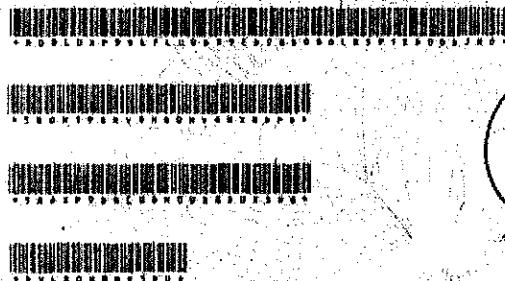
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:29.500
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2013
HORA DE REPERTORIO:10:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLOWORLD S.A.**, a favor de **NILA VANESA BARBERAN ZAMORA**, de fojas **85.999 a 86.001**, Registro Mercantil número **12.452**.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29500



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 28 de junio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0596852

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992560703001
RAZON SOCIAL: POLOWORLD S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BARBERAN ZAMORA NILA VANESA
CONTADOR: CHUISACA BRIONES INES CATALINA
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/03/2008 **FEC. CONSTITUCIÓN:** 17/03/2008
FEC. INSCRIPCION: 14/05/2008 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/11/2013

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRO, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudad: KENNEDY NORTE Calle: POMPILIO ULLOA REYES Número: SOLAR 1 Intersección: MIGUEL ALCIVAR Manzana: 401 Referencia ubicación: JUNTO AL HOTEL GASTELU Teléfono Trabajo: 042684463 Fax: 042684493

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPEG, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS: 1
JURISDICCIÓN:	REGIÓN LITORAL SUR-GUAYAS	CERRADOS: 0

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de rotación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 11 NOV 2013

Firma del Servidor Responsable

Usuario: CLAM010909 Acabado: 11/11/2013 15:01:10

Claudia Leticia Alcóser Muñoz
 DELEGADO DEL R.U.C.
 Servicio de Rentas Internas
 AGENCIA WTC
 LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CLAM010909 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Pecha y hora: 11/11/2013 15:01:10

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992560703001
RAZON SOCIAL: POLOWORLD S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

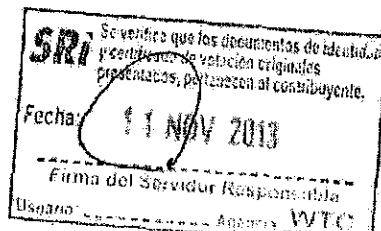
NO. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.
NOMBRE COMERCIAL:	POLOWORLD S.A.				17/03/2008
					FEC. CIERRE:
					FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parque: TARQUI Ciudad: KENNEDY NORTE Calle: POMPILIO ULLA REYES Número: SOLAR 1 Intersección: MIGUEL ALGIVAR Referencia: JUNTO AL HOTEL CASTELL Manzana: 403 Teléfono Trabajo: 042684143 Fax: 042684403



Verifica
SRI
Sistema de Registro Único de Contribuyentes
Sociedad
POLOWORLD S.A.
WTC

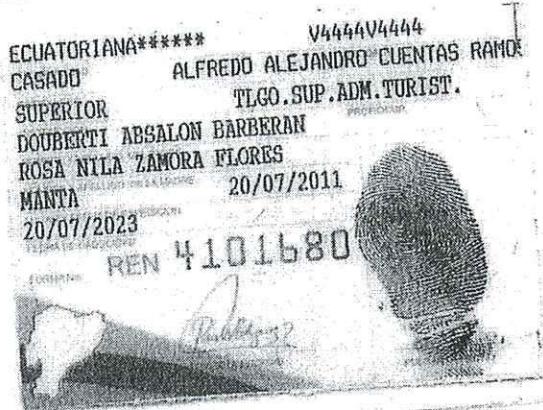
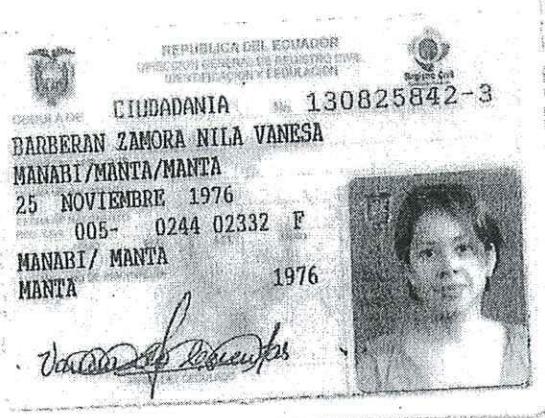
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Doy a conocer que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se devenga (Art. 97 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CLAM010909 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/11/2013 16:01:10





CESIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA DISINMED S.A.

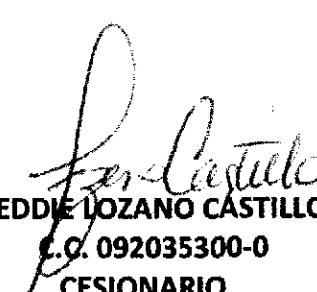
NILA VANESA BARBERAN ZAMORA, con cédula de identidad No. 130825842-3, por los derechos que represento de la compañía **POLOWORLD S.A.**, debidamente autorizada por la Junta Universal de accionistas celebrada el 22 de Noviembre del 2016, mediante el presente documento **CEDO Y TRANSFIERO** los derechos sobre el título de acciones No. 5 correspondientes a **CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE** acciones nominativas de la **COMPAÑÍA DISINMED S.A.** que corresponden a la serie del **CERO CERO UNO AL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE**, valoradas en un dólar de Estados Unidos de América cada una, a la señora Cesionaria, **LIZ ELIZABETH SÁNCHEZ DELGADO**, con cédula de ciudadanía No. 091662000-8. La cesión la hago sin reservarme nada para mí misma.

Guayaquil, 25 de Noviembre de 2016

p.- POLOWORLD S.A.
RUC No. 0992560703001


NILA VANESA BARBERAN ZAMORA
C.I. No. 130825842-3
CEDENTE


LIZ ELIZABETH SÁNCHEZ DELGADO
C.C. No. 091662000-8
CESIONARIA


EDDIE LOZANO CASTILLO
C.C. 092035300-0
CESIONARIO





