

VIATRI S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIATRI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Enero del año dos mil veinte a las 16h30 en el local de la compañía, ubicado en las calle guayacanes intersección Mz 103 solar 5 entre Acacias y Bálsamos, Urdesa Central, parroquia urbana Tarqui de la ciudad de Guayaquil, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **VIATRI S.A.** que a continuación se detallan: **1.- SAMUEL FELMAN ESPERANZA**, por sus propios y personales derechos, como titular de **601** acciones que equivalen a **601** derechos a voto. **2.- MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO** por sus propios y personales derechos, como titular de **199** acciones que equivalen a **199** derechos a voto. Consecuentemente, en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que equivale a la totalidad del capital suscrito y pagado de esta, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), dividido entre Seiscientos Uno (601) y Ciento Noventa y Nueve (199) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y que confieren a sus titulares el derecho a votos según su cantidad de acciones adquiridas respectivamente. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Con lo cual, estando conformes los asistentes para conocer y resolver el orden del día propuesto, prosigue la reunión, nombrando Presidente ad-hoc de la sesión al señor **MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO**; y como Secretario Ad-Hoc actúa el señor **SAMUEL FELMAN ESPERANZA** en su calidad de Representante Legal de la compañía, a continuación el Presidente de la Junta dispuso que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se encuentran todos presentes para realizar la siguiente sesión extraordinaria de accionistas, por lo tanto se da a conocer los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- (CESIÓN O TRANSFERENCIA DE ACCIONES).- Lectura de la Carta de Cesión de Acciones realizada por el señor **SAMUEL FELMAN ESPERANZA** a favor del señor **MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO**, y su aprobación por parte del Representante Legal de la compañía **VIATRI S.A.**, por la cual se transfiere la cantidad de (201) **DOSCIENTAS UN ACCIONES** valoradas en \$1.00 cada acción.

DOS.- (CESIÓN O TRANSFERENCIA DE ACCIONES).- Lectura de la Carta de Cesión de Acciones realizada por el señor **SAMUEL FELMAN ESPERANZA** a favor de la señora **GUILLERMINA ROSARIO CARRASCO VELOZ**, y aprobación por parte del Representante Legal de la Compañía **VIATRI S.A.**, en la cual se transfiere la cantidad de (400) **CUATROCIENTAS ACCIONES** valoradas en \$1.00 cada acción.

VIATRI S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede el receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura del Acta, la que sin objeciones ni modificaciones, es aprobada por unanimidad y, para constancia procedemos incorporar al Expediente de la Sesión, la lista de asistentes, las cartas respectivas de las cesiones de acciones, copias de cédulas de identidades de los firmantes y la copia certificada de esta acta, con lo que la Presidenta de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 18h15.- Firmado por.- f) Marco Guillermo Cano Carrasco Presidente Ad-Hoc y accionista f) Samuel Felman Esperanza Presidente de la Compañía y Secretario ad-hoc; f) Guillermina Rosario Carrasco Veloz Accionista Cesionaria.

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.



SAMUEL FELMAN ESPERANZA
c.c. 0910855055
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA CEDENTE



MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO
c.c. 091794396-1
PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA



GUILLERMINA ROSARIO CARRASCO VELOZ
c.c. 0600758957
ACCIONISTA CESIONARIA

Guayaquil, 13 de Enero del 2020

BLANCA HORTENCIA HURTADO TERÁN

GERENTE GENERAL

VIATRI S.A.

Presente:

Por medio de la presente le comunicamos a usted, para que se sirva registrar en el libro de Acciones y Accionista de Compañía VIATRI S.A., la siguiente transferencia:

CEDENTE

NOMBRES Y APELLIDOS: SAMUEL FELMAN ESPERANZA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 091085505-5

NÚMERO DE ACCIONES: 201

VALOR DE CADA ACCIÓN: \$1.00

VALOR TOTAL: \$201.00

CESIONARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

ESTADO CIVIL: SOLTERO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 091794396-1

NÚMERO DE ACCIONES: 201

VALOR DE CADA ACCIÓN: \$1.00

VALOR TOTAL: \$201.00

Atentamente,

CEDENTE

SAMUEL FELMAN ESPERANZA

c.c. 091085505-5

CESIONARIO

MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO

c.c. 091794396-1

Guayaquil, 13 de Enero del 2020

SEÑORA

BLANCA HORTENCIA HURTADO TERÁN

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA VIATRI S.A.

