

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HECAPCU S.A.,  
CELEBRADA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL 2015**

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HECAPCU S.A. UBICADA EN LA CIUDADELA PUERTO AZUL, MZ. F4A SOLAR 39, SIENDO LAS 12h00, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HECAPCU S.A., SEÑORES MARTHA QUINTO SALAZAR, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y MIGUEL ANGEL ZEA ALVARADO PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA MARTHA QUINTO SALAZAR Y COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA LA AB. MARIA GABRIELA APOLO ZOHRER.

LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTE Y EL NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORUM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

LA PRESIDENTA DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA A CONOCER EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, QUE ES AUTORIZAR AL ACCIONISTAS MIGUEL ANGEL ZEA ALVARADO LA CESION DE SUS 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS A FAVOR DE LA SRA. MARIA LUISA COTO RANDICH.

LA PRESIDENTA PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE AUTORIZAR AL SR. MIGUEL ANGEL ZEA ALVARADO LA CESION DE SUS 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS A FAVOR DE LA SRA. MARIA LUISA COTO RANDICH.

FACULTANDO A LOS ACCIONISTAS O SUS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBAN LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL LEGAL PERFECCIONAMIENTO DE LO ANTES ACORDADO.

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA Y TRANSCURRIDO ESTE SE REINICIA LA SESION CON EL IGUAL NUMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, DEL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESION, SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS,- SR. HUGO MANTILLA NAVARRO, GERENTE GENERAL, SRA. MARTHA QUINTO SALAZAR, PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA, SR. MIGUEL ANGEL ZEA ALVARADO ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA HECAPCU, AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO, GUAYAQUIL, 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL Y QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

*Gabriela Apolo Zohrer*

AB. MA. GABRIELA APOLO ZOHRER  
SECRETARIA DE LA JUNTA AD-HOC

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2015

**Señor  
Intendente de Compañías  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Sírvase tomar nota que el día de hoy, se ha inscrito en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **HECAPCU S.A.**, las siguientes transferencias de acciones:

El Sr. Miguel Angel Zea Alvarado ha transferido la propiedad de 400 acciones ordinarias y nominativas, cuyo valor es USD\$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; de las que posee en el capital de la compañía, a favor de la señora **MARIA LUISA COTO RANDICH,**

de acuerdo al siguiente detalle:

<b>NOMBRE DE LA CEDENTE:</b>	Sr. Miguel Angel Zea Alvarado
<b>NACIONALIDAD DEL CEDENTE:</b>	Ecuatoriana
<b>NOMBRE DEL CESIONARIO:</b>	Maria Luisa Coto Randich
<b>NACIONALIDAD:</b>	Ecuatoriana
<b>NÚMERO DE ACCIONES:</b>	400 acciones

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



Hugo Mantilla Navarro  
**GERENTE GENERAL**

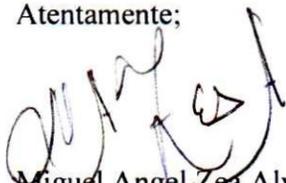
Guayaquil, 25 de septiembre del 2015

**Señor**  
**HUGO MANTILLA NAVARRO**  
**Gerente General**  
**HECAPCU S.A.**  
**Ciudad.-**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicamos que el día de hoy, **MIGUEL ANGEL ZEA ALVARADO** y su ESPOSA han transferido 400 acciones ordinarias y nominativas de las que posee en el capital social de la compañía **HECAPCU S.A.**, de USD\$1.00 dólares de los Estados Unidos de América a favor de la señora **MARIA LUISA COTO RANDICH** quien suscribe la presente en calidad de Cesionario.

Atentamente;



Miguel Angel Zea Alvarado  
**CEDENTE**



Patricia Reyes Meza  
**CEDENTE**



Maria Luisa Coto Randich  
**CESIONARIO**