

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTAGI S.A., CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas en la oficina de la compañía CONSTAGI S.A., se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Las Accionistas señorita Agila Bohórquez Andrea Johana, de nacionalidad ecuatoriana, representadas por sus padres Agila Atarihuana Aníbal Rodrigo y Bohórquez Alvarado Felicita del Carmen, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señorita Agila Atarihuana Daniela Estela, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, la señora Zambrano Calderón Julia Cira, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden el día, que para el efecto se pondrán en consideración mas adelante.

Presidida la sesión por el arquitecto Aníbal Rodrigo Agila Atarihuana, quien representa a las menores Agila Bohórquez Andrea Johana Y Agila Atarihuana Daniela Estela; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la abogada Patricia del Pilar Aguirre Bonilla, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.

UNICO PUNTO.- Aprobación de la Cesión de las acciones de la señora Zambrano Calderón Julia Cira.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Presidente y comunica a todos los accionista de la compañía Constagi S.A., la resolución por uno de sus accionista, la señora Zambrano Calderón Julia Cira, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1200352688, de ceder y transferir sus cuatrocientas acciones nominativas que posee, beneficiando a los siguientes menores, quedando de la siguiente manera:

1.- Las acciones que están numeradas desde el número 401 a la 560 que equivale al 40% de la totalidad de las cuatrocientas acciones, a favor de la menor REYNA YOLANDA ELIZALDE SALAZAR, representada por su padre JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES.

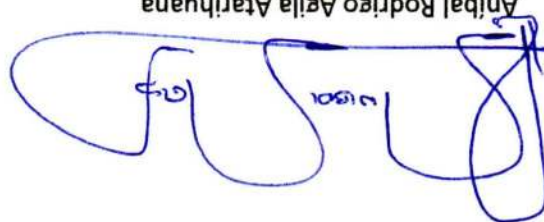
2.- Las acciones que están numeradas desde el número 561 a la 680 que equivale al 30% de la totalidad de las cuatrocientas acciones, a favor de la menor CIRA BRITHANY ELIZALDE HERNANDEZ, representada por su padre JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES.

3.- Las acciones que están numeradas desde el número 681 a la 800 que equivale al 30% de la totalidad de las cuatrocientas acciones, a favor de la menor JUAN CARLOS ELIZALDE HERNANDEZ, representada por su padre JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES.

Dejando clara la disposición de la señora Zambrano Calderón Julia Cira, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1200352688, que el USUFRUCTO LEGAL Y LOS DERECHOS ECONOMICOS a favor del padre de los menores el señor Juan Carlos Elizalde Torres, hasta la mayoría de edad legalmente establecida.

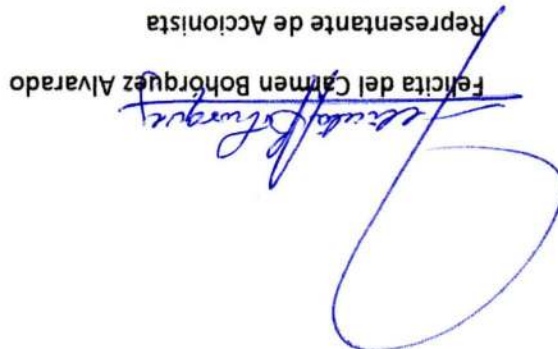
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondientes, fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes.-

Acto seguido se levanta la sesión, siendo las doce horas.

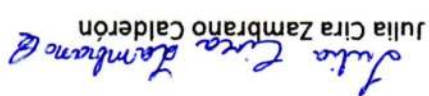

Anibal Rodrigo Agila Atarihuana

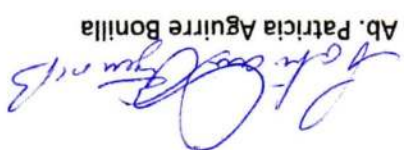
Representante de Accionista

Daniela Estela Agila Bohórquez Y Andrea Johana Agila Atarihuana


Felicit del Carmen Bohórquez Alvarado
Representante de Accionista

Daniela Estela Agila Bohórquez Y Andrea Johana Agila Atarihuana


Julia Cira Zambrano Calderón
Accionista Cedente


Ab. Patricia Aguirre Bonilla
Secretaria Ad-Hoc.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2018

Sr.