PRESENTE.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, **yo SAMUEL FELMAN ESPERANZA con C.C. 091085505-5** accionista de la compañía **VIATRI S.A.** me dirijo a usted para informarle que, en calidad de propietario de Doscientas (601) acciones, todas ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00), he procedido CEDERLAS a favor de la persona que a continuación detallo:

MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO con c.c. 091794396-1 he cedido **DOSCIENTAS (201) acciones, ordinarias y nominativas a Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00).**

Atentamente:


CEDENTE

Sr. SAMUEL FELMAN ESPERANZA
c.c. 091085505-5


CESIONARIO

Sr. MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO
c.c. 091794396-1

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FELMAN ESPERANZA SAMUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO **1984-03-30**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **091085505-5**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E33432242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FELMAN MAURICIO MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPERANZA DIANA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-11-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-18



GN 15 06 589 34

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0159 M CANTÓN 0159 - 258 0910855055 CÍVIL

FELMAN ESPERANZA SAMUEL
APPELLIDOS Y NOMBRES

 0910855055
PREFECTURA GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PARROQUIA TARQUI
ZONA 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y PRIMARIAS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


PRESIDENTE DE LA JNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN CENTRAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

Nº 091794396-1

CELULAR DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CANO CARRASCO
MARCO GUILLERMO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR (SAGRARIO)
FECHA DE NACIMIENTO 1984-07-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
EMPLEADO PRIVADO

V34A3V24ZZ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CANO MARCO HUGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRASCO VELOZ GUILLERMINA ROSARIO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2018-10-16
FECHA DE EXPIRACION
2028-10-16



001481644



DIRECTOR GENERAL
MANAGER OF THE OFFICE



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0084 M JUNTA No. 0084 - 145 CERTIFICADO No. 0917943961 CODULA No.

CANO CARRASCO MARCO GUILLERMO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCION 2
PARROQUIA TARQUI
ZONA 1

VIATRI S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIATRI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Enero del año dos mil veinte a las 16h30 en el local de la compañía, ubicado en las calle guayacanes intersección Mz 103 solar 5 entre Acacias y Bálsamos, Urdesa Central, parroquia urbana Tarqui de la ciudad de Guayaquil, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **VIATRI S.A.** que a continuación se detallan: **1.- SAMUEL FELMAN ESPERANZA**, por sus propios y personales derechos, como titular de **601** acciones que equivalen a **601** derechos a voto. **2.- MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO** por sus propios y personales derechos, como titular de **199** acciones que equivalen a **199** derechos a voto. Consecuentemente, en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que equivale a la totalidad del capital suscrito y pagado de esta, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), dividido entre Seiscientos Uno (601) y Ciento Noventa y Nueve (199) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y que confieren a sus titulares el derecho a votos según su cantidad de acciones adquiridas respectivamente. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Con lo cual, estando conformes los asistentes para conocer y resolver el orden del día propuesto, prosigue la reunión, nombrando Presidente ad-hoc de la sesión al señor **MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO**; y como Secretario Ad-Hoc actúa el señor **SAMUEL FELMAN ESPERANZA** en su calidad de Representante Legal de la compañía, a continuación el Presidente de la Junta dispuso que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se encuentran todos presentes para realizar la siguiente sesión extraordinaria de accionistas, por lo tanto se da a conocer los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- (CESIÓN O TRANSFERENCIA DE ACCIONES).- Lectura de la Carta de Cesión de Acciones realizada por el señor **SAMUEL FELMAN ESPERANZA** a favor del señor **MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO**, y su aprobación por parte del Representante Legal de la compañía **VIATRI S.A.**, por la cual se transfiere la cantidad de (201) **DOSCIENTAS UN ACCIONES** valoradas en \$1.00 cada acción.

DOS.- (CESIÓN O TRANSFERENCIA DE ACCIONES).- Lectura de la Carta de Cesión de Acciones realizada por el señor **SAMUEL FELMAN ESPERANZA** a favor de la señora **GUILLERMINA ROSARIO CARRASCO VELOZ**, y aprobación por parte del Representante Legal de la Compañía **VIATRI S.A.**, en la cual se transfiere la cantidad de (400) **CUATROCIENTAS ACCIONES** valoradas en \$1.00 cada acción.

