

NCH CONDIFIS S.A.

DIRECCION CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

CARTA DE CESION DE DERECHOS

Sra. María Dolores Chalco Toledo

PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA NCH CONDIFIS S.A.

Presente

De mis consideraciones:

Es grato dirigirme a usted en su calidad de Presidente y accionista de la COMPAÑÍA NCH CONDIFIS S.A., inscrita y registrada, en el libro registro de compañías, bajo el número 1, repertorio número 1, con fecha Taisha, 01 de junio de 2010 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Taisha.

Con estos antecedentes pongo en su conocimiento de manera libre sin coacción alguna, mi voluntad sobre la TRANSFERENCIA DE ACCIONES por la vía del endoso de la compañía NCH CONDIFIS S.A. con número de RUC 1490812942001, realizada el 28 de septiembre de 2020, en la ciudad, parroquia y cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera: Número de acciones transferidas Trescientas (300) con un valor cada una de \$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100), con las siguientes condiciones de pago: el plazo de pago es la fecha en la que se firma la presenta carta de cesión de derechos, valores entregados al accionista en efectivo en moneda de circulación nacional, como es en dólares americanos, pago realizado en la ciudad de Taisha, cantón del mismo nombre, provincia de Morona Santiago, el 28 de septiembre de 2020, de esta manera el accionista cedente nada debe reclamar en lo futuro.

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

Original: Cesionario / Copia 1: Cedente / Copia 2: Sociedad

NCH CONDIFIS S.A.

DIRECCION CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Atentamente



Ing. Efraín Edmundo Vintimilla Bustamante

C.I. 010239517-5

CEDENTE



María Dolores Chalco Toledo

C.I. 0101897833

CEDENTE



Ing. Pablo Andrés Vintimilla Chalco

C.I. 010654474-5

CESIONARIO

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **PROFESOR EN GENERAL** V4343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CHALCO VICTOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TOLEDO ZOILA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **CUENCA 2013-11-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-11-21**

DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO 



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

CEDULA DE No. **010189783-3**

CIUDADANIA APELLIDOS Y NOMBRES **CHALCO TOLEDO MARIA DOLORES**

LUGAR DE NACIMIENTO **AZUAY CUENCA SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1963-09-04**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**

EFRAIN EDMUNDO VINTIMILLA BUSTAMANTE







ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

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

Paola Chalco
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CRE

0015 F JUNTA No. 0015 - 088 CERTIFICADO No. 0101897833 CEDULA No.

CHALCO TOLEDO MARIA DOLORES APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: AZUAY

CANTON: CUENCA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: EL VECINO

ZONA: 1






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



CÉDULA DE No. **010239517-5**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**VINTIMILLA BUSTAMANTE
EFRAIN EDMUNDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**MORONA SANTIAGO
SANTIAGO
CHUPIANZA**

FECHA DE NACIMIENTO 1965-08-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
**MARIA DOLORES
CHALCO TOLEDO**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VINTIMILLA LEONCISMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BUSTAMANTE GERARDINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN CUENCA
2015-08-11

FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-08-11

V3343/1222





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0060 M JUNTA No.

0060 - 103 CERTIFICADO No.

0102395175 CÉDULA No.

VINTIMILLA BUSTAMANTE EFRAIN EDMUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES

0102395175

PROVINCIA: AZUAY

CANTÓN: CUENCA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: EL VECINO

ZONA: 1





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANO/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTE/A DE LA JRV

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 010654474-5

APellidos y Nombres
VINTIMILLA CHALCO PABLO ANDRES

Lugar de Nacimiento
AZUAY CUENCA

Huaynacapac
Fecha de Nacimiento **1996-11-17**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **HOMBRE**

Estado Civil **SOLTERO**



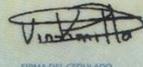
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

Apellidos y Nombres del Padre **VINTIMILLA BUSTAMANTE EFRAIN EDMUNDO** E334313242

Apellidos y Nombres de la Madre **CHALCO TOLEDO MARIA DOLORES**

Lugar y Fecha de Expedición
CUENCA 2018-06-18

Fecha de Expiración
2028-06-18



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



NCH CONDIFIS S.A.

DIRECCION CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NCH CONDIFIS S.A.

En Taisha a los 06 días del mes de septiembre de 2020, a las 10H am, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Ayumpum, sin número y calle Tuntiak, a tres cuadras del municipio, de la parroquia y cantón Taisha, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía NCH CONDIFIS S.A., con la presencia de la Sra. María Dolores Chalco Toledo, con cédula de identidad Nro. 010189783-3, en calidad de accionista y presidenta de dicha compañía y propietaria de setecientas (700) acciones y por otra se cuenta con la presencia del Ing. Efraín Edmundo Vintimilla Bustamante, con cédula de identidad Nro. 010239517-5, en calidad de accionista y Gerente General de dicha compañía y propietario de trescientas(300) acciones.

Se designa en calidad de secretaria ad-hoc a la Sra. Gloria Narcisa Vicuña Bustamante.

La presidenta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se proceda a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el Diario El Comercio, para lo cual se da lectura siendo el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas por parte de la Presidenta.
- 3.- Aprobación del orden del día.
- 4.- Cesión – Transferencia de Acciones.
- 5.- Designación de Gerente General.
- 6.- Propositiones y varios.

Inmediatamente se pasa a conocer el punto número uno del orden del día, que es Verificación del quórum, la secretaria ad-hoc toma lista a todos los accionistas presentes, verificando que se cuenta con el total de accionistas y por ende el cien por ciento de acciones. Continuando con el punto número dos, instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas por parte de la presidenta, toma la palabra la Sra. María Dolores Chalco Toledo, en calidad de presidenta de dicha compañía, quien luego de un saludo a todos los presentes deja instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Luego se continua con el punto número tres: Aprobación del orden del día, el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes. Continuando con el punto número cuatro: Cesión – Transferencia de Acciones, toma la palabra la Sra. María Chalco quien manifiesta que ha ingresado una Carta de Cesión de acciones, con fecha 28 de septiembre de 2020, en la cual el accionista y actual Gerente General de la Compañía NCH CONDIFIS S.A., Ing. Efraín Edmundo Vintimilla Bustamante, con cédula de identidad Nro. 0102395175, dice

NCH CONDIFIS S.A.

DIRECCION CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

textualmente: “---pongo en su conocimiento de manera libre sin coacción alguna, mi voluntad sobre la TRANSFERENCIA DE ACCIONES por la vía del endoso de la compañía NCH CONDIFIS S.A. con número de RUC 1490812942001, realizada el 28 de septiembre de 2020, en la ciudad, parroquia y cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera: Número de acciones transferidas trescientas (300) con un valor cada una de \$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100) por un total de la transacción \$300,00 (trescientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100), con las siguientes condiciones de pago: el plazo de pago es en la fecha en la que se firma la presente carta de cesión de derechos, valores entregados al accionista en efectivo en moneda de circulación nacional como es en dólares americanos, pago realizado en la ciudad de Taisha, cantón del mismo nombre, provincia de Morona Santiago el día 28 de septiembre de 2020, de esta manera el accionista cedente nada debe reclamar en lo futuro...”

Dicha cesión de acciones se lo realiza a favor del Ing. Pablo Andrés Vintimilla Chalco, con cédula de identidad Nro. 010654474-5, luego de una deliberación de la Junta General de Accionistas de la Compañía **RESUELVE:** aprobar la venta cesión de acciones entre el actual accionista Ing. Efraín Edmundo Vintimilla Bustamante con cédula de identidad Nro. 010239517-5, a favor del nuevo accionista Ing. Pablo Andrés Vintimilla Chalco , considerando que los estatutos y la ley contempla la venta o cesión de acciones y al ser un acto realizado con conciencia y voluntad entre el cedente y el cesionario, la Junta General de Accionistas da la bienvenida a esta prestigiosa Compañía al nuevo accionista como es el Ing. Pablo Vintimilla.

Inmediatamente se pasa a conocer y resolver el punto número cinco del orden del día, que es la Designación de Gerente General, la Sra. María Chalco pide la palabra y manifiesta que una vez aprobado la cesión de acciones se debe tener en cuenta la siguiente consideración: al ser el momento oportuno para designar al nuevo Gerente General de la Compañía, tomando en cuenta que la misma está conformado por dos accionistas y al no ser ya accionista el Ing. Efraín Vintimilla y haber cesado en sus funciones como Gerente General, en mi calidad de accionista, mociono el nombre del nuevo accionista Ing. Pablo Andrés Vintimilla Chalco, con cédula de identidad Nro. 010654474-5, en calidad de Gerente General de la Compañía por un período de dos años, moción que es aceptada por la Junta General de Accionistas, se solicita de manera inmediata legalizar la cesión o venta de acciones en el portal web o de manera física en las oficinas de la Superintendencia de Compañías, así como también extender y legalizar el respectivo nombramiento del Gerente General en el Registro Mercantil de la respectiva jurisdicción.

Se solicita que por parte del Gerente General saliente Ing. Efraín Vintimilla, entregue toda la documentación debidamente foliada, así como también los informes que por ley y según los

NCH CONDIFIS S.A.

DIRECCION CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

estatutos de la compañía le corresponden entregar al Gerente General por cese de funciones, información y documentación que deberá ser proporcionado al nuevo Gerente General designado, para lo cual se elaboran las respectivas actas de entrega y recepción.

Continuando con el punto número seis del orden del día como es, Propositiones y varios y al no existir más puntos ni temas que tratar, se da por clausurada la Junta General de Accionistas.

CLAUSURA.- Una vez agotado el orden del día se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12H10 pm, se retoma la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba y para constancia de todo lo actuado, firman todos los accionistas. Siendo las 12H25 pm se clausura la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Sra. María Dolores Chalco Toledo

PRESIDENTA

Sra. Gloria Narcisa Vicuña Bustamante

SECRETARIA AD-HOC

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **PROFESOR EN GENERAL** V4343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CHALCO VICTOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TOLEDO ZOILA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **CUENCA 2013-11-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-11-21**

DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO 




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

CEDULA DE No. **010189783-3**

CIUDADANIA **CHALCO TOLEDO MARIA DOLORES**

LUGAR DE NACIMIENTO **AZUAY CUENCA SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1963-09-04**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**

EFRAIN EDMUNDO VINTIMILLA BUSTAMANTE







ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

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

Paola Chalco
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CRE

0015 F JUNTA No. 0015 - 088 CERTIFICADO No. 0101897833 CEDULA No.

CHALCO TOLEDO MARIA DOLORES
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **AZUAY**

CANTON: **CUENCA**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

PARROQUIA: **EL VECINO**

ZONA: **1**