GERENTE GENERAL DE LA CIA. CONSTAGI S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplime informarle que el día de hoy he transferido CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 que posea en la Compañía, contenidas en el certificado provisional 01, las mismas que están numeradas desde la 401 hasta la 800, a favor de los menores y distribuidas de las siguientes forma: el 40 % a favor de la niña REINA YOLANDA ELIZALDE SALAZAR, siendo 160 acciones ordinarias y nominativa desde el Nº 401 hasta el 559 ; el 30 % a favor de la niña CIRA BRITHANY ELIZALDE HERNANDEZ, siendo 120 acciones ordinarias y nominativas desde el Nº 560 hasta el Nº 679; el 30 % a favor de la niña JUAN CARLOS ELIZALDE HERNANDEZ, siendo 120 acciones ordinarias y nominativas desde el Nº 680 hasta el Nº 800.

Para constancia de la transferencia firma conmigo el cesionario.

Muy Atentamente,

Julia Cira Zambrano Calderón
JULIA CIRA ZAMBRANO CALDERÓN

CEDENTE

JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES

REPRESENTA A LOS MENORES CESIONARIOS

REINA YOLANDA ELIZALDE SALAZAR

CESIONARIO

CIRA BRITHANY ELIZALDE HERNANDEZ

CESIONARIO

JUAN CARLOS ELIZALDE HERNANDEZ

CESIONARIO


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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **120035268-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO CALDERON
JULIA CIRA
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
BABAHYO
CLEMENTE BAQUERIZO
 FECHA DE NACIMIENTO **1924-09-09**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
PRIMARIA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
XXXXXXXXXXXX
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-08-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-24
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS

ELEJIRI121

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU1200352688<<<<<<<<<<<<<<<<<
240909F240824ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZAMBRANO<CALDERON<<JULIA<CIRA<

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA MED

Nº. 006333707-0

APELLIDOS Y NOMBRES
ELIZALDE TORRES JUAN CARLOS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAS
2013-01-08

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-01-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera



INSTRUCCIÓN
INICIAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E11301112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ELIZALDE TORRES JUAN CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALAZAR QUIROZ ROSA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAS
2013-01-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-08

[Handwritten signature]

NO FIRMA
FIRMA DEL CEDULADO

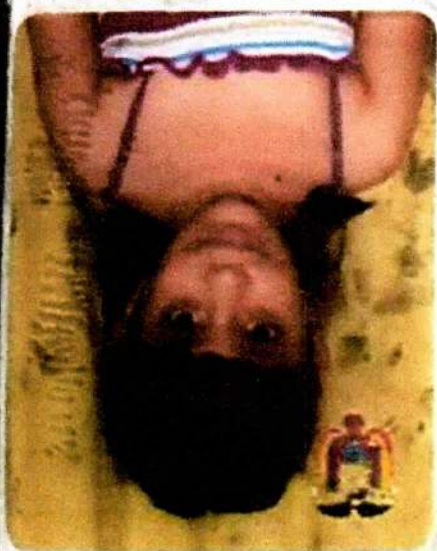




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
24 MAYO 2005
008-A 0312 03101 M
GUAYAS/GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 2005

ELIZALDE HERNANDEZ JUAN CARLOS
CIUDADANIA*MED No 094106233-3



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
02 NOVIEMBRE 2002
001-A 0335 00335 F
GUAYAS/GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 2003

ELIZALDE HERNANDEZ CIRA BRITHANY
CIUDADANIA*MED No 094106234-1



PLUGAR DRETHO

1024516

PV

22/07/2021

22/07/2009

GUAYAGUIL
HERNANDEZ FELAEZ MARYENNE JOHANNA

ELIZALDE TORRES JUAN CARLOS

NINGUNA

NINGUNA

SOLTERO

EQUATORIANA*****

XXXXXXXXXX

PLUGAR DRETHO

1024517

PV

22/07/2021

22/07/2009

GUAYAGUIL
MARYENNE HERNANDEZ FELAEZ

JUAN ELIZALDE TORRES

ESTUDIANTE

PRIMARIA

SOLTERO

EQUATORIANA*****

XXXXXXXXXX

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTAGI S.A., CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas en la oficina de la compañía CONSTAGI S.A., se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Las Accionistas señorita Agila Bohórquez Andrea Johana, de nacionalidad ecuatoriana, representadas por sus padres Agila Atarihuana Aníbal Rodrigo y Bohórquez Alvarado Felicita del Carmen, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señorita Agila Atarihuana Daniela Estela, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, la señora Zambrano Calderón Julia Cira, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden el día, que para el efecto se pondrán en consideración mas adelante.

