

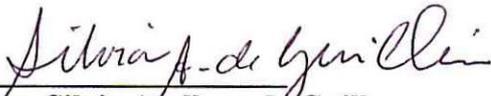
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIPMEE CELEBRADA A LOS 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, A los 15 días del mes de noviembre del dos mil diez y seis, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en Coviem Mz23 S9 reúnen los accionistas de la compañía PIPMEE, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, además está presente la señora Irene Robles contadora de la compañía quien ha sido convocado por el gerente general de la empresa para tratar el sgte orden del día: **1) Renuncia del actual Gerente General de la compañía, señor Ingeniero Jose Guillen Bernal, 2) designación del nuevo Gerente General de PIPMEE, 3) sesión de participaciones sociales del capital de la compañía PIPMEE. 4) Admisión de nuevo socio de la compañía PIPMEE. 5) Se realice Minuta de cesión de participaciones y Admisión de nuevo socio de la compañía PIPMEE** Preside la sesión en calidad de ad-hoc el ingeniero Jose Guillen y como secretaria la señora Irene Robles declarándose instalada la sesión y pasando a tratar el **primer punto** del orden del día para lo cual toma la palabra el ingeniero José Guillen para manifestar su deseo de retirarse de la Gerencia General de la compañía PIPMEE, ya que se va a dedicar a sus negocios personales, para lo cual entrega a los presentes su carta de renuncia con el carácter de irrevocable. Esta es sometida a consideración de los presentes quienes dado el carácter de irrevocable aceptan la petición del Ing. Guillen de renunciar, dejando sentado en actas el agradecimiento por su trabajo realizado. Se pide además que se notifique a la Superintendencia de Compañías de su renuncia y se inscriba al nuevo Gerente General que se designe en esta sesión. Anotado esto se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día cual es designar al nuevo Gerente General para lo cual se mocionada el nombre de la Ingeniera Comercial Nathalie Guillen Arellano, moción que es tomada en consideración por los presentes decidiendo aceptarla por considerarlo necesario para la compañía. En tal virtud el Ingeniero Jose Guillen Gerente renunciante lo nombra como el nuevo Gerente General la Ingeniera Guillen, solicitando a la sala que se oficie su designación y se elabore el nombramiento correspondiente para que sea inscrito en el Registro Mercantil. Toma la palabra la Ing. Guillen para aceptar y agradecer por tal designación y se compromete a trabajar por la compañía PIPMEE. Se pasa a tratar el **tercer punto** del orden del día cual es **sesión de participaciones sociales del capital de la compañía PIPMEE**; los socios actuales Jose Guillen Bernal que totalizan el 100% de las participaciones sociales deciden ceder la totalidad a las participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de US\$800 de los Estados Unidos de América cada una al nuevo socio la Ing. Nathalie Guillen Arellano y registrarlas en el libro de participaciones sociales. Luego se trata el **cuarto punto** del orden del día: **Admisión de nuevo socio de la compañía PIPMEE**, la sala acepta la moción del nuevo socio y pide que quede sentado en el acta. Por último se pasa a tratar el **quinto punto**, cual es **Se realice Minuta de cesión de participaciones y Admisión de nuevo socio de la compañía PIPMEE**, para lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad autorizar al nuevo Gerente General designado para que concurra ante uno de lo señores Notarios Públicos de este cantón a fin de proceder a elevar a escritura publica las resoluciones adoptadas en la presente junta Extraordinaria, esto es a fin de que el señor intendente de compañías dicte la resolución pertinente y se la inscriba en el Registro Mercantil de Guayaquil, debiendo a demás canjear los certificados de aportación existentes en la actualidad por otros nuevos certificados que contenga la totalidad del capital social de esta compañía. No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente

dispone u receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y leída que fue íntegramente su texto a los concurrentes es aprobada por unanimidad, firman para constancia unanimidad de acto.


Ing. Jose Guillen B.


Ing. Nathalie Guillen A.


Sra. Silvia Arellano de Guillen


Cpa. Irene Robles

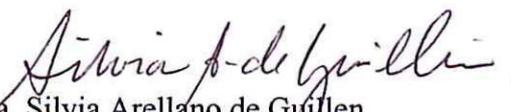
Guayaquil, 15 de diciembre 2016

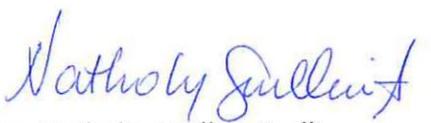
Srta.
Nathalie Guillen Arellano
Ciudad

Por medio de la presente comunicamos a usted la transferencia de la totalidad de las acciones (100%) a la nueva Representante Legal de la compañía la Ing. Nathalie Guillen Arellano con cedula de identidad No. 0923943674.

Atentamente


Ing. Jose Guillen Bernal


Sra. Silvia Arellano de Guillen


Srta. Nathalie Guillen Arellano


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


 CEDULA DE **CIUDADANIA** No. **090594798-2**
 APELLIDOS Y NOMBRES **ARELLANO ZAMBRANO SILVIA BLANCA**
 LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO / CONCEPCION**
 FECHA DE NACIMIENTO **1957-03-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
JOSE ANTONIO GUILLEN BERNAL

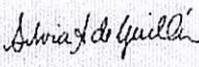


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** No. **V4443V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ARELLANO FABARA IVO TARQUINO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ZAMBRANO ROMERO ZOILA BLANCA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2010-12-03**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-12-03**




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

002 **002 - 224** **0905947982**
OPORTUNIDAD NUMERO CECULA

ARELLANO ZAMBRANO SILVIA BLANCA
 APELLIDOS Y NOMBRES


GUAYAS **CIRCUNSCRIPCION: 2**
PROVINCIA
GUAYAQUIL **ZONA: 6**
CANTON
TARQUI
PARROQUIA



