

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RAFIJEL S. A. CELEBRADA EL VEINTE Y
SEIS DE SEPTIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Septiembre del año dos mil dieciseis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Samanes 5 Mz-932, solar 14. Se instala la Junta General de Accionistas de la compañía RAFIJEL S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora GLENDA AUXILIADORA SELLAN GINES por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado; el señor JORGE GUSTAVO ASTUDILLO NARANJO por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Ante la falta de un presidente de la compañía, actúa como presidente ad-hoc el señor Jorge Gustavo Astudillo Naranjo y como secretario de la Junta la señora Glenda Auxiliadora Sellan Gines.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el punto que forman el orden del día:

1.- Conocer que el socio Glenda Auxiliadora Sellan Gines, cede el total de su paquete accionario o sea cuatrocientas (400) acciones.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente Jorge Gustavo Astudillo Naranjo declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer que el socio Glenda Auxiliadora Sellan Gines, cede el total de su paquete accionario o sea cuatrocientas (400) acciones.

Toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta y manifiesta que la señora Glenda Auxiliadora Sellan Gines informan a la Junta General que va a ceder cuatrocientas (400) acciones que es propietario, de la siguiente manera: las cuatrocientas (400) acciones a favor del señor Antonio Bacilio Macias Lino.

La Junta General, luego de deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos resolvió la aprobación a la señora Glenda Auxiliadora Sellan Gines para que ceda y transfiera las 400 acciones a favor del señor Antonio Bacilio Macias Lino

Queda autorizado el Gerente General de la compañía para que, de conformidad con la Ley de Compañía se proceda a la cesión de acciones.

Finalmente el Presidente ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representen.
- b.- Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión.

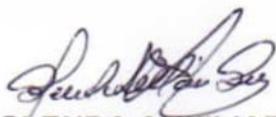

JORGE GUSTAVO ASTUDILLO NARANJO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


GLENDA AUXILIADORA SELLAN GINES
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y
REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAFIJEL S.A. CELEBRADA
EL VEINTE Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE 2016**

ACCIONISTAS	# DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	# DE VOTOS
Jorge Gustavo Astudillo Naranjo	400	USD \$ 400	400
Glenda Auxiliadora Sellan Gines	400	USD \$ 400	400
TOTAL	800		800

Guayaquil, Septiembre 26 de 2016



**GLEND A AUXILIADORA SELLAN GINES
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Guayaquil, Septiembre 26 de 2016

Señor

Jorge Gustavo Astudillo Naranjo

RAFIJEL S.A.

GERENTE GENERAL

Ciudad.-

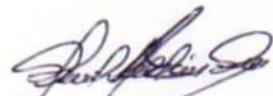
De mis consideraciones:

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

1.- Por la señora Glenda Auxiliadora Sellan Gines, portadora de la cédula de ciudadanía N° 0910361419, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada acción, a favor del señor Antonio Bacilio Macias Lino portador de la cédula de ciudadanía N° 0910496520, de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía RAFIJEL S.A. así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

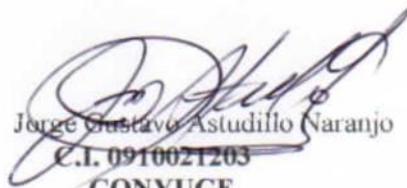
Atentamente,



Glenda Auxiliadora Sellan Gines

C.I. 0910361419

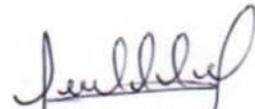
CEDENTE



Jorge Gustavo Astudillo Naranjo

C.I. 0910021203

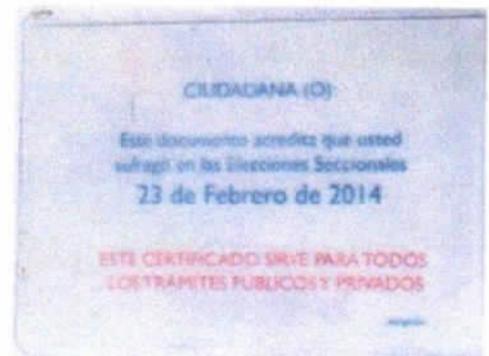
CONYUGE



Antonio Bacilio Macias Lino

C.I. 0910496520

CESIONARIO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


 CÉDULA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MACIAS LINO ANTONIO BACILIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS ROCAFUERTE
 FECHA DE NACIMIENTO **1989-05-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
GRECIA SORAYA SALQUERO SANTOS

No. **091049652-0**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TEC SUP. PISCICULTURA

V333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MACIAS ARANA BACILIO ALFREDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LINO NARANJO ESMERALDA S IRIALDA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2019-10-29
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-10-29




DIRECCIÓN GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



009
009 - 0264
 NÚMERO DE CERTIFICADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

0910496520
 CÉDULA
MACIAS LINO ANTONIO BACILIO

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN N° 2
 TARQUI
 PARROQUIA
 13
 ZONA


 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA