Guayaquil, 15 de octubre de 2019

Señores
**PROFARMCORP S.A.**
Ciudad. -

ATENCION: Gerente General/Representante Legal

De mis consideraciones:

Por medio de la presente les comunico que, en esta fecha, he CEDIDO: **CUARENTA Y CINCO (45)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, contenida en el certificado No. 38, pagadas en un 100% de la compañía **PROFARMCORP S.A**., otorgadas a mí, por la compañía, cediéndola a favor de:

**CAPITALSTORE S.A.**
**RUC # 0993127582001**
La cantidad de **CUARENTA Y CINCO (45)** acciones

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia de **45** acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **PROFARMCORP S.A.**

Atentamente,

**f.) BLANCA MARGARITA MINUCHE GUTIÉRREZ**
**C.C.# 0701153165**
**Cedente**

**f.) CARLOS VLADIMIR EGAS GUERRA**
**C.C. # 0701086365**

**p. CAPITALSTORE S.A.**
**RUC # 0993127582001**
**Cesionario**

**f.) CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE**
**CC.# 0917970345**
**Representante Legal**

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **070115316-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
**MINUCHE GUTIERREZ**
**BLANCA MARGARITA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO**
**MACHALA**
**MACHALA**
FECHA DE NACIMIENTO **1959-04-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**EGAS GUERRA**
**CARLOS VLADIMIR**

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**
PROFESIÓN **ECONOMISTA**
E4343V2442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
**MINUCHE MANUEL**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
**GUTIERREZ MARGARITA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL**
**2015-04-14**
FECHA DE EXPIRACIÓN
**2027-04-14**
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0701153165<<<<<<<<<<<<<<<
19590428F20270414ECU<<<<<<<<<<<
MINUCHE<GUTIERREZ<<BLANCA<MARG

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

**0015 F** JUNTA No.
**0015 - 247** CERTIFICADO No.
**0701153165** CÉDULA No.

**MINUCHE GUTIERREZ BLANCA MARGARITA**
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **EL ORO**
CANTÓN: **MACHALA**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
PARROQUIA: **LA PROVIDENCIA**
ZONA: **1**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPUBLICA DEL ECUADOR

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 070108636-5

APELLIDOS Y NOMBRES
EGAS GUERRA
CARLOS VLADIMIR

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1957-02-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MINUCHE GUTIERREZ
BLANCA MARGARITA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
EMPRESARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
EGAS FULLER VICTOR HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUERRA ROBALINO ELSA VIOLETA DE LOURDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-04-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-14

CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CONSEJERO NACIONAL

IDECU0701086365<<<<<<<<<<<<<<<
1957020 4M2027041 4ECU<<<<<<<<<<<
EGAS<GUERRA<<CARLOS<VLADIMIR<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

CNE

0008 M
JUNTA No.

0008 - 122
CERTIFICADO No.

0701086365
CÉDULA No.

EGAS GUERRA CARLOS VLADIMIR
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

PARROQUIA: TARQUI

ZONA: 6

ELECCIONES SECCIONALES Y JUNTAS 2019

CIUDADANÍA

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL 2019

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** N.U.I. **091797034-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
EGAS MINUCHE
CARLOS MANUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1984-01-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR
**PROFESIÓN** ESTUDIANTE
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**
EGAS GUERRA CARLOS V
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**
MINUCHE GUTIERREZ BLANCA M
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**
GUAYAQUIL
2018-07-10
**FECHA DE EXPIRACIÓN**
2028-07-10
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

**FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL**
**FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL**

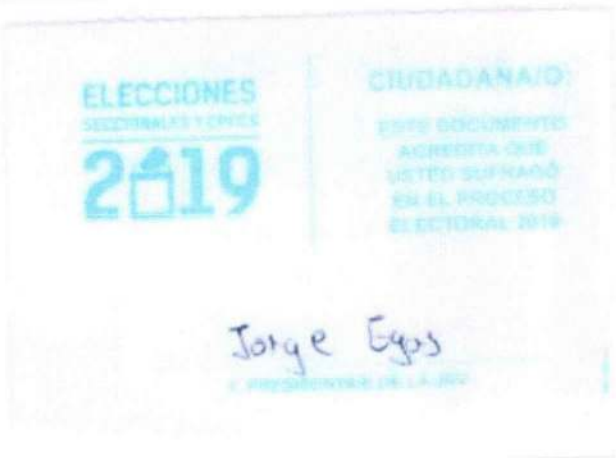
IDECU091797034<59<<<<<<<<<<<<<
8401072M2807100ECU<<<<<<<<<<<6
EGAS<MINUCHE<<CARLOS<MANUEL<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0148 M | 0148 - 164 | 0917970345

EGAS MINUCHE CARLOS MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 1



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANÍA

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Jorge Egas

PRESIDENTE/A DE LA JRV

Guayaquil, 29 de agosto del 2018

Señor
**Carlos Manuel Egas Minuche**
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace informarle a usted que los accioniastas fundadores de la compañía **CAPITALSTORE S.A.** en su contrato constitutivo acordaron designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de forma individual y las demás responsabilidades estipuladas en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

**CAPITALSTORE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigesima Tercera del cantón Guayaquil el 29 de asgoto del 2018.

Atentamente,

**Blanca Margarita Minuche Gutiérrez**
**Accionista Fundador**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAPITALSTORE S.A.** Guayaquil, 29 de agosto del 2018.

**Carlos Manuel Egas Minuche**
**C.C.** 0917970345

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:45.101**
**FECHA DE REPERTORIO:04/sep/2018**
**HORA DE REPERTORIO:09:02**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cuatro de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito:
**1.** Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **CAPITALSTORE S.A.,** de fojas **42.022 a 42.039,** Registro Mercantil número **3.689. 2. NOMBRAMIENTO** de **Presidente Ejecutivo** designado en el acto constitutivo de la compañía **CAPITALSTORE S.A.,** a favor de **BLANCA MARGARITA MINUCHE GUTIERREZ,** de fojas **