

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "DREW S.A.", CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a los 24 días del mes de Septiembre del año 2018, en el local Social de la Compañía Ubicado en Urdenor dos manzana 233 solar 22, siendo las doce horas, se reúnen los señores ANDREA ALEXANDRA , CAMACHO GOMEZ propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas, HENRRY NICOLAS GAVILANES GOMEZ, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de la compañía DREW S.A. , los que totalizan un VALOR TOTAL DE OCHOCIENTOS dólares de los estados unidos de Norteamérica , es decir se encuentran reunidos el capital integro de la compañía, Preside la Junta el señorita ANDREA ALEXANDRA CAMACHO GOMEZ, GERENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa en la secretaria el señor FRANCISCO TORRES TORRES ; EL GERENTE DE LA JUNTA INDICA QUE AL ESTAR PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EL CAPITAL, SE INSTALARAN VALIDAMENTE EN JUNTA GENERAL Y DISPONE QUE POR SECRETARIA SE EFECTUE EL ENLISTAMIENTO DE LOS PRESENTES, Y DISPONE DAR LECTURA AL UNICO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA A TRATARSE EN ESTA JUNTA, MISMO QUE DICE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ENDOSOS DE LAS ACCIONES EFECTUADOS POR EL SEÑOR: HENRRY NICOLAS GAVILANES GOMEZ, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas, mismos que lo hace de la siguiente forma: ENDOSA SUS ACCIONES QUE SON EN NUMERO DE TRESCIENTAS EN FAVOR DE LA SEÑORA MIRIAN ALEJANDRINA GOMEZ ALBAN, por tanto la nómina de accionistas queda conformado de la siguiente forma: 1.- ANDREA ALEXANDRA CAMACHO GOMEZ PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS: Y LA SEÑORA MIRIAN ALEJANDRINA GOMEZ ALBAN, PROPIETARIA DE TRESCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS: Acordándose comunicar lo tratado en la presente junta General Extraordinaria de Accionistas a la Intendencia de Compañías, no habiendo más que tratar, siendo las trece horas veinte minutos, se da por concluida la presente junta, solicitándose receso para la redacción del acto correspondiente, una vez elaborada, se reinstala la misma, se procede por intermedio de la Secretaria a su lectura, aprobándose la por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado y resuelto, al pie de la presente.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º **090221768-6**

APellidos y Nombres: **GOMEZ ALBAN MIRIAN ALEJANDRINA**
Lugar de Nacimiento: **GUAYAS MILAGRO**
Fecha de Nacimiento: **1953-06-19**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **F**
Estado Civil: **Soltera**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**
V4343V4222

APellidos y Nombres del Padre: **GOMEZ LAZO LUIS VICENTE**
APellidos y Nombres de la Madre: **ALBAN LIBIA**
Lugar y Fecha de Expedición: **GUAYAQUIL 2010-11-24**
Fecha de Expiración: **2020-11-24**

[Signature] *Mirian Gomez A.*
DIRECTOR GENERAL JEFERA DEL ECUADOR



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

118 JUNTA No.
118 - 122 NUMERO
0902217686 CÉDULA

GOMEZ ALBAN MIRIAN ALEJANDRINA
APELLIDOS Y NOMBRES

 **GUAYAS** PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
XIMENA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

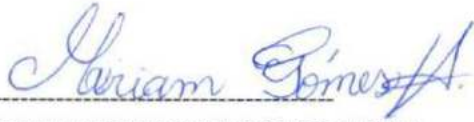




ANDREA ALEXANDRA CAMACHO GOMEZ
GERENTE GENERAL



FRANCISCO TORRES TORRES
SECRETARIO



MIRIAN ALEJANDRINA GOMEZ ALBAN
ACCIONISTA ENDOSADO



HENRRY NICOLAS GAVILANES GOMEZ
ACCIONISTA ENDOSANTE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "DREW S.A.", CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a los 24 días del mes de Septiembre del año 2018, en el local Social de la Compañía Ubicado en Urdenor dos manzana 233 solar 22, siendo las doce horas, se reúnen los señores ANDREA ALEXANDRA , CAMACHO GOMEZ propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas, HENRRY NICOLAS GAVILANES GOMEZ, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de la compañía DREW S.A. , los que totalizan un VALOR TOTAL DE OCHOCIENTOS dólares de los estados unidos de Norteamérica , es decir se encuentran reunidos el capital integro de la compañía, Preside la Junta el señorita ANDREA ALEXANDRA CAMACHO GOMEZ, GERENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa en la secretaria el señor FRANCISCO TORRES TORRES ; EL GERENTE DE LA JUNTA INDICA QUE AL ESTAR PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EL CAPITAL, SE INSTALARAN VALIDAMENTE EN JUNTA GENERAL Y DISPONE QUE POR SECRETARIA SE EFECTUE EL ENLISTAMIENTO DE LOS PRESENTES, Y DISPONE DAR LECTURA AL UNICO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA A TRATARSE EN ESTA JUNTA, MISMO QUE DICE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ENDOSOS DE LAS ACCIONES EFECTUADOS POR EL SEÑOR: HENRRY NICOLAS GAVILANES GOMEZ, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas, mismos que lo hace de la siguiente forma: ENDOSA SUS ACCIONES QUE SON EN NUMERO DE TRESCIENTAS EN FAVOR DE LA SEÑORA MIRIAN ALEJANDRINA GOMEZ ALBAN, por tanto la nómina de accionistas queda conformado de la siguiente forma: 1.- ANDREA ALEXANDRA CAMACHO GOMEZ PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS: Y LA SEÑORA MIRIAN ALEJANDRINA GOMEZ ALBAN, PROPIETARIA DE TRESCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS: Acordándose comunicar lo tratado en la presente junta General Extraordinaria de Accionistas a la Intendencia de Compañías, no habiendo más que tratar, siendo las trece horas veinte minutos, se da por concluida la presente junta, solicitándose receso para la redacción del acto correspondiente, una vez elaborada, se reinstala la misma, se procede por intermedio de la Secretaria a su lectura, aprobándose la por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado y resuelto, al pie de la presente.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º **090221768-6**

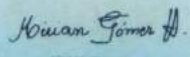
APellidos y Nombres: **GOMEZ ALBAN MIRIAN ALEJANDRINA**
Lugar de Nacimiento: **GUAYAS MILAGRO**
Fecha de Nacimiento: **1953-06-19**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **F**
Estado Civil: **Soltera**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**
V4343V4222

APellidos y Nombres del Padre: **GOMEZ LAZO LUIS VICENTE**
APellidos y Nombres de la Madre: **ALBAN LIBIA**
Lugar y Fecha de Expedición: **GUAYAQUIL 2010-11-24**
Fecha de Expiración: **2020-11-24**


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL ECUATORIANO


000433811

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

118 JUNTA No.
118 - 122 NUMERO
0902217686 CÉDULA

GOMEZ ALBAN MIRIAN ALEJANDRINA
APELLIDOS Y NOMBRES


DIRECCIÓN

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
XIMENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

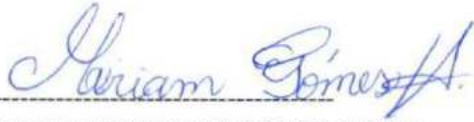




ANDREA ALEXANDRA CAMACHO GOMEZ
GERENTE GENERAL



FRANCISCO TORRES TORRES
SECRETARIO



MIRIAN ALEJANDRINA GOMEZ ALBAN
ACCIONISTA ENDOSADO



HENRRY NICOLAS GAVILANES GOMEZ
ACCIONISTA ENDOSANTE