Presidida la sesión por el arquitecto Aníbal Rodrigo Agila Atarihuana, quien representa a las menores Agila Bohórquez Andrea Johana Y Agila Atarihuana Daniela Estela; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la abogada Patricia del Pilar Aguirre Bonilla, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.

UNICO PUNTO.- Aprobación de la Cesión de las acciones de la señora Zambrano Calderón Julia Cira.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Presidente y comunica a todos los accionista de la compañía Constagi S.A., la resolución por uno de sus accionista, la señora Zambrano Calderón Julia Cira, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1200352688, de ceder y transferir sus cuatrocientas acciones nominativas que posee, beneficiando a los siguientes menores, quedando de la siguiente manera:

1.- Las acciones que están numeradas desde el número 401 a la 560 que equivale al 40% de la totalidad de las cuatrocientas acciones, a favor de la menor REYNA YOLANDA ELIZALDE SALAZAR, representada por su padre JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES.

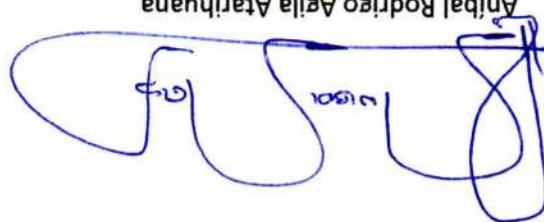
2.- Las acciones que están numeradas desde el número 561 a la 680 que equivale al 30% de la totalidad de las cuatrocientas acciones, a favor de la menor CIRA BRITHANY ELIZALDE HERNANDEZ, representada por su padre JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES.

3.- Las acciones que están numeradas desde el número 681 a la 800 que equivale al 30% de la totalidad de las cuatrocientas acciones, a favor de la menor JUAN CARLOS ELIZALDE HERNANDEZ, representada por su padre JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES.

Dejando clara la disposición de la señora Zambrano Calderón Julia Cira, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1200352688, que el USUFRUCTO LEGAL Y LOS DERECHOS ECONOMICOS a favor del padre de los menores el señor Juan Carlos Elizalde Torres, hasta la mayoría de edad legalmente establecida.

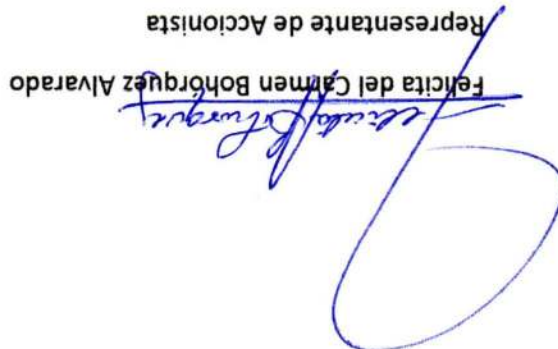
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondientes, fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes.-

Acto seguido se levanta la sesión, siendo las doce horas.

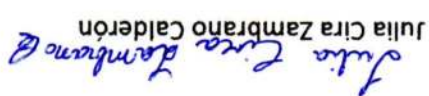

Anibal Rodrigo Agila Atarihuana

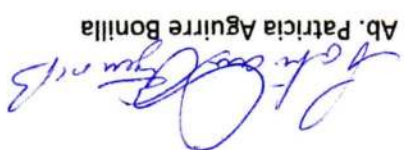
Representante de Accionista

Daniela Estela Agila Bohórquez Y Andrea Johana Agila Atarihuana


Felicit del Carmen Bohórquez Alvarado
Representante de Accionista

Daniela Estela Agila Bohórquez Y Andrea Johana Agila Atarihuana


Julia Cira Zambrano Calderón
Accionista Cedente


Ab. Patricia Aguirre Bonilla
Secretaria Ad-Hoc.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2018

Sr.

GERENTE GENERAL DE LA CIA. CONSTAGI S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplime informarle que el día de hoy he transferido CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 que posea en la Compañía, contenidas en el certificado provisional 01, las mismas que están numeradas desde la 401 hasta la 800, a favor de los menores y distribuidas de las siguientes forma: el 40 % a favor de la niña REINA YOLANDA ELIZALDE SALAZAR, siendo 160 acciones ordinarias y nominativa desde el Nº 401 hasta el 559 ; el 30 % a favor de la niña CIRA BRITHANY ELIZALDE HERNANDEZ, siendo 120 acciones ordinarias y nominativas desde el Nº 560 hasta el Nº 679; el 30 % a favor de la niño JUAN CARLOS ELIZALDE HERNANDEZ, siendo 120 acciones ordinarias y nominativas desde el Nº 680 hasta el Nº 800.

Para constancia de la transferencia firma conmigo el cesionario.

Muy Atentamente,

Julia Cira Zambrano Calderón
JULIA CIRA ZAMBRANO CALDERÓN

CEDENTE

JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES

REPRESENTA A LOS MENORES CESIONARIOS

REINA YOLANDA ELIZALDE SALAZAR

CESIONARIO

CIRA BRITHANY ELIZALDE HERNANDEZ

CESIONARIO

JUAN CARLOS ELIZALDE HERNANDEZ

CESIONARIO


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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **120035268-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO CALDERON
JULIA CIRA
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
BABAHYO
CLEMENTE BAQUERIZO
 FECHA DE NACIMIENTO **1924-09-09**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
PRIMARIA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
XXXXXXXXXXXX
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-08-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-24
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS

ELEJIRI121

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU1200352688<<<<<<<<<<<<<<<<<
240909F240824ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZAMBRANO<CALDERON<<JULIA<CIRA<

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA MED

Nº

006339707-0

APELLIDOS Y NOMBRES
ELIZALDE SALAZAR
REINA YOLANDA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
BOLÍVAR ALVARADO

FECHA DE NACIMIENTO 09-05-13

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera



INSTRUCCIÓN
INICIAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E11301112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ELIZALDE TORRES JUAN CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALAZAR QUIROZ REINA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAS
2013-01-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-08

[Handwritten signature]

NO FIRMA
FIRMA DEL CEDULADO

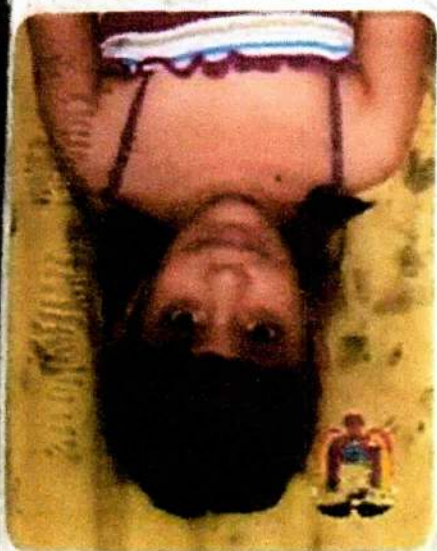




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
24 MAYO 2005
008-A 0312 03101 M
GUAYAS/GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 2005

ELIZALDE HERNANDEZ JUAN CARLOS
CIUDADANIA*MED No 094106233-3



Elizalde Hernandez

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
02 NOVIEMBRE 2002
001-A 0335 00335 F
GUAYAS/GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 2003

ELIZALDE HERNANDEZ CIRA BRITHANY
CIUDADANIA*MED No 094106234-1



PLUGAR DRETHO

1024516

PV

22/07/2021

22/07/2009

GUAYAGUIL
HERNANDEZ FELAEZ MARYENNE JOHANNA

ELIZALDE TORRES JUAN CARLOS

NINGUNA

NINGUNA

SOLTERO

EQUATORIANA*****

XXXXXXXXXX

PLUGAR DRETHO

1024517

PV

22/07/2021

22/07/2009

GUAYAGUIL
MARYENNE HERNANDEZ FELAEZ

JUAN ELIZALDE TORRES

ESTUDIANTE

PRIMARIA

SOLTERO

EQUATORIANA*****

XXXXXXXXXX

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTAGI S.A., CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas en la oficina de la compañía CONSTAGI S.A., se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Las Accionistas señorita Agila Bohórquez Andrea Johana, de nacionalidad ecuatoriana, representadas por sus padres Agila Atarihuana Aníbal Rodrigo y Bohórquez Alvarado Felicita del Carmen, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señorita Agila Atarihuana Daniela Estela, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, la señora Zambrano Calderón Julia Cira, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden el día, que para el efecto se pondrán en consideración mas adelante.

