

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A. CELEBRADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de octubre del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas en la oficina de la compañía **INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A.**, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas se reunieron los accionistas en Mapasingue Este, calle segunda y Avenida segunda con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: KAYSER NEIRA ALEJANDRO XAVIER. Propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, KAYSER VILLACRESES ALEJANDRO XAVIER. Propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallará en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por ALEJANDRO KAYSER NEIRA; y, actúa como Secretario Ad-Hoc GUSTAVO CARRION FRANCO, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la Compañía por OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, que representa ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

Punto Único.- Conocer y aprobar la de transferencia de 8 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, a favor de BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario y la aceptación por los accionistas para constituirse, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a liberaciones.

Por secretaria se procede leer el único punto del orden del día.

Puesto en consideración el único punto planteado y para ello, toma la palabra el Presidente de la Junta y toma lectura, consideración y para su aprobación la

transferencia de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar a favor de BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA

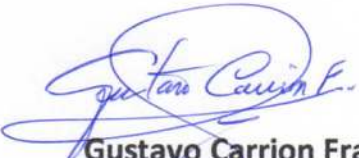
Luego de un breve debate, la transferencia de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, objeto de análisis es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



Alejandro Kayser Neira
Presidente



Gustavo Carrion Franco
Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A. CELEBRADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS.-

1.- KAYSER NEIRA ALEJANDRO XAVIER por sus propios derechos, como propietario de 792 acciones ordinarias y nominativa, con derecho a 792 votos;

1.- KAYSER VILLACRESES ALEJANDRO XAVIER por sus propios derechos, como propietario de 8 acciones ordinarias y nominativa, con derecho a 8 votos;

El capital de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Guayaquil, 01 de octubre del 2018



Ing. Alejandro Kayser Neira



Sr. Alejandro Kayser Villacreses

Guayaquil, 01 de Octubre de 2018

Señor

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A.
Ciudad.-

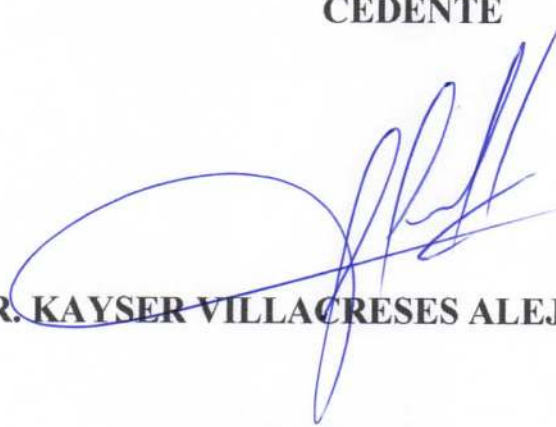
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente he transferido a favor de la señora **BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA** ocho (8) **acciones** ordinarias y nominativas de **Un Dólar** cada una, que poseo en el Capital Social de la compañía **INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A.**

Mucho agradeceré registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía a su cargo así como informar del particular a la Intendencia de Compañías.

Atentamente,

CEDENTE



SR. KAYSER VILLACRESES ALEJANDRO XAVIER

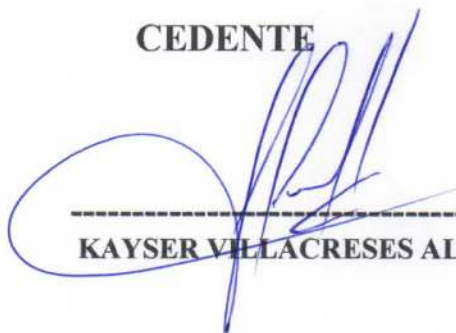
CARTA DE CESION DE ACCIONES

Yo, **KAYSER VILLACRESES ALEJANDRO XAVIER**, cedo y transfiero **8** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una que corresponden al capital social de la compañía **INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S. A.**, constitución que se otorgó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de marzo del 2002, a favor de la señora **BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA**.

Además declaro que sobre las acciones que estoy cediendo no pesan gravámenes ni limitaciones algunas.

