ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARDIRED S.A., CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicado en Alborada Sexta etapa Mz. 630 Villa 1, se reúnen los accionistas de la compañía **MARDIRED S.A.**, a saber: Sra. Ing. Martha Mariana Caballero Vinueza, propietaria de 400 acciones, Sr. Ing. Otto Santiago Caballero Vinueza, propietario de las 400 acciones; todas las acciones son ordinarias nominativas de ($ 1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de las acciones.

Preside la sesión, Sra. Ing. Martha Mariana Caballero Vinueza y actúa como Secretario de esta sesión el Sr. Ing. Otto Santiago Caballero Vinueza. Elaborada que fue la lista de asistentes y comprobando que se encuentran todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito pagado de ochocientos 00/100 dólares, los accionistas en uso de la facultad que les concede el Art. 280 de la ley de compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en junta extraordinaria y universal para tratar sobre el siguiente punto del orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver la autorización a la Ing. Martha Mariana Caballero Vinueza, para que realice la cesión de transferencia de Acciones del Cedente Sr. Ing. Otto Santiago Caballero Vinueza, al cesionario Sr. Ing. Cristian Alejandro Velasco Ochoa, la cantidad de 400 acciones valoradas en $ 1.00 cada una (un dólar) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se deja constancia que el presidente de la junta formo las listas de accionistas concurrentes y de las acciones que se hayan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. Una vez contactado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.

Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta a secretaria que pase a tratar el punto del orden del día, para que realice la cesión de transferencia de Acciones del Cedente Sr. Ing. Otto Santiago Caballero Vinueza, al cesionario Sr. Ing. Cristian Alejandro Velasco Ochoa, la cantidad de 400 acciones valoradas en $ 1.00 cada una (un dólar) de los Estados Unidos de Norteamérica.

La junta después de deliberar al respecto resolvió por unanimidad, aprobar la transferencia de Acciones del Cedente Sr. Ing. Otto Santiago Caballero Vinueza, al cesionario Sr. Ing. Cristian Alejandro Velasco Ochoa, la cantidad de 400 acciones valoradas en $ 1.00 cada una (un dólar) de los Estados Unidos de Norteamérica.

A continuación, el presidente de la junta manifiesta que habiéndose resuelto la transferencia de Acciones del Cedente Sr. Ing. Otto Santiago Caballero Vinueza, al

cesionario Sr. Ing. Cristian Alejandro Velasco Ochoa, la cantidad de 400 acciones valoradas en $ 1.00 cada una (un dólar) de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad autorizar al representante legal de la compañía para que realice los actos y gestiones que fueren necesarios para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas en la presente sesión.

Una vez tratado el punto del orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta junta, reinstalada la sesión por secretaria se da lectura a la presente acta la misma que sometida a consideración de la sala, recibe de esta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las once horas treinta minutos.- f) Sra. Ing. Martha Mariana Caballero Vinueza, en su calidad de Gerente General y propietaria de 400 acciones; Sr. Ing. Otto Santiago Caballero Vinueza, propietario de 400 acciones.

Ing. Martha Mariana Caballero Vinueza

Ing. Otto Santiago Caballero Vinueza

Guayaquil, 11 de octubre del 2017

Señora
Martha Mariana Caballero Vinueza
MARDIRED S.A.
Gerente General
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que he procedido a transferir 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 cada una, de la siguiente manera:

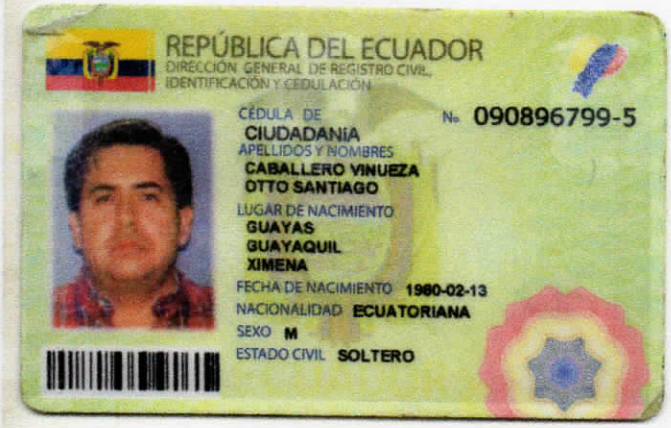
OTTO SANTIAGO CABALLERO VINUEZA portador de la cédula de ciudadanía No.0908967995 de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólar cada una a favor del señor **CRISTIAN ALEJANDRO VELASCO OCHOA** portador de la cédula de ciudadanía No. 0919556837 de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía **MARDIRED S.A.** así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

Atentamente,

Otto Santiago Caballero Vinueza
C.C. # 0908967995

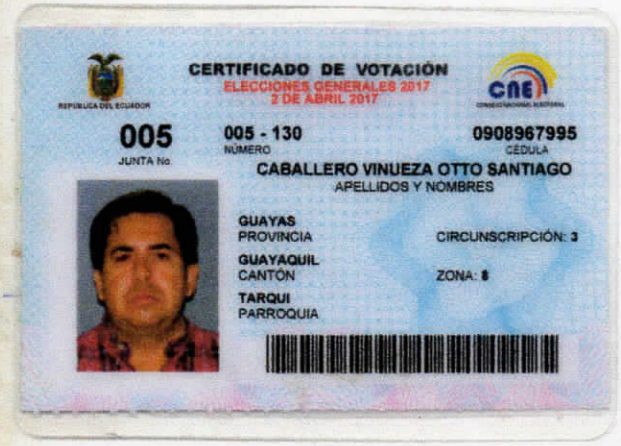
Cristian Alejandro Velasco Ochoa
C.C. # 0919556837



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090896799-5
APELLIDOS Y NOMBRES
CABALLERO VINUEZA OTTO SANTIAGO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
XIMENA
FECHA DE NACIMIENTO 1980-02-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO
V2343V3222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CABALLERO PONCE MANUEL SANTIAGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VINUEZA COLOMA MARIANA DE JESUS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-04-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-09
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO
000875974



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
005
JUNTA No.
005 - 130
NÚMERO
0908967995
CÉDULA
CABALLERO VINUEZA OTTO SANTIAGO
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
GUAYAQUIL
CANTÓN
ZONA: 8
TARQUI
PARROQUIA

CNE
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN
CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
IMP. IGM.MJ

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091955683-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
VELASCO OCHOA
CRISTIAN ALEJANDRO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1981-05-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CABALLERO VINUEZA
MARTHA MARIANA

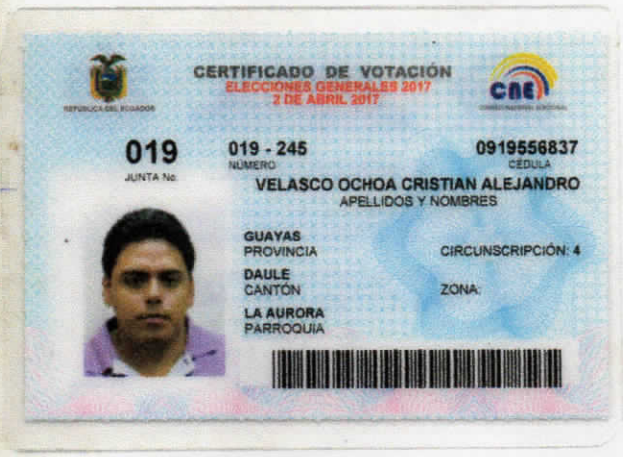
FIRMA DEL CEDULADO

E1113I1112

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ING.CIVIL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELASCO FILIAN ALEJANDRO ISAIAS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OCHOA SAN LUCAS CECILIA CARLOTA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-01-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-01-15
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0919556837<<<<<<<<<<<<<<<
8105 20M2201 15ECU<<<<<<<<<<<<<
VELASCO<OCHOA<<CRISTIAN<ALEJAN



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

019 JUNTA No.
019 - 245 NÚMERO
0919556837 CÉDULA
VELASCO OCHOA CRISTIAN ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 4
DAULE CANTÓN
ZONA:
LA AURORA PARROQUIA

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM MJ