Presidida la sesión por el arquitecto Aníbal Rodrigo Agila Atarihuana, quien representa a las menores Agila Bohórquez Andrea Johana Y Agila Atarihuana Daniela Estela; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la abogada Patricia del Pilar Aguirre Bonilla, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.

UNICO PUNTO.- Aprobación de la Cesión de las acciones de la señora Zambrano Calderón Julia Cira.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Presidente y comunica a todos los accionista de la compañía Constagi S.A., la resolución por uno de sus accionista, la señora Zambrano Calderón Julia Cira, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1200352688, de ceder y transferir sus cuatrocientas acciones nominativas que posee, beneficiando a los siguientes menores, quedando de la siguiente manera:

1.- Las acciones que están numeradas desde el número 401 a la 560 que equivale al 40% de la totalidad de las cuatrocientas acciones, a favor de la menor REYNA YOLANDA ELIZALDE SALAZAR, representada por su padre JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES.

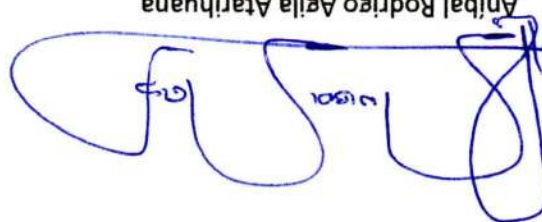
2.- Las acciones que están numeradas desde el número 561 a la 680 que equivale al 30% de la totalidad de las cuatrocientas acciones, a favor de la menor CIRA BRITHANY ELIZALDE HERNANDEZ, representada por su padre JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES.

3.- Las acciones que están numeradas desde el número 681 a la 800 que equivale al 30% de la totalidad de las cuatrocientas acciones, a favor de la menor JUAN CARLOS ELIZALDE HERNANDEZ, representada por su padre JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES.

Dejando clara la disposición de la señora Zambrano Calderón Julia Cira, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1200352688, que el USUFRUCTO LEGAL Y LOS DERECHOS ECONOMICOS a favor del padre de los menores el señor Juan Carlos Elizalde Torres, hasta la mayoría de edad legalmente establecida.

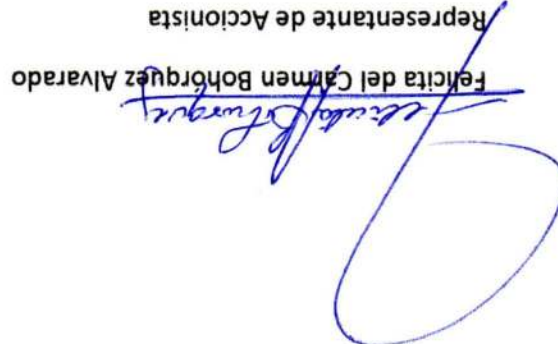
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondientes, fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes.-

Acto seguido se levanta la sesión, siendo las doce horas.

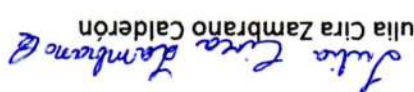

Anibal Rodrigo Agila Atarihuana

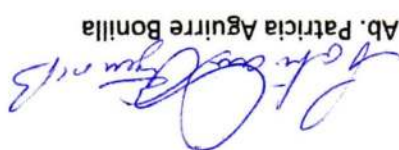
Representante de Accionista

Daniela Estela Agila Bohórquez Y Andrea Johana Agila Atarihuana


Felicit del Carmen Bohórquez Alvarado
Representante de Accionista

Daniela Estela Agila Bohórquez Y Andrea Johana Agila Atarihuana


Julia Cira Zambrano Calderón
Accionista Cedente


Ab. Patricia Aguirre Bonilla
Secretaria Ad-Hoc.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2018

Sr.

GERENTE GENERAL DE LA CIA. CONSTAGI S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplime informarle que el día de hoy he transferido CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 que posea en la Compañía, contenidas en el certificado provisional 01, las mismas que están numeradas desde la 401 hasta la 800, a favor de los menores y distribuidas de las siguientes forma: el 40 % a favor de la niña REINA YOLANDA ELIZALDE SALAZAR, siendo 160 acciones ordinarias y nominativa desde el Nº 401 hasta el 559 ; el 30 % a favor de la niña CIRA BRITHANY ELIZALDE HERNANDEZ, siendo 120 acciones ordinarias y nominativas desde el Nº 560 hasta el Nº 679; el 30 % a favor de la niña JUAN CARLOS ELIZALDE HERNANDEZ, siendo 120 acciones ordinarias y nominativas desde el Nº 680 hasta el Nº 800.

Para constancia de la transferencia firma conmigo el cesionario.

Muy Atentamente,

Julia Cira Zambrano Calderón
JULIA CIRA ZAMBRANO CALDERÓN

CEDENTE

JUAN CARLOS ELIZALDE TORRES

REPRESENTA A LOS MENORES CESIONARIOS

REINA YOLANDA ELIZALDE SALAZAR

CESIONARIO

CIRA BRITHANY ELIZALDE HERNANDEZ

CESIONARIO

JUAN CARLOS ELIZALDE HERNANDEZ

CESIONARIO


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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **120035268-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO CALDERON
JULIA CIRA
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
BABAHoyo
CLEMENTE BAQUERIZO
 FECHA DE NACIMIENTO **1924-09-09**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
PRIMARIA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
XXXXXXXXXXXX
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-08-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-24
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS

ELEJIRI121

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU1200352688<<<<<<<<<<<<<<<<<
240909F240824ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZAMBRANO<CALDERON<<JULIA<CIRA<

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA MED

Nº

006333707-0

APELLIDOS Y NOMBRES
ELIZALDE SALAZAR
REINA YOLANDA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
BOLÍVAR ALVARADO

FECHA DE NACIMIENTO 09-05-13

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera



INSTRUCCIÓN
INICIAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E11301112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ELIZALDE TORRES JUAN CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALAZAR QUIROZ REINA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAS
2013-01-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-08



NO FIRMA
FIRMA DEL CEDULADO

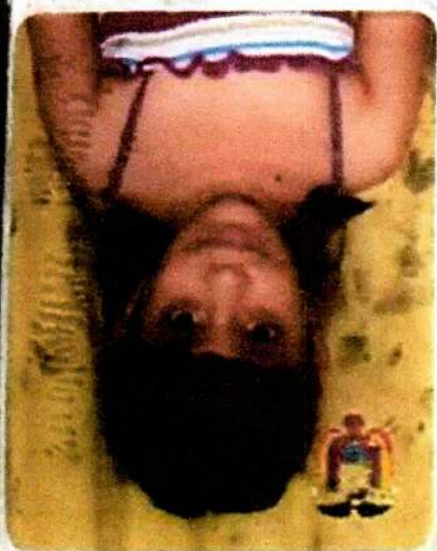




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
24 MAYO 2005
008-A 0312 03101 M
GUAYAS/GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 2005

ELIZALDE HERNANDEZ JUAN CARLOS
CIUDADANIA*MED No 094106233-3



Elizalde Hernandez

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
02 NOVIEMBRE 2002
001-A 0335 00335 F
GUAYAS/GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 2003

ELIZALDE HERNANDEZ CIRA BRITHANY
CIUDADANIA*MED No 094106234-1



PLUGAR DRETHO

1024516

PV

22/07/2021

22/07/2009

GUAYAGUIL
HERNANDEZ FELAEZ MARYENNE JOHANNA

ELIZALDE TORRES JUAN CARLOS

NINGUNA

NINGUNA

SOLTERO

EQUATORIANA*****

XXXXXXXXXX

PLUGAR DRETHO

1024517

PV

22/07/2021

22/07/2009

GUAYAGUIL
MARYENNE HERNANDEZ FELAEZ

JUAN ELIZALDE TORRES

ESTUDIANTE

PRIMARIA

SOLTERO

EQUATORIANA*****

XXXXXXXXXX

