

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CONCORTIME S.A.

En Durán, a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía; a las 09h30, se reúnen los accionistas de la compañía anónima denominada **CONCORTIME S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías vigente :

1.- El Sr. Iván José Carvajal Villamar, por sus propios derechos, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de una dólar cada una de ellas.

2.- La Sra. Priscila Raquel Navarro Díaz, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta (760) acciones ordinarias y nominativas de una dólar cada una de ellas.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares (US \$800.00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Cada acción da derechos a voto en proporción a su valor pagado.

La Sra. Priscila Raquel Navarro Díaz es designada presidenta ad-hoc de la junta y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Iván José Carvajal Villamar, y se elabora la lista de asistencia y comprobado que se encuentran presentes en su mayoría, y se procede a constituirse la junta de accionistas para tratar el único orden del día:

De inmediato, la presidenta ad-hoc declara instalada la sesión y se procede a tratar el **único punto** del orden del día; la cesión de acciones de la compañía por parte del accionista el Sr. Iván José Carvajal Villamar, el cual presenta sus razones del motivo de la cesión de sus acciones y la junta de accionistas debidamente instalada acepta su decisión de ceder 40 acciones al Sr. Ec. German Alex Navarro Díaz, actual Representante Legal de CONCORTIME S. A.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída por la secretaria a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 10h35 del día en que se instaló, para constancia de los cual firman todos los asistentes.

Certifico: que el acta que antecede es fiel copia de su original.



SRA. PRISCILA RAQUEL NAVARRO DÍAZ
C.I. 0912050374
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



SR. IVÁN JOSÉ CARVAJAL VILLAMAR
C.I. 0926011297
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

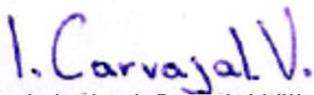
Durán 30 de diciembre del 2017

Señor
Ec. German Alex Navarro Díaz
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CONCORDTIMES.A., en su sesión celebrada el día de hoy, según la potestad que el Art. 12 de las Escrituras de la Constitución de la Compañía nos otorga, cumpla informar que yo, Sr. Iván José Carvajal Villamar propietario de 40.00 (cuarenta) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1.00) cada una de la Compañía Anónima denominada CONCORDTIMES.A., procedo a realizar la cesión y transferencia dichas acciones a usted Sr. Ec. German Alex Navarro Díaz

Muy atentamente,



Sr. Iván José Carvajal Villamar
Accionista cedente
C.I. 0926011297

Acepto la cesión y transferencia de acciones de la compañía CONCORDTIMES.A.;
constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana
Duran, 30 de diciembre del 2017



Ec. German Alex Navarro Díaz
Cesionario
C.I. 0914806443


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

CÉDULA N. **091480644-3**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**NAVARRO DIAZ
 GERMAN ALEX**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL,
 BOLIVAR ISAGRAZOR**
 FECHA DE NACIMIENTO **1975-03-17**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA** V1343A2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAVARRO LINDAO GERMAN AURELIO

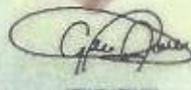
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DIAZ PIEDRAHITA NORMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**DURAN
 2017-08-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-08-07

00080008







REPÚBLICA DEL ECUADOR

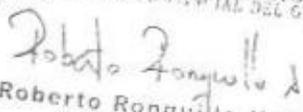

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA**

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
091480644-3 084 - 0058

NAVARRO DIAZ GERMAN ALEX
GUAYAS DURAN
ELOY ALFARO /DURAN ELOY ALFAR
0 USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0069
5380627 07/08/2017 13:59:49

DIRECTOR


**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS**


Ab. Roberto Ronquillo Noboa
DIRECTOR


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **092601129-7**


 APELLIDOS Y NOMBRES
CARVAJAL VILLAMAR IVAN JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUA YAQUIL XIMENA

FECHA DE NACIMIENTO **1987-08-14**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

V4344V2244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARVAJAL CALDERON CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLAMAR VERA CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN 2011-10-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-31







I Carvajal V.

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



006 JUNTA No.

006 - 325 NUMERO

0926011297 CÉDULA

CARVAJAL VILLAMAR IVAN JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

DURAN CANTÓN

EL RECREO PÁRROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA: 1