

## **CESION DE ACCIONES**

Guayaquil, a 22 de septiembre del año 2018

Conste por medio de la presente la señora, **ANA LUCIA VACA ORMAZA** C.C. No. 1709798308, domiciliada en el cantón Guayaquil, de estado civil casada, con disolución voluntaria de sociedad conyugal, por sus propios y personales derechos; **CEDE Y TRANSFIERE** la cantidad de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792)** acciones nominativas y ordinarias de un valor de UN DOLAR CADA UNA (U.S. 1,00), que le corresponden del capital social de la compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP-SEA)** a favor de la compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.** RUC. 0992537701001, debidamente representada por su Gerente General señorita **ISABEL CRISTINA OLEAS ALVARADO** con C.C. 0915358287, domiciliada en el cantón Guayaquil.

A fin de garantizar y avalar la legitimidad de la cesión que por el presente documento realizamos, en unidad de acto firmamos la presente.

**ANA LUCIA VACA ORMAZA**  
**C.C. No. 1709798308**  
**CEDENTE**

**p.- COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**  
**RUC. 0992537701001**  
**CESIONARIA**

**ISABEL CRISTINA OLEAS ALVARADO**  
**C.C. 0915358287**

Guayaquil, a 22 de septiembre del año 2018

Sra.  
**CRISTINA ISABEL LARCO CALIXTO**  
**GERENTE GENERAL**  
**COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP-SEA)**  
En su despacho.-

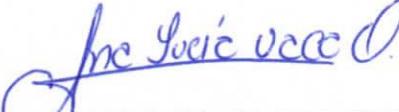
Por la presente, para y con los fines de Ley correspondiente, comunicamos a Ud. en y bajo la calidad que representa, que el día de hoy se ha realizado la transferencia, en un total de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar (**U.S. 1,00**), que corresponden al capital social de la compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP-SEA)** y, que en detalle comunico:

El accionista señor **ANA LUCIA VACA ORMAZA** con cédula de ciudadanía nro. **1709798308**, de estado civil soltera, ha cedido y transferido, a favor de la compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.** RUC. 0992537701001, **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) ACCIONES** de esta compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP-SEA)**, nominativas y ordinarias de un valor de UN dólar cada una, pagadas en un su totalidad y contenidas en el Título correspondiente.

Es de indicar que la cesión y transferencia de las acciones ya mencionadas y/a favor de las cesionarias indicadas, se la efectuó por valor recibido, sin reserva de clase alguna y con todos los derechos, atribuciones y obligaciones que le corresponden a las acciones cedidas.

Se adjunta a la presente los referidos títulos para que los mismos sean anulados y consecuentemente se proceda a emitir otros a favor de los indicados cesionarios. Solicitando además, se sirva registrar esta transferencia, previa las formalidades de Ley correspondiente, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **COMPANY SEAFOOT S.A. (COMP-SEA)**

Atentamente,

  
**ANA LUCIA VACA ORMAZA**  
**C.C. No. 1709798308**  
**CEDENTE**

**p.- COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**  
**RUC. 0992537701001**  
**CESIONARIA**

  
**ISABEL CRISTINA OLEAS ALVARADO**  
**C.C. 0915358287**


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 170979830-8


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VACA ORMAZA ANA LUCIA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO CHIMBACALLE**

FECHA DE NACIMIENTO 1967-08-18  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADO  
**CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON**



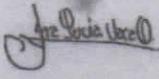
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN SECRETARIA V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VACA GONZALO LEOPOLDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ORMAZA LAURA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**DURAN 2015-05-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-05-25**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**025** JUNTA N.º **025 - 280** NÚMERO **1709798308** CÉDULA


**VACA ORMAZA ANA LUCIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA  
**SAMBORONDON** CANTÓN  
**LA PUNTILLA (SATELITE)** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN ZONA: 1