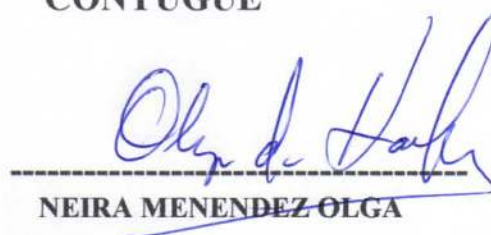
Guayaquil, Octubre 01 del 2018

CEDENTE



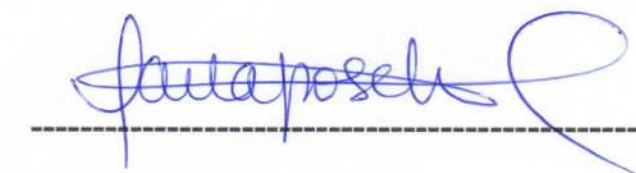
KAYSER VILLACRESES ALEJANDRO

CONYUGUE



NEIRA MENENDEZ OLGA

CESIONARIO



BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA

Guayaquil, 01 de Octubre de 2018

Señor

INTENDENTE DE COMPAÑIAS:

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo a su conocimiento las transferencias de acciones producidas en el capital social de la compañía **INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A.** constitución que se otorgó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de marzo del 2002.

Las transferencias producidas son las siguientes:

1.- El señor **KAYSER VILLACRESES ALEJANDRO XAVIER** con cedula de ciudadanía # **0905458584** de nacionalidad ecuatoriana cedió **8 acciones** ordinarias y nominativas de un dólar cada una, a favor de la señora **BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA**, de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía # **0909837502**

Las antedichas cesiones tienen fecha 01 de octubre del 2018 y han sido Registradas en el libro de acciones y accionistas de la compañía **INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A.**, el 01 de Octubre del 2018. Tanto el cedente como el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana. En razón de las transferencias registradas en el libro de acciones y accionistas quedan como accionistas las siguientes personas:

KAYSER NEIRA ALEJANDRO XAVIER

792 acciones

BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA

8 acciones

Atentamente,



ALEJANDRO KAYSER NEIRA
GERENTE GENERAL
EXP. # 107472

**INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA**

**PROFESIÓN
ESTUDIANTE**

V333/N2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
KAYSER ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACRESES LILIAM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-07-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-10

CORP. REG. CIVIL-DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0905458584<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
570930N240710ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
KAYSER<VILLACRESES<<ALEJANDRO<

 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2013	 ONPE OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
007 JUNTA No.	007 - 113 NÚMERO KAYSER VILLACRESES ALEJANDRO XAVIER APELLIDOS Y NOMBRES	0905458584 CEDULA
 1947-02-13 CIRCUNSCRIPCIÓN	GUAYAS PROVINCIA GUAYAQUIL CANTON TARQUI PARROQUIA	CIRCUNSCRIPCIÓN: ZCNA: 17
		



**REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CITADANÍA

ESTE DOCUMENTO ATESTA QUE USTED
SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Yo como Escrutador
PRESIDENTE DE LA JRY

SEP-2018-001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091298264-2**

APellidos y Nombres
KAYSER NEIRA
ALEJANDRO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1979-03-13**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
BOSCH CASTILLO
CARLA ALEJANDRA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING.COMER.EMPRE.NEGO

V334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
KAYSER VILLACRESES ALEJANDRO XAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NEIRA MENENDEZ OLGA MARIA DE FATIMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-05-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-05-04

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0912982642<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
19790313M20280504ECU<<<<?<<<<<<
KAYSER<NEIRA<<ALEJANDRO<XAVIER


REPÚBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2012


COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

007
JUNTA No.

007 - 112
NUMERO

0912982642
CEDULA

KAYSER NEIRA ALEJANDRO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

0912982642


09-03-2018

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTON

TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 17



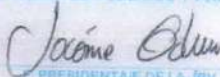


**REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

Ciudadana (o)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTE DE LA JRV

IMP 1008-001