VIATRI S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede el receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura del Acta, la que sin objeciones ni modificaciones, es aprobada por unanimidad y, para constancia procedemos incorporar al Expediente de la Sesión, la lista de asistentes, las cartas respectivas de las cesiones de acciones, copias de cédulas de identidades de los firmantes y la copia certificada de esta acta, con lo que la Presidenta de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 18h15.- Firmado por.- f) Marco Guillermo Cano Carrasco Presidente Ad-Hoc y accionista f) Samuel Felman Esperanza Presidente de la Compañía y Secretario ad-hoc; f) Guillermina Rosario Carrasco Veloz Accionista Cesionaria.

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.



SAMUEL FELMAN ESPERANZA
c.c. 0910855055

SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA CEDENTE



GUILLERMINA ROSARIO CARRASCO VELOZ
c.c. 0600758957
ACCIONISTA CESIONARIA



MARCO GUILLERMO CANO CARRASCO
c.c. 091794396-1
PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA

Guayaquil, 13 de Enero del 2020

BLANCA HORTENCIA HURTADO TERÁN

GERENTE GENERAL

VIATRI S.A.

Presente:

Por medio de la presente le comunicamos a usted, para que se sirva registrar en el libro de Acciones y Accionista de Compañía VIATRI S.A., la siguiente transferencia:

CEDENTE

NOMBRES Y APELLIDOS: SAMUEL FELMAN ESPERANZA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 091085505-5

NÚMERO DE ACCIONES: 400

VALOR DE CADA ACCIÓN: \$1.00

VALOR TOTAL: \$400.00

CESIONARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: GUILLERMINA ROSARIO CARRASCO VELOZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ESTADO CIVIL: VIUDA

IDENTIFICACIÓN: C.C. 060075895-7

NÚMERO DE ACCIONES: 400

VALOR DE CADA ACCIÓN: \$1.00

VALOR TOTAL: \$400.00

Atentamente,

CEDENTE

SAMUEL FELMAN ESPERANZA

c.c. 091085505-5

CESIONARIA

GUILLERMINA ROSARIO CARRASCO VELOZ

c.c. 060075895-7

Guayaquil, 13 de Enero del 2020

SEÑORA

BLANCA HORTENCIA HURTADO TERÁN

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA VIATRI S.A.

PRESENTE.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, **yo SAMUEL FELMAN ESPERANZA con C.C. 091085505-5** accionista de la compañía **VIATRI S.A.** me dirijo a usted para informarle que, en calidad de propietario de Doscientas (601) acciones, todas ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00), he procedido CEDERLAS a favor de la persona que a continuación detallo:

GUILLERMINA ROSARIO CARRASCO VELOZ con c.c. 0600758957 he cedido **DOSCIENTAS (400) acciones, ordinarias y nominativas a Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00).**

Atentamente:



CEDENTE

Sr. SAMUEL FELMAN ESPERANZA
c.c. 091085505-5



CESIONARIO

Sra. GUILLERMINA ROSARIO CARRASCO VELOZ
c.c. 0600758957

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



Nº 091085505-5

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FELMAN ESPERANZA
SAMUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1984-03-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E33432242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FELMAN MAURICIO MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPERANZA DIANA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-11-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-18

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL ECUATORIANO





001187201

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 MARZO 2019 

0159 M 0159 - 256 0910855055

FELMAN ESPERANZA SAMUEL
APPELLIDO Y NOMBRES

 0910855055

PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
PARROQUIA TARQUI
Piso 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y PRIMARIAS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


PRESIDENTE DE LA JNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CARRASCO VELOZ
GUILLERMINA ROSARIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU**
FECHA DE NACIMIENTO **1951-05-07**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **VIUDO**
**MARCO HUGO
CANO**

N. **060075895-7**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN OCUPACIÓN **LICENCIADA** **E334312222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CARRASCO JOSE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VELOZ VICENTA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2015-12-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-11





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0002 F **0002 - 302** **0600758957**

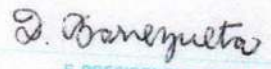
CARRASCO VELOZ GUILLERMINA ROSARIO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
PARROQUIA: **TARQUI**
ZONA: **15**

**ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019**

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV