

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a las 12:00 a.m. del día dos de Febrero del años dos mil diecisiete, se reunieron en el local de la sociedad **WORLD REPRESENTATIONS WORLDREPRE S.A.**, sitio Parque Empresarial Colón Local 3 Planta Baja, los siguientes socios:

- **ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ CÁRDENAS**, identificado con C.I. **0914989694**, TITULAR de **400 acciones (Cuatrocientas Acciones)**, totalmente suscritas y pagadas.
- **SRA. MARIA FERNANDA URAGA POLIT**, identificada con C.I. **0914739875**, TITULAR DE **400 acciones (Cuatrocientas Acciones)**, totalmente suscritas y pagadas.

Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la concurrencia de los socios que representan el íntegro del capital suscrito y pagado, en cuya virtud se prescindió de las publicaciones establecidas en la Ley General de Sociedades, declarándose válidamente instalada la presente Junta, así como los acuerdos que en ella se propongan tomar.

Se inició la Junta bajo la Presidencia del Sr. **Jose Medina Velásquez**, actuando como Accionistas la Sra. **María Fernanda Uraga Polit**, Miembro principal y Accionistas de la Compañía el Ing. **Alejandro Martínez Cárdenas**, y como invitado el Sr. **Nicolás Alejandro Martínez Hernández**.

El presidente informó que la agenda del día tratará lo siguiente:

AGENDA:

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Se procedió con el desarrollo de la Junta, para tratar el punto de la Agenda:

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Haciendo uso de la palabra el Presidente manifestó que había recibido sendas comunicaciones de la socia Sra. **María Fernanda Uraga Polit** quien deseaba transferir la totalidad de sus acciones, conforme lo dispuesto por el Estatuto Social. Habiéndose cumplido el plazo de la Ley sin que el socio Sra. **María Fernanda Uraga Polit** manifieste su intención de comprar dichas acciones, se había procedido a ofrecerlas a terceros, razón por la cual se encontraba en calidad de invitado Sr. **Nicolás Alejandro Martínez Hernández** identificado con C.I. **0930937032**, quien había manifestado interés por adquirirlas.

Acto seguido se procedió con la venta de acciones de la empresa **WORLD REPRESENTATIONS WORLDREPRE S.A.**, del siguiente modo:

El Sr. **Nicolás Alejandro Martínez Cárdenas**, tomó uso de la palabra y manifestó su deseo de adquirir la totalidad de acciones ofrecidas por la socia Sra. **María Fernanda Uraga Polit**, hecho que se concretó de inmediato.

Se aprobó la unanimidad la Transferencia de Acciones, por lo que el nuevo cuadro de accionistas quedó de la siguiente manera:

- **Ing. Alejandro Martínez Cárdenas, Titular de 400 Acciones (Cuatrocientas Acciones)**, que equivalen el **50% (Cincuenta por Ciento)** de las Acciones que componen el capital social de la sociedad.
- **Sr. Nicolás Alejandro Martínez Cárdenas, Titular de 400 Acciones (Cuatrocientas Acciones)**, que equivalen el **50% (Cincuenta por ciento)** de las Acciones que componen el capital social de la sociedad.

CULMINADO EL ACTO, SE PROCEDIÓ CON LA FIRMA DE LOS INTERVENTORES FINALIZANDO EL ACTO Y DEJANDO PORCENTUADO EL TEMA TRATADO.


Ing. José Medina V.
REPRESENTANTE LEGAL


f.) MARÍA FERNANDA URAGA POLIT
C.C. No. 0914739875
Cedente


f.) MARTINEZ CARDENAS DANIEL ALEJANDRO
C.C. No. 0914989694 Conyuge Cedente


f.) MARTINEZ HERNANDEZ NICOLÁS ALEJANDRO
C.C. No. 0930937032
Cesionario

Señores

WORLD REPRESENTATIONS S.A. WORLDREPRE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente les comunico que, en esta fecha, he cedido: **(CUATROCIENTAS) acciones, que es el TOTAL** de mis acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de la compañía **WORLD REPRESENTATIONS S.A. WORLDREPRE** cediéndolas a favor de:

MARTINEZ HERNANDEZ NICOLAS ALEJANDRO

C.C No.0930937032

De nacionalidad ecuatoriana,

La cantidad de 400 (CUATROCIENTAS) acciones.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,



f.) **MARÍA FERNANDA URAGA POLIT**

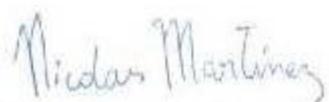
C.C. No. 0914739875

Cedente



f.) **MARTINEZ CARDENAS DANIEL ALEJANDRO**

C.C. No. 0914989694 Conyuge Cedente



f.) **MARTINEZ HERNANDEZ NICOLAS ALEJANDRO**

C.C. No. 0930937032

Cesionario


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **091473987-5**



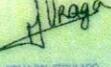
CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
URAGA POLIT MARIA FERNANDA
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-02-17**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEJANDRO DANIEL MARTINEZ CARDENAS



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **URAGA ICAZA FERNANDO CARLOS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **POLIT CUESTA MARIA AURORA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2015-07-21**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-07-21**



 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
 091473987-5 414 - 0133

URAGA POLIT MARIA FERNANDA
GUAYAS GUAYAQUIL
TAROUI TAROUI

DUPLICADO USU: 0 NACIONAL ELECTORAL
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0069
4607593 12/08/2015 11:20:52


Ab. Gonzalo Diaz Palacios
DIRECTOR
 LEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS
 -LO EXCLUSIVO PARA CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091498969-4

MARTINEZ CARDENAS ALEJANDRO DANIEL

GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

19 DICIEMBRE 1972

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 005-A 0028 01327 M

GUAYAS/GUAYAQUIL ACT. SEXO

CARBO /CONCEPCION/ 1972

FIRMA DE CEDULADO



ECUATORIANA***** V3344V224E

CASADO MARIA FERNANDA URASA POLIT

SECUNDARIA ESTUDIANTE PROF/OCCUP

ALEJANDRO MARTINEZ BARRO

ANA CARDENAS CARVAJAL

GUAYAQUIL

FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE 19/08/2009

FECHA DE EMISION DE LA EXPEDICION 19/08/2021

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 1630113

PULGAR DERECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

250

250 - 0118 0914989694

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

MARTINEZ CARDENAS ALEJANDRO DANIEL

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 2

PROVINCIA TARQUI

GUAYAQUIL PARROQUIA 1

CANTÓN ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS