

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Babahoyo, 22 de julio del 2016

Señora
CECILIA BEATRIZ ASTUDILLO OCHOA
Gerente General y Representante legal de la Empresa TRIBANA S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía TRIBANA S.A., con número de RUC 1291744040001, realizada el 22 de Julio del 2016, en la ciudad de Babahoyo.

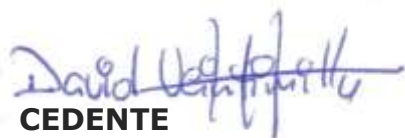
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas, con un valor cada una de \$1.00 USD, por un total de la transacción **\$50.00 USD**, con las siguientes condiciones de pago: documentos cedidos por el titular a título gratuito a **CAICEDO ICAZA ALFONSO BELIZARIO**, con Cedula de Identidad # **120004762-7**

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

Original: Cesionario / Copia1: Cedente / Copia 2:Sociedad

Atentamente,



CEDENTE

Veintimilla Torres Jefferson David
C.I. 094011809-4
Nacionalidad Ecuatoriana



CESIONARIO

Caicedo Icaza Alfonso Belizario
C.I. 120004762-7
Nacionalidad Ecuatoriana

Babahoyo 22 de julio del 2016

Señores.

Registro de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía TRIBANA S.A., expediente N° 144913 procedo a notificarles que el día de hoy, he recibido el libro de Acciones y Accionistas, la cesión y transferencia de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, 50 acciones de propiedad de VERONICA GUADALUPE AYALA ROMERO, las 50 se transfieren de la siguiente forma:

ACCIONISTA CEDENTE	Titulo Accionarios	Acciones	CESIONARIO
Veintimilla Torres Jefferson David C.I. 094011809-4	No. 1	50	Caicedo Icaza Alfonso Belizario C.I. 120004762-7
TOTAL		50	

Tanto los cedentes como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana

Atentamente,



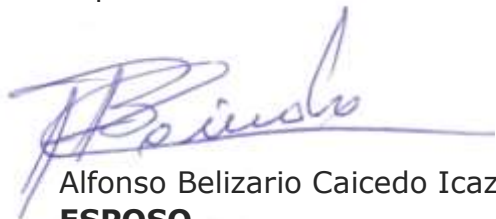
Lcda. Cecilia Beatriz Astudillo Ochoa

GERENTE GENERAL

CI: 120038318-8

Nacionalidad Ecuatoriana

Expediente No. 144913-2012



Alfonso Belizario Caicedo Icaza

ESPOSO

CI: 120004762-7

ACTA DE JUNTA GENERAL

TRIBANA S.A.

RUC. 1291744040001

En Babahoyo, el día 13 de Julio del 2016, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 10 de Mayo del 2016.

Asisten:

- **ASTUDILLO COCHOA CECILIA BEATRIZ**, Con un nominal de US\$ 950.00 que representan el 95 % del capital Social.
- **VEINTIMILLA TORRES JEFFERSON DAVID**, Con un nominal de US\$ 50.00 que representan el 5 % del capital Social.

Actúan como Presidente el Sra. Cecilia Beatriz Astudillo Ochoa, y como Secretaria Sra. Verónica Ayala Romero, quienes lo son asimismo del Consejo de Administración, asisten así mismo los consejeros Alfonso Caicedo Astudillo y Jefferson Veintimilla.

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Aprobación de la transferencia de acciones del Sr. Jefferson Veintimilla al Sr. Alfonso Caicedo Icaza.
2. Ruegos y preguntas.
3. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Tras informar al presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adoptada por 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobación de la transferencia de acciones del Sr. Jefferson Veintimilla al Sr. Alfonso Caicedo Icaza.

Tras breve exposición por el Presidente de los hechos los asistentes aprueban por unanimidad la transferencia de acciones en donde el Sr. Jefferson Veintimilla Torres le cede todas sus acciones sus acciones a Título Gratuito con un valor cada una de \$1.00 USD, por un total de la transacción **\$50.00 USD**, al Sr. Alfonso Caicedo Icaza.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 100% de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Tercero.- Lectura y Aprobación.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

El Presidente

Secretaria

Cecilia Astudillo Ochoa

Verónica Ayala Romero

INSTRUCCIÓN: SACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO E33030472

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CAICEDO CARRENO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ICAZA SILVA IDELIRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BABAHoyo 2011-03-14

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-03-14

[Signature]

[Signature]

FOTOFOTÓGRAFO

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 120004762-7

APELLIDOS Y NOMBRES: CAICEDO ICAZA ALFONSO BELIZARIO

LUGAR DE NACIMIENTO: LOS RIOS

BABAHoyo CLEMENTE BAQUERIZO

FECHA DE NACIMIENTO: 1942-02-15

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

CECILIA ASTUDILLO

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013 013-0161

NÚMERO DE CERTIFICADO: 1200047627

CÉDULA: CAICEDO ICAZA ALFONSO BELIZARIO

LOS RIOS PROVINCIA BABAHoyo CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: 0

CLEMENTE BAQUERIZO PARROQUIA 0

ZONA 0

[Signature]

1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA