



# CEALCET S.A.

◇ CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA

www.cealcet.com.ec

QUITO DM, 09 DE JUNIO DE 2020

Señores  
**ACCIONISTAS**

**COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ASESORAMIENTO LABORAL CONTABLE ECONOMICO Y TRIBUTARIO CEALCET S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 10 /09-06-2020**

Sesión de Junta general extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ASESORAMIENTO LABORAL CONTABLE ECONOMICO Y TRIBUTARIO CEALCET S.A.** celebrada en la ciudad de Quito a las 13.00 horas de hoy día 09 de junio de 2020

Legalmente instalada según agenda aprobada los temas a tratar son:

- 1.- **Constatación de quorum**
- 2.- **Lectura y aprobación del acta anterior**
- 3.- **Informe de oficios de CARTA DE CESION DE ACCIONES de un (01) accionista únicos y mayoritarios respectivamente.**
- 4.- **Resoluciones**
- 5.- **Clausura de la asamblea extraordinaria**

#### **1.- Constatación de quorum**

Siendo las 13h05min minutos se procede a realizar la constatación del quorum, en la oficina matriz de la empresa en esta ciudad, siendo la Av. 10 de agosto N14-107 y Río frío, piso 8, oficina 806: la asistencia de los socios es el 100% quedando de esta manera instalada la asamblea.

#### **2.- Lectura y aprobación del acta anterior**

Se procede a realizar la lectura del acta anterior en la cual el Dr. Galo Mora Méndez en calidad de Gerente General, procedió a dar a conocer el informe económico, y como está el avance para la adquisición de los bienes inmuebles propuestos con anterioridad en éste: se ha procedido a realizar la inspección de unos bienes inmuebles para generar los proyectos de comercialización de productos de primera necesidad que se había comentado con anterioridad, puesto que se cambió la decisión de empezar con la construcción de proyectos inmobiliarios de acuerdo a la recesión económica en el país por la situación económica conocida como COVID-19, esto es lo que se puede informar de la empresa, cuya finalidad es continuar capitalizándose.

Este informe ha sido aprobado por una decisión unánime del capital accionario.

Se aprueba el Acta anterior por decisión unánime.

#### **3.- Informe de Gerente de los memorándums de CARTA DE CESION DE ACCIONES de una (01) accionista mayoritario de CEALCET S.A. respectivamente.**

Toma la palabra el Dr. Galo Mora en calidad de Gerente General de CEALCET S.A. e indica a la Srta. Secretaria, se digne en dar lectura del oficio respectivamente.

Quito: Av. 10 de Agosto y Río Frio Esq. Edif. Benalcázar Mil; Piso 8 Ofic. 806

Sucursal San Gabriel: Calle Colón N° 10-11 y Rocafuerte Esq.

Telefs.: 0986901832 / 0999811482 / 022 557979

cealcet.sa@gmail.com



# CEALCET S.A.

◇ CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA

www.cealcet.com.ec

La Srta. Ing. Andrea Cadena G. en calidad de Secretaria General da a conocer el oficio s/n fechado con 09 de junio de 2020, enviados por la Sra. Carmen Celia Gálvez Quiroz con C.C. Nro. 0400553814, mediante esta comunicación, hace conoce la carta de cesión de su paquete accionario total al Dr. Galo Fernando Mora Méndez, por motivos estrictamente de salud y precaución ante las medidas sanitarias de la pandemia de covid-19, este pedido formal es puesto en consideración a la asamblea general.

Toma la palabra la Ing. Diana Regalado Narváez y mociona que no existe ningún inconveniente, debido a que el sr. Cesionario, conoce todo el movimiento de la empresa y que se acepte su transferencia sin ningún inconveniente.

#### 4.- Resoluciones

La Ing. Andrea Cadena en calidad de secretaria general, describe la resolución de la junta general extra ordinaria de accionistas en la que textualmente resuelven:

Aprobar la cesión del paquete accionario propuesto por el que la Sra. hasta hoy es accionista y propietarios del 50% de la empresa CEALCET S.A. y en consecuencia:

Es aprobada la cesión del paquete accionario del 50% (cincuenta por ciento) de la Sra. Carmen Celia Gálvez Quiroz con cedula de ciudadanía Nro. 0400553814, en calidad de CEDENTE, al Sr. Dr. Galo Fernando Mora Méndez, con C.C.: Nro. 0401374061, en calidad de CESIONARIO.

Sr. Gerente, sin más que mencionar, hasta aquí me permito en poner en su consideración las resoluciones en cuanto al oficio de la Sra. Carmen Gálvez, accionista, Ud. Dispondrá los tramites sub siguientes para que esta Cesión, tenga la validez legal necesaria.

#### 5.- Clausura de la asamblea.

Siendo las 13horas con 55 minutos, se concluye la reunión agradeciendo a todos los socios y comprometiéndose una vez más, en pos de una ardua y regia labor de la empresa CEALCET S.A., el Sr. Gerente, les da la más cordialmente bienvenida a los Nuevos Señores accionistas y deja clausurada la Asamblea extraordinaria.

Atentamente,

  
Dr. Galo F. Mora Méndez  
GERENTE GENERAL

  
Sra. Carmen Celia Gálvez Quiroz  
Accionista.

**CEALCET S.A.**  
RUC: 1792339596001  
GERENCIA GENERAL

  
Ing. Andrea Cadena G.  
SECRETARIA GENERAL

  
Srta. Diana Gisela Regalado Narváez.  
Accionista.

**CEALCET S.A.**  
RUC: 1792339596001  
SECRETARÍA





# CEALCET S.A.

◇ CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA  
www.cealcet.com.ec

Quito DM. 09 de junio de 2020

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor Dr.  
Galo Mora Méndez  
Representante Legal  
CEALCET S.A.  
Ciudad. -

De mi consideración:

Por medio de la presente: Yo CARMEN CELIA GALVEZ QUIROZ con C.C. Nro. 0400553814, pongo en su conocimiento la transferencia de mis acciones a Ud. Sr. Galo Fernando Mora Méndez con C.C. Nro. 0401374061, para que Ud., pase a ser ACCIONISTA de la empresa.

Las acciones que transfiero son de la **Compañía Ecuatoriana De Asesoramiento Laboral Contable Económico Y Tributario, Sociedad Anónima**. Con número de RUC.: 1792339596001, expediente ante Superintendencia de compañías Nro. 142153, cuyo domicilio es: Av. 10 de agosto N14-107 y Riofrio, Edificio Benalcázar Mil, piso 08, oficina 806; teléfono 2557979, celular 0986901832 / 0999811482; correo electrónico: cealcet.sa@gmail.com,

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: 50 (cincuenta).

Valor cada una es: \$10.00 USD (Diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Total de la transacción \$500.00 USD.

Forma de pago: contado y en efectivo en moneda de curso legal.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

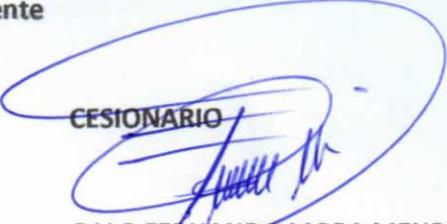
Original: Cesionario      Copia1: Cedente      Copia 2: archivo Sociedad.

Atentamente

CEDENTE

  
CARMEN CELIA GALVEZ QUIROZ  
C.C.: 0400553814

CESIONARIO

  
GALO FERNANDO MORA MENDEZ  
C.C.: 0401374061

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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **040055381-4**



**CARDENAL DE IDENTIFICACIÓN**  
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **040055381-4**

**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**GÁLVEZ QUIROZ CARMEN CELIA**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**CARCHI ESPEJO EL ÁNGEL**

**FECHA DE NACIMIENTO**  
**1952-07-18**

**NACIONALIDAD**  
**ECUATORIANA**

**SEXO**  
**MUJER**

**ESTADO CIVIL**  
**DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN: **BÁSICA**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **QUEHACER DOMESTICOS**

V3444V4444

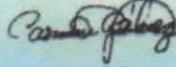
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **GÁLVEZ SEGUNDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **QUIROZ GUERRA MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **TULCAN 2019-05-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2029-05-29**



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

0003 F LISTA N.º

0003 - 050 CERTIFICADO N.º

0400553814 CÉDULA N.º

**GÁLVEZ QUIROZ CARMEN CELIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **CARCHI**

CANTÓN: **BOLIVAR**

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **BOLIVAR**

ZONA: **1**



**ELECCIONES**  
SECCIONALES - CPDS

**2019**

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019



**PRESENTE DE LA JRY**

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN DOCTOR - CIENCIAS  
 V444314442  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MORA CUASPUD JULIO CESAR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MENDEZ CUNGUAN LUZ EL VIA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO  
 2018-06-11  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-06-11

091544270



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES MORA MENDEZ GALO FERNANDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO CARCHI MONTUFAR SAN JOSE  
 FECHA DE NACIMIENTO 1980-11-15  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 PAOLA Y MOYANO MOYANO

Nº 040137406-1



ELECCIONES DEL 2019

CIUDADANA/O: ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRADO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

COMISIÓN NACIONAL DE LA JUV



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019

0005 M ZONA N.º 0005 - 033 0401374061

MORA MENDEZ GALO FERNANDO APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA  
 CANTÓN QUITO  
 CIRCUNSCRIPCIÓN 2  
 PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO  
 ZONA 4