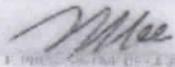



**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





# **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**

Guayaquil Ecuador

Guayaquil, 12 de septiembre del año 2018

**Señora.**  
**ISABEL CRISTINA OLEAS ALVARADO**  
**Ciudad:**

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**, en sesión de carácter Universal celebrada el día 11 de septiembre del año dos mil dieciocho, tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a Usted para que ejerza el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo **VIGÉSIMO SEXTO**, literal a de los estatutos propios de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo Ud. **Ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones contempladas en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos de la compañía y Ley de Compañías.**

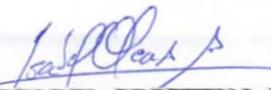
Debo indicar que, la Compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**, se constituyó legalmente mediante escritura pública de constitución otorgada ante el Dr. Ivo Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, con fecha 22 de octubre del año 2007; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de octubre del año 2007.

Sírvase Ud. hacer constar su correspondiente aceptación al pie de la presente.

Atentamente:

  
**AB. MAURICIO SANDOVAL SÁNCHEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**  
**C.C. No. 0702728619**

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de Gerente General a mi encomendado, Guayaquil 12 de septiembre del año 2018.

  
**ISABEL CRISTINA OLEAS ALVARADO**  
**C.C. No. 0915358287**





NUMERO DE REPERTORIO:46.790  
FECHA DE REPERTORIO:12/sep/2018  
HORA DE REPERTORIO:15:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

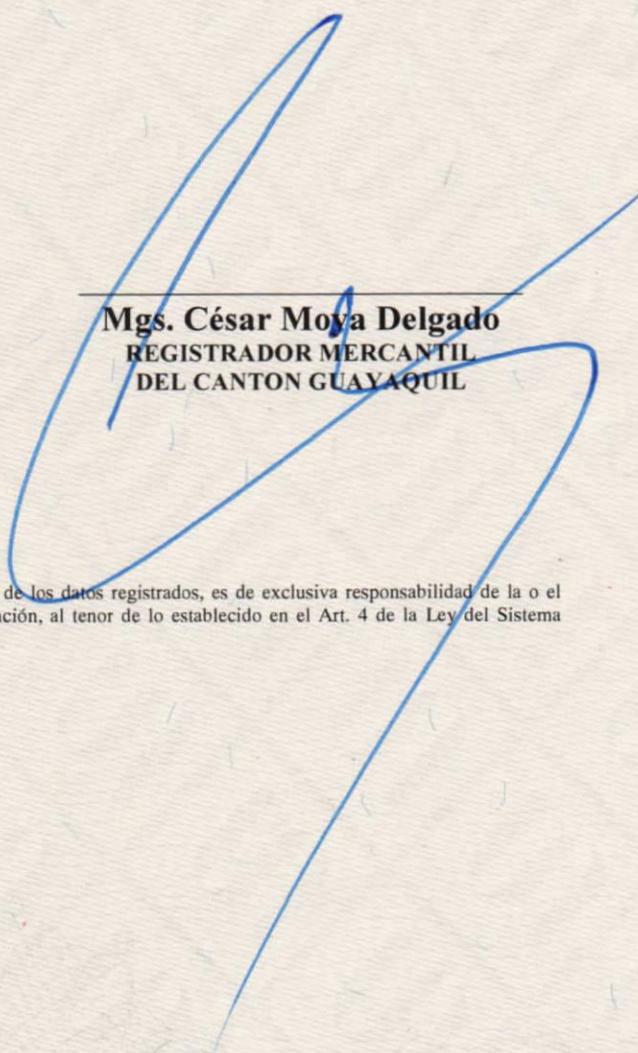
1.- Con fecha doce de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**, a favor de **ISABEL CRISTINA OLEAS ALVARADO**, de fojas **44.496 a 44.499**, Registro de Nombramientos número **12.549**.

ORDEN: 46790



Guayaquil, 14 de septiembre de 2018

REVISADO POR 

  
Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0446464

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las catorce horas del día miércoles diecinueve de septiembre del 2018, en la Urb. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar, solar 11, Edificio Plaza Center, piso cuatro, oficina 405, sin el requisito de la previa convocatoria, se celebra la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A., contando con la concurrencia de los siguientes accionistas, a saber: 1).- La señorita **ANA LUCIA LOAIZA VACA**, por sus propios derechos, como propietaria de **DOSCIENTAS ACCIONES (200)**, de un valor nominal de 1 DOLAR CADA UNA, 2).- La señorita **PAOLA JULIANA LOAIZA VACA**, quien por ser menor de edad comparece debidamente representada por su señor padre el señor **CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRÓN**, como propietaria de **DOSCIENTAS ACCIONES (200)**, de un valor nominal de 1 DOLAR CADA UNA 3).- El señor **HERNAN ISRAEL LOAIZA VACA**, por sus propios derechos como propietario de **DOSCIENTAS ACCIONES (200)**, de un valor nominal de 1 DOLAR CADA UNA; y, 4).- El señor **KEVIN PAUL LOAIZA VACA**, por sus propios derechos como propietario de **DOSCIENTAS ACCIONES (200)**, de un valor nominal de 1 DOLAR CADA UNA, como los accionistas concurrentes, según el artículo 238 de la Ley de Compañías representan el 100 % del capital pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES 00/100 (800), distribuido en OCHOCIENTAS ACCIONES, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 235 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos establecidos en la convocatoria previamente realizada, a saber:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A. SEÑORITA ISABEL CRISTINA OLEAS ALVARADO, PARA QUE PROCEDA A SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SUFICIENTE PARA ADQUIRIR UN TOTAL DE 798 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE MANTIENE LA SEÑORA ANA LUCIA VACA ORMAZA DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**

En consecuencia, y de conformidad con la facultad concedida por el Artículo 235 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del Orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la GERENTE GENERAL de la compañía, señora ANA LUCIA VACA ORMAZA, y actúa en calidad de Secretario Ad hoc, a petición de los comparecientes a la presente Junta, el AB. MAURICIO FERNANDO SANDOVAL SÁNCHEZ.

Conste por la presente que, se deja constancia plena, que el Secretario Ad-Hoc de la presente Junta formuló la Lista de asistentes pertinente de conformidad con lo dispuesto dentro del artículo 239 de la Ley de Compañías.

Quien preside la Junta, considerando que en la presente sesión está 100% del capital pagado de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver

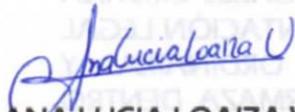
sobre el punto anotado del Orden del día establecido, acerca del cual los accionistas concurrentes, de viva voz manifiestan estar debidamente informados.

La Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas el **único punto** dentro del Orden del día establecido, quienes proceden a su análisis; y, no habiendo más asuntos pendientes que tratar, la Junta en pleno **RESUELVE:**

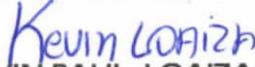
**AUTORIZAR A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A. SEÑORITA ISABEL CRISTINA OLEAS ALVARADO, PARA QUE PROCEDA A SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SUFICIENTE PARA ADQUIRIR UN TOTAL DE 798 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE MANTIENE LA SEÑORA ANA LUCIA VACA ORMAZA DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para redactar la presente acta. Y, una vez reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente Acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas treinta minutos, firmando para constancia, los accionistas comparecientes, la Presidenta y Secretario Ad-hoc de la Junta.

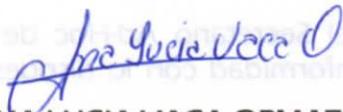
**P.- PAOLA JULIANA LOAIZA VACA  
ACCIONISTA  
C.C. No. 0925685778**

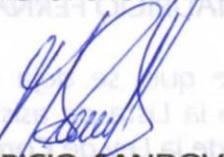
  
**ANA LUCIA LOAIZA VACA  
ACCIONISTA  
C.C. No. 0704692631**

  
**CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON  
C.C. No. 1707383665**

  
**KEVIN PAUL LOAIZA VACA  
ACCIONISTA  
C.C. No. 0704691740**

  
**HERNAN ISRAEL LOAIZA VACA  
ACCIONISTA  
C.C. No. 0704691732**

  
**ANA LUCIA VACA ORMAZA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
C.C. No. 1709798308**

  
**MAURICIO SANDOVAL SANCHEZ  
SECRETARIO AD - HOC  
C.C. No. 0702728619**

