

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRETTTCIT SA CELEBRADA EL DIA 1 DEL MES DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, el día 1 del mes de marzo del dos mil diez y ocho a las catorce horas, en el inmueble ubicado en la Cdla Urdenor 2 Manzana 244 Solar 4 se reúnen los accionistas de la compañía PRETTTCIT SA, con el objetivo de constituirse en Junta general Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria, puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, además está presente la Sra. Pilar Irene Robles contadora de la compañía quien ha sido convocada por el Gerente General de la empresa para tratar el siguiente Orden del día: **1) RENUNCIA DEL ACTUAL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, SEÑOR NELSON DAVID RICAURTE RAMIA, 2) ASIGNACION DEL NUEVO PRESIDENTE DE PRETTTCIT SA, 3) CESION DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA PRETTTCIT S.A. 4) SE REALIZA MINUTA DE SESION DE ACCIONES.** Preside a cesión en calidad de adhoc el Ingeniero Nelson Ricaurte Ramia y como secretaria la Señora Pilar Irenne Robles declarándose instalada la sesión y pasando a tratar el **Primer punto** del orden del día para lo cual toma la palabra el Señor Nelson Ricaurte para manifestar su deseo de retirarse de la Presidencia de la compañía Prettcit SA, 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 irrevocable aceptan la petición del Señor Nelson David Ricaurte R. 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 Presidente que se designe en esta sesión. Anotado esto se pasa al **segundo punto** del orden del día cual es designar al nuevo Presidente para la cual se mocionada el nombre del Señor Fernando José Nevarez Ponce, moción que es tomada en consideración por los presentes decidiendo aceptarla por considerarlo necesario para la compañía. En tal virtud el Señor Nelson Ricaurte renunciante lo nombra como el nuevo Presidente al Señor Nevarez, 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 el Señor Fernando Nevarez Ponce para aceptar y agradecer por tal designación y se compromete a trabajar por la compañía Prettcit SA. Se pasa a tratar el **tercer punto** del orden del día cual es la cesión de las acciones de la compañía PRETTTCIT SA; los accionistas actuales Nelson David Ricaurte Ramia con 400 acciones decide ceder la totalidad de sus participaciones, igual, acumulativas e indivisibles de \$400 de los Estados Unidos de América cada una, a la socia Nathalie Michelle Guillen Arellano 399 acciones equivalente a \$399 dolares de los Estados Unidos de America y al Señor Roberto Nevarez Vásquez 1 acción equivalente a \$1 de los estados Unidos America y registrarlas en el libro de accionistas. Por último se pasa al **cuarto punto**, cual es **Se realice minuta de sesión de acciones de la compañía Prettcit SA**, para lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad autorizar al Gerente General designado para que concurra ante uno de los señores

Notarios Públicos de este cantón a fin de proceder a elevar a escritura pública 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 certificado que contengan la totalidad del capital social de esta compañía, no habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y leída que fue integrante su texto a los concurrentes es aprobada por unanimidad, firman para la constancia unanimidad de acto.



Nelson David Ricaurte Ramia



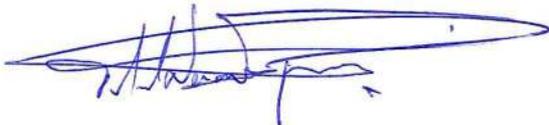
Nathalie Guillen Arellano



Fernando Nevarez Ponce



CPA Pilar Irenne Robles



Roberto Nevarez Vasquez

Guayaquil, 1 de marzo 2018

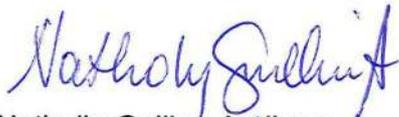
Sra.
Nathalie Guillen
Ciudad

En la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Urdenor 2 Mz 24 Solar 4 en la empresas PRETTCIT SA con RUC 0992476907001 yo Nelson David Ricaurte Ramia por medio de la presente comunico a usted la transferencia de parte de mis acciones 399 con un valor en Dolares de estados Unidos de America US\$399 a la Representante legal de la compañía Prettcit SA Nathalie Guillen Arellano con cedula de Identidad No. 0923943674

Atentamente



Nelson David Ricaurte Ramia



Nathalie Guillen Arellano



Fernando Nevarez Ponce


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**RICAUARTE RAMIA
 NELSON DAVID**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL**
BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-06-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N.º **090951541-3**





INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **EJECUTIVO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RICAUARTE BERANDA NELSON**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RAMIA LIBETT**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **GUAYAQUIL
 2017-08-29**
 FECHA DE EXPIRACION **2027-08-29**

EMISSORA **EX133A0122**
 SERIE **001843800**

FIRMAS:
 [Firma] [Firma]






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

017 JUNTA No.
017 - 389 NUMERO
0909515413 CEDULA

RICAUARTE RAMIA NELSON DAVID
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
SAMBORONDON CANTÓN
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1




BACHILLERATO **BACHILLER**
 E2243V3242
 NEVAREZ ICAZA JOSE FERNANDO
 PONCE ISABEL MARIA
 GUAYAQUIL
 2017-09-12
 2027-09-12






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN
 091352571-3

CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 NEVAREZ PONCE
 FERNANDO JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAQUIL
 BOLIVAR ISAGRARI
 FECHA DE NACIMIENTO 1975-04-28
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO: HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 NATHALIE MICHELLE
 GUILLEN ARELLANO




(Faint watermark and illegible text)



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

023 JUNTA No
023 - 178 NUMERO
0913525713 CÉDULA

NEVAREZ PONCE FERNANDO JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTON
 XIMENA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 ZONA: 1

08-05-2017
 DIGRO




Guayaquil, 1 de marzo 2018

Sr.
Roberto Nevarez Vásquez
Ciudad

En la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Urdenor 2 Manzana 244 Solar 4 en la empresa PRETTICIT SA yo Nelson David Ricaurte Ramia por medio de la presente comunico a usted la transferencia de 1 accion de mi paquete accionario cada una con un valor de US\$ 1 de los estados Unidos de America la Al señor Roberto Nevarez Vásquez con cedula de Identidad No. 0926766494

Atentamente



Nelson David Ricaurte Ramia



Roberto Nevarez Vásquez


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° **090951541-3**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
RICAURTE RAMIA NELSON DAVID
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-08-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPIACIÓN **EJECUTIVO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RICAURTE MIRANDA NELSON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RAMBA LIBETT**

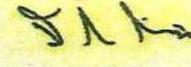
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2017-08-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-08-29**

E11334122

10M 17 01 725 26







CERTIFICADO DE VOTACIÓN


4 DE FEBRERO 2018

017 JUNTA No. **017 - 389** NÚMERO **0909515413** CÉDULA

RICAURTE RAMIA NELSON DAVID APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
SAMBORONDON CANTÓN **ZONA: 1**
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



