

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor  
Carlos Federico Valle Garay  
**Representante legal de la Empresa FEDEZO S.A.**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía **FEDEZO S.A.** con número de RUC 0992538813001, realizada el 10 de Septiembre del 2019, en esta ciudad de Guayaquil.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: 8

Por la atención que se digna dar a la presente le anticipo mis agradecimientos

Atentamente



**CEDENTE**

Héctor Eduardo Valle Garay  
CC 0909226623



**CESIONARIO**

David Eduardo Valle Villamarín  
CC 0922537998



**ESPOSA CEDENTE**

Ana María Paredes Desiderio  
CC 1201999065



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FEDEZO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Septiembre del dos mil diecinueve, a las 13:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela Los Rosales, manzana 7 solar 18, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía Fedezo s.a. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ANGEL MAURICIO VALLE GARAY**, por sus propios derechos, propietario de Setecientas noventa y dos (792) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, **HÉCTOR EDUARDO VALLE GARAY**, por sus propios derechos, propietario de Ocho (8) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Los Asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Extraordinaria al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías.

**La Junta deberá conocer y aprobar la transferencia de OCHO acciones ordinarias y nominativas de la aportación personal del señor HECTOR EDUARDO VALLE GARAY, con cédula de ciudadanía No. 0910160019, en calidad de CEDENTE al señor DAVID EDUARDO VALLE VILLAMARIN, con cédula de ciudadanía 0922537998, en calidad de CESIONARIO.**

Se designa para que presida la sesión al señor **ANGEL MAURICIO VALLE GARAY** Presidente Ad-Hoc y para que Actúe como Secretario Ad-Hoc al Señor **CARLOS FEDERICO VALLE GARAY**.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes mencionado.

De común acuerdo se aprueba la transferencia de **OCHO (8) acciones ordinarias y nominativa de la aportación personal del señor HECTOR EDUARDO VALLE GARAY, con cédula de ciudadanía No. 0910160019, quien en calidad de CEDENTE, transfiere al señor DAVID EDUARDO VALLE**



22

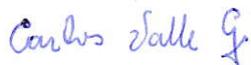
**VILLAMARIN** con cédula de ciudadanía 0922537998, quien en calidad de **CESIONARIO**, acepta la transferencia.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la Presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que Suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de la totalidad de accionistas, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las 14:00 horas.- f) Sr. ANGEL MAURICIO VALLE GARAY Presidente ad-hoc f) CARLOS FEDERICO VALLE GARAY Secretario ad-hoc de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Diez de Septiembre del dos mil Diecinueve.-



**ANGEL MAURICIO VALLE GARAY**  
**PRESIDENTE AD-HOC**



**CARLOS FEDERICO VALLE GARAY**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Guayaquil, Septiembre 11 del 2019

Señores  
**Superintendencia de Compañías**  
Ciudad.

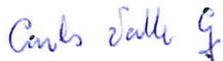
**REF: EXPEDIENTE 129032**

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que de la totalidad de las acciones de la Compañía **FEDEZO S.A.**, se han transferido **OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** del señor **HECTOR EDUARDO VALLE GARAY**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 0910160019, a favor del señor **DAVID EDUARDO VALLE VILLAMARIN**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 0922537998, particular que pongo a su conocimiento para que en el registro de accionistas se haga constar dicha transferencia.

Adjunto copia del **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, celebrada el día 10 de Septiembre del 2.019, ante la presencia de todos los accionistas poseedores de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

En espera de su atención a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente

  
**Carlos F. Valle Garay**  
**GERENTE-FEDEZO S.A.**