

Manta, 24 de Agosto del 2020

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Portoviejo.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente hago conocer que Quiros Calero Juan Manuel ha cedido sus doscientas cuatro (204) acciones ordinarias de un dólar cada una en el capital social de la compañía ELECTROIBERICA S.A.

Cesionario.-

Nombres y Apellidos: ZAMBRANO ALAVA NESTOR MIGUEL

Numero de Cedula: 1309637922

Tipo de Inversión: Nacional

Cedente.-

Nombres y Apellidos: Quiros Calero Juan Manuel

Numero de Cedula: 0954483475

Tipo de Inversión: EXTRANGERO

Conforme a lo dispuesto a la Ley de Compañías se ha registrado esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de ELECROIBERICA S.A.

Adjuntamos copia de la comunicación recibida de cedentes y cesionarios.

Atentamente


Juan Manuel Quiros Calero
Gerente General

Manta, 24 de Agosto del 2020

Señor:

Quiros Calero Juan Manuel

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ELECTROIBERICA S.A.

Ciudad.-

De nuestra consideración

Mediante esta comunicación me es grato hacerle conocer de la transferencia de acciones que ha realizado a NESTOR MIGUEL ZAMBRANO ALAVA en número doscientas cuatro acciones (204) ordinaria y nominativas de un dólar cada una en el capital social de la compañía ELECTROIBERICA S.A.

Por su parte NESTOR MIGUEL ZAMBRANO ALAVA, Adquiere de las mencionadas acciones expresa que conoce el estado actual de las cuentas y balances de la compañía, como también contrato y obligaciones de la misma.

Particular que le comunicamos para los fines legales pertinentes, a fin de que esta transferencia sea registrada en los correspondientes libros societarios y se comunique a la superintendencia de Compañías.

Nos suscribimos atentamente;


Juan Manuel Quiros Calero
C.I.0954483475


Néstor Miguel Zambrano Alava
C.C.1309637922


Grace Estefanía Loor Perero
C.C.1310399496

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ELECTROIBERICA S.A.
REUNIDA EL 24 DE AGOSTO DEL 2020**

- **Lugar de Reunión:** Calle 16, Av 19 lugar donde se encuentran las oficinas
- **Clase de Junta:** Junta general Extraordinaria y Universal
- **Fecha y Hora de Inicio:** Agosto, 24 del 2020 10H30
- **Nombre del presidente y secretario:** Sr. Ruiz Gómez Antonio en calidad, Presidente; Señora Jessica Acosta Alonzo Secretario Ad-Hoc
- **Accionistas Asistentes:** Detallo a continuación nomina de accionista presente en la siguiente junta.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	%
JUAN MANUEL QUIROZ CALERO	\$ 408.00	408	54
NESTOR MIGUEL ZAMBRANO ALAVA	\$ 196.00	196	24.50
ANTONIO RUIZ GOMEZ	\$ 196.00	196	24.50
TOTAL	\$ 800.00	800	100%

cada acción tiene el valor de un dólar.

- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y nombramiento del gerente general de la compañía al Sr. Néstor Miguel Zambrano Álava
 2. Conocer y resolver sobre la venta proporcional del 51% de acciones de la compañía ELECTROIBERICA S.A., perteneciente al socio Juan Quiros Calero a favor de los Sres. Antonio Ruiz Gómez con cedula de identidad 095976933-2 y Néstor Miguel Zambrano Álava con cedula identidad 130963792-2.
- **Quórum:** El secretario constata que se encuentra presente el total de las acciones compañía suscrito y pagado.
- **Deliberaciones:** El presidente señor Ruiz Gómez Antonio pone a consideración de la Junta General de Accionistas lo siguiente:
 1. Elección del Gerente General Sr. Néstor Miguel Zambrano Álava por un periodo de dos años tal como lo indica los estatutos de la compañía.
 2. Transferencia total de acciones por parte del socio Juan Quiros Calero a favor de los Señores Antonio Ruiz Gomez y Néstor Miguel Zambrano Álava
- **Resoluciones:** La junta general de accionistas en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado presente en esta reunión: resuelve aprobar el nombramiento del Ing. Néstor Miguel Zambrano Álava en calidad

de Gerente General y transferencia total de acciones a favor de los señores Antonio Ruiz Gomer y Néstor Miguel Zambrano Álava, quedando detallado las acciones de la compañía de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	%
NESTOR MIGUEL ZAMBRANO ALAVA	\$ 400.00	400	50.00
ANTONIO RUIZ GOMEZ	\$ 400.00	400	50.00
TOTAL	\$ 800.00	800	100%

- **Finalización de la Sesión:** A las 11H30, habiéndose cumplido el orden del día, el presidente decreta finaliza la sección y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por el Presidente, Secretaria AD-HOC y accionistas.


JUAN MANUEL QUIROS CALERO
ACCIONISTA


ANTONIO RUIZ GOMEZ
ACCIONISTA


MIGUEL ZAMBRANO ALAVA
ACCIONISTA


JESSICA ACOSTA ALONZO
SECRETARIA AD-HOC

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

130963792-2

CIUDADANIA
AFILIADO POLARIS
ZAMBRANO ALAVA
NESTOR MIGUEL
MANABI
TOSAGUA
TOSAGUA
FECHA DE NACIMIENTO 1978-12-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
GRACE STEFANIA
LOOR PIERRO







INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN Y NOMBRE DEL PROFESOR
ZAMBRANO ZAMBRANO ROSEDO A
PROFESIÓN Y NOMBRES DE LA MUJER
ALAVA LOOR ZOILA JERONIMA
LEJAN Y ZONA DE EXERCICIO
MANA
2018-05-28
2028-05-28

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN
INGENIERO
A1331A1127













CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0034 M **0034 - 075** **1309637922**

ZAMBRANO ALAVA NESTOR MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA MANABI
CANTON TOSAGUA
ORIGINARIO
PARROQUIA TOSAGUA
ZONA 1





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



CEDULA DE IDENTIDAD EXT
Nº **095448347-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
QUIROS CALERO
JUAN MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
Espeña
Manabí

FECHA DE NACIMIENTO 1958-06-21
NACIONALIDAD ESPAÑOLA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO





NOTA: CON
BASICA

PROFESION COORDINADOR
LAS PERMUTACIONES

VACACIONES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUIROS SANCHEZ VICTOR MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALERO FERNANDEZ CONCEPCION

LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYACIL
2017-02-01

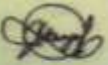
FECHA DE EXPIRACION
2027-02-01













Manta, 24 de Agosto del 2020

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Portoviejo.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente hago conocer que JUAN MANUEL QUIROS CALERO ha cedido sus doscientas cuatro (204) acciones ordinarias de un dólar cada una en el capital social de la compañía ELECTROIBERICA S.A.

Cesionario.-

Nombres y Apellidos: RUIZ GOMEZ ANTONIO

Numero de Cedula: 0959769332

Tipo de Inversión: Nacional

Cedente.-

Nombres y Apellidos: JUAN MANUEL QUIROS CALERO

Numero de Cedula: 0954483475

Tipo de Inversión: EXTRANGERO

Conforme a lo dispuesto a la Ley de Compañías se ha registrado esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de ELECROIBERICA S.A.

Adjuntamos copia de la comunicación recibida de cedentes y cesionarios.

Atentamente


Juan Manuel Quiros Calero
Gerente General

Manta, 24 de Agosto del 2020

Señor:

Quiros Calero Juan Manuel

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ELECTROIBERICA S.A.

Ciudad.-

De nuestra consideración

Mediante esta comunicación me es grato hacerle conocer de la transferencia de acciones que ha realizado a Antonio Ruiz Gómez en número doscientas cuatro acciones (204) ordinaria y nominativas de un dólar cada una en el capital social de la compañía ELECTROIBERICA S.A.

Por su parte Antonio Ruiz Gómez, Adquiere de las mencionadas acciones expresa que conoce el estado actual de las cuentas y balances de la compañía, como también contrato y obligaciones de la misma.

Particular que le comunicamos para los fines legales pertinentes, a fin de que esta transferencia sea registrada en los correspondientes libros societarios y se comunique a la superintendencia de Compañías.

Nos suscribimos atentamente;



Juan Manuel Quiros Calero
Accionista



Antonio Ruiz Gómez
C.C.0959769332

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ELECTROIBERICA S.A.
REUNIDA EL 24 DE AGOSTO DEL 2020**

- **Lugar de Reunión:** Calle 16, Av 19 lugar donde se encuentran las oficinas
- **Clase de Junta:** Junta general Extraordinaria y Universal
- **Fecha y Hora de Inicio:** Agosto, 24 del 2020 10H30
- **Nombre del presidente y secretario:** Sr. Ruiz Gómez Antonio en calidad, Presidente; Señora Jessica Acosta Alonzo Secretario Ad-Hoc
- **Accionistas Asistentes:** Detallo a continuación nomina de accionista presente en la siguiente junta.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	%
JUAN MANUEL QUIROZ CALERO	\$ 408.00	408	54
NESTOR MIGUEL ZAMBRANO ALAVA	\$ 196.00	196	24.50
ANTONIO RUIZ GOMEZ	\$ 196.00	196	24.50
TOTAL	\$ 800.00	800	100%

cada acción tiene el valor de un dólar.

- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y nombramiento del gerente general de la compañía al Sr. Néstor Miguel Zambrano Álava
 2. Conocer y resolver sobre la venta proporcional del 51% de acciones de la compañía ELECTROIBERICA S.A., perteneciente al socio Juan Quiros Calero a favor de los Sres. Antonio Ruiz Gómez con cedula de identidad 095976933-2 y Néstor Miguel Zambrano Álava con cedula identidad 130963792-2.
- **Quórum:** El secretario constata que se encuentra presente el total de las acciones compañía suscrito y pagado.
- **Deliberaciones:** El presidente señor Ruiz Gómez Antonio pone a consideración de la Junta General de Accionistas lo siguiente:
 1. Elección del Gerente General Sr. Néstor Miguel Zambrano Álava por un periodo de dos años tal como lo indica los estatutos de la compañía.
 2. Transferencia total de acciones por parte del socio Juan Quiros Calero a favor de los Señores Antonio Ruiz Gomez y Néstor Miguel Zambrano Álava
- **Resoluciones:** La junta general de accionistas en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado presente en esta reunión: resuelve aprobar el nombramiento del Ing. Néstor Miguel Zambrano Álava en calidad

de Gerente General y transferencia total de acciones a favor de los señores Antonio Ruiz Gomer y Néstor Miguel Zambrano Álava, quedando detallado las acciones de la compañía de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	%
NESTOR MIGUEL ZAMBRANO ALAVA	\$ 400.00	400	50.00
ANTONIO RUIZ GOMEZ	\$ 400.00	400	50.00
TOTAL	\$ 800.00	800	100%

- **Finalización de la Sesión:** A las 11H30, habiéndose cumplido el orden del día, el presidente decreta finaliza la sección y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por el Presidente, Secretaria AD-HOC y accionistas.


JUAN MANUEL QUIROS CALERO
ACCIONISTA


ANTONIO RUIZ GOMEZ
ACCIONISTA


MIGUEL ZAMBRANO ALAVA
ACCIONISTA


JESSICA ACOSTA ALONZO
SECRETARIA AD-HOC

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



CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
**RUIZ GOMEZ
ANTONIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
España
Madrid
FECHA DE NACIMIENTO **1967-03-12**
NACIONALIDAD **ESPAÑOLA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **095976933-2**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MASTER** **E333302222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ MARTINEZ ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GOMEZ MESAQUER JUANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL
2015-03-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-09

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO









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



CEDULA DE IDENTIDAD EXT
Nº **095448347-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
QUIROS CALERO
JUAN MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
Espeña
Morona

FECHA DE NACIMIENTO 1958-06-21
NACIONALIDAD ESPAÑOLA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO





NOTA: CON
BASICA

PROFESION CONFECCION
LAS PERMILPOR LA LEY

VACACIONES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUIROS SANCHEZ VICTOR MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALERO FERNANDEZ CONCEPCION

LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYACIL
2017-02-01

FECHA DE EXPIRACION
2027-02-01







