Guayaquil, 18 de diciembre de 2019

Economista
LUIS FERNANDO URIBE BLUM
PRESIDENTE
HUMANITAS S.A.
Ciudad. -

De nuestra consideración. -

Por medio de la presente comunicamos a usted que hemos procedido con la cesión y transferencia de 240.866 (DOSCIENTAS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS) acciones comunes, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de USD $1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América), las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en la compañía HUMANITAS S.A., efectuada por LUIS FERNANDO URBE BLUM a favor de la compañía HOLDING RAFARISSA S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

FECHA	CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL ACCIONES
16 de diciembre del 2019	Luis Fernando Uribe Blum CC: 0912071768 **Nacionalidad**: Ecuatoriana	Holding Rafarissa S.A. RUC: 0993006696001 **Nacionalidad**: ecuatoriana	240.866	USD $1.oo

En consecuencia, sírvase inscribir la cesión y transferencia antes descrita en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía HUMANITAS S.A.

El cedente y la cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana, respectivamente. La inversión es nacional.

Finalmente solicitamos a Usted se sirva proceder con la notificación correspondiente a las entidades públicas respectivas.

Atentamente,

LUIS FERNANDO URIBE BLUM
CC: 0912071768
CEDENTE

ANA MARIA VALLARINO ARCENTALES
C.C.: 0911576981
CONYUGE CEDENTE

LUIS FERNANDO URIBE BLUM
Gerente General
HOLDING RAFARISSA S.A.
RUC: 0993006696001
CESIONARIO

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091157698-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
VALLARINO ARCENTALES
ANA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI
FECHA DE NACIMIENTO **1983-08-21**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
URIBE BLUM
LUIS FERNANDO

FIRMA DEL CEDULADO

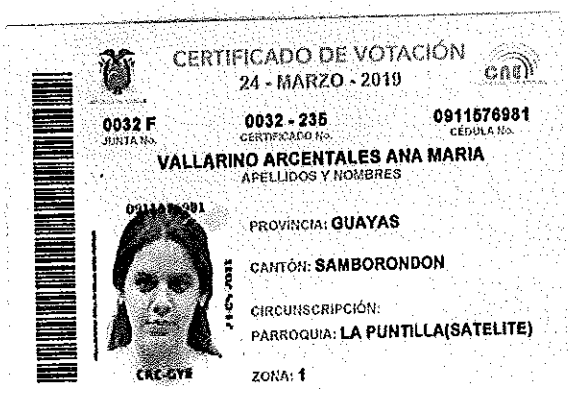
INSTRUCCIÓN **SECUNDARIA**
PROFESIÓN **BACHILLER**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALLARINO MARCOS GUSTAVO JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARCENTALES GUZMAN MARIA CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-05-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-23
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

E3333D222

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0911576981<<<<<<<<<<<<<<<
830821F230523ECU<<<<<<<<<<<<<<
VALLARINO<ARCENTALES<<ANA<MARI



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0032 F
JUNTA No.

0032 - 235
CERTIFICADO No.

0911576981
CÉDULA No.

VALLARINO ARCENTALES ANA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **SAMBORONDON**

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: **LA PUNTILLA(SATELITE)**

ZONA: **1**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUMANITAS S.A. LLEVADA A CABO EL 16 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE .-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, en la calle Nahin Isaias número 35 y José Castillo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía Humanitas S.A., de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, quienes por unanimidad acuerdan la celebración de la presente junta general. Actúa como Presidente de la junta el señor Luis Fernando Uribe Blum en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Santiago Roca Arteta. El Presidente solicita que por Secretaría se sirva redactar la lista de accionistas asistentes a la junta, la misma que una vez constatada comparecen los siguientes: UNO) La compañía Holding Saig Cía. Ltda. representada por su Gerente General el señor Santiago Roca Arteta, propietaria de 250.000 (doscientas cincuenta mil) acciones de un valor nominal de un dólar cada una de ellas; DOS) El señor José Bernardo Uribe Blum, comparece por medio de su apoderado el señor Luis Fernando Uribe Blum, tal como consta en el poder que se adjunta en copia, propietario de 9.134 (nueve mil ciento treinta y cuatro) acciones de un valor nominal de un dólar cada una de ellas; y TRES) El señor Luis Fernando Uribe Blum, propietario de 240.866 (doscientos cuarenta mil ochocientos sesenta y seis) acciones de un valor nominal de un dólar cada una de ellas. Comprobado el quórum legal, el Presidente de la Junta la declara formal y legalmente constituida e instalada la misma, e insinúa a los accionistas elaborar de mutuo

acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión, luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerdan tratar el siguiente punto:

Autorizar al accionista Luis Fernando Uribe Blum a realizar la transferencia de la totalidad de sus acciones a favor de la compañía Holding Rafarissa S.A.

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien a su vez es accionista de la compañía para exponer que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 261 de la Ley de Compañías, así como en lo establecido en la Doctrina 126 de la Superintendencia de Compañías, la presente junta general debe autorizar y aprobar la transferencia de la totalidad de las acciones del accionista Luis Fernando Uribe Blum a favor de la compañía Holding Rafarissa S.A. en virtud de su calidad de accionista y administrador de Humanitas S.A., pues este acto es admisible siempre y cuando se encuentre aprobado por la junta general.

Por lo que, por medio de la presente junta procederemos los accionistas a autorizar la transferencia de la totalidad de las acciones del señor Luis Fernando Uribe Blum a favor de la compañía Holding Rafarissa S.A. Se solicita a cada uno de los accionistas expresar la aprobación respecto de lo antes indicado, a lo que los accionistas lo aprueban por unanimidad del capital presente, y por lo tanto resuelven AUROTIZAR Y APROBAR la transferencia de la totalidad de las acciones del señor Luis Fernando Uribe Blum a favor de la compañía Holding Rafarissa S.A.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, una vez redactada se reinstaló la sesión, procediéndose a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unanimidad de

acto, con el Presidente y el Secretario Ad-hoc de la Junta. Se levantó la reunión a las 10h20.

P. HOLDING SAIG CIA. LTDA

Santiago Roca Arteta
Gerente General
Accionista – Secretario Ad hoc de la junta

Luis Fernando Uribe Blum
Apoderado de Bernardo Uribe Blum
Accionista

Luis Fernando Uribe Blum
Accionista
Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUMANITAS S.A., CELEBRADA EL DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Lugar: Guayaquil
Dirección: Ciudadela Kennedy Norte, calle Nahin Isaias No. 35 y José Castillo
Hora: 09h30
Orden del día a tratar: Autorizar al accionista Luis Fernando Uribe Blum a realizar la transferencia de la totalidad de sus acciones a favor de la compañía Holding Rafarissa S.A.

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE	FIRMA
HOLDING SAIG CIA. LTDA. (Santiago Roca Arteta – Gerente General)	US $250.000	50%	
LUIS FERNANDO URIBE BLUM	US $240.866	48,17%	
Luis Fernando Uribe Blum (Apoderado del accionista BERNARDO JOSE URIBE BLUM)	US $9.134	1,83%	
TOTAL	US $500.000	100%	

Santiago Roca Arteta
Secretario Ad-hoc de la Junta.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUI 091207176-8
APELLIDOS Y NOMBRES
URIBE BLUM
LUIS FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI
FECHA DE NACIMIENTO 1983-10-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
VALLARINO ARCENTALES
ANA MARIA
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
COMERCIANTE
A1113A1112
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
URIBE PEREZ JOSE FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BLUM VELEZ ANA LUISA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-02-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-02-01
CORP REG CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU091207176<89<<<<<<<<<<<<<
8310039<2902016ECU<<<<<<<<<<<4
URIBE<BLUM<<LUIS<FERNANDO<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
0026 M
JUNTA No.
0026 - 189
CERTIFICADO No.
0912071768
CEDULA No.
URIBE BLUM LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: SAMBORONDON
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)
ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019
CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV