

Guayaquil, 05 de enero de 2017

Señor

PAULO CONRADO ORMAZA VELASQUEZ
Gerente General
PROYECNATION S.A.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que **TRESCIENTAS VEINTE (320)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en su totalidad y que son de propiedad de **ALANIS SOFIA ORMAZA ESTRELLA**, han sido **transferidas y aceptadas** mediante resolución de Junta General de Accionista de fecha 05 de enero de 2017, a favor de la compañía **PROYECNATION S.A.**, cuyo valor de negociación por acción es de Un dólar cada una, dejamos constancia que ambos son de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceremos a usted se sirva registrar e inscribir esta transferencia en el libro de acciones y accionista de la compañía **PROYECNATION S.A.**, y posterior se sirva notificar a la Superintendencia de Compañías y organismos competentes.

Atentamente,

ALANIS SOFIA ORMAZA ESTRELLA
Cedente
C.C. 1720452232

p. **PROYECNATION S.A.**

Ruc. 0992588098001

PAULO CONRADO ORMAZA VELASQUEZ
Gerente general
Cesionario

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECONATION S.A., CELEBRADA EL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de enero de dos mil diecisiete, a las doce horas, en la oficina situada en la Calle Los Ríos, No. 606, y 1 de Mayo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía **PROYECONATION S.A.**, con la concurrencia de los siguientes ACCIONISTAS: La señorita **ALANIS SOFIA ORMAZA ESTRELLA**, propietaria de TRESCIENTAS VEINTE ACCIONES, de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **PAULO CONRADO ORMAZA VELASQUEZ**, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES, de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señorita **ALANIS SOFIA ORMAZA ESTRELLA** y actúa como Secretario de la Junta el señor **PAULO CONRADO ORMAZA VELASQUEZ**.- Los Accionista concurrentes que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES de UN dólar cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

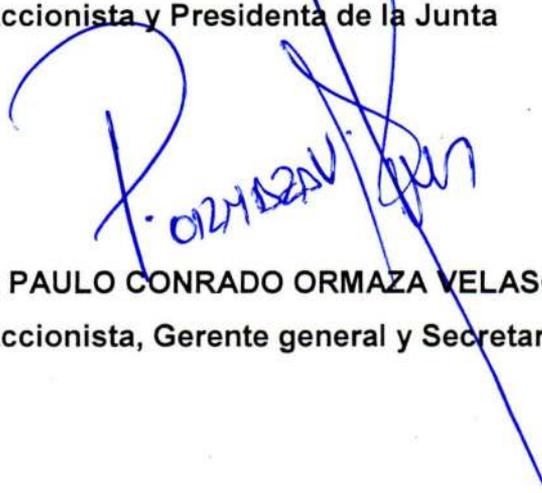
- **Transferencia de acciones de ALANIS SOFIA ORMAZA ESTRELLA a favor de la compañía PROYECONATION S.A.**

Por Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por Secretaría se procede a leer el **único punto** del orden del día. Toma la palabra la accionista **ALANIS SOFIA ORMAZA ESTRELLA** y manifiesta a la Junta, debido a que tiene otras plazas de trabajos y no tiene

tiempo ni recursos para continuar en esta empresa cede la totalidad de sus acciones a favor de la compañía PROYECONATION S.A... Luego de escuchar las palabras de la señorita accionista y después de ciertas deliberaciones sobre lo tratado la Junta General de Accionista por unanimidad. **Resuelve:** **Aceptar la TRANSFERENCIA de las TRESCIENTAS VEINTE acciones de la cedente ALANIS SOFIA ORMAZA ESTRELLA a favor de la compañía PROYECONATION S.A., de conformidad con lo que dispone el artículo ciento noventa y dos de la Ley de Compañías.**

Finalmente, la presidente manifiesta que dé conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.


f) **ALANIS SOFIA ORMAZA ESTRELLA**
Accionista y Presidenta de la Junta


f) **PAULO CONRADO ORMAZA VELASQUEZ**
Accionista, Gerente general y Secretario de la Junta


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No. **130459148-8**


**ORMAZA VELASQUEZ
 PAULO CONRADO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
 BOLIVAR
 CALCETA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-02-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
**GIANELLA ALEXANDRA
 ESTRELLA PARRA**



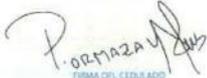

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN ESTUDIANTE**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ORMAZA PINARGOTE ALVARO**
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VELASQUEZ TERESA**
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2010-05-05**
**FECHA DE EXPIRACION
 2020-05-05**

E1131A1221





 **DIRECTOR GENERAL**
 **FIRMA DEL CEDULADO**

000284149


**REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

005
005 - 0210 **1304591488**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA

ORMAZA VELASQUEZ PAULO CONRADO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA KENNEDY
 QUITO LA LUZ
 CANTÓN PARROQUIA ZONA


 1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 172045223-2

APELLIDOS Y NOMBRES
ORMAZA ESTRELLA
ALANIS SOFIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1998-04-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERO







ICM 16 03 459 01

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3333V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORMAZA VELASQUEZ PAULO CONRADO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESTRELLA PARRA GIANELLA ALEXANDRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-06-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-06-06



001088344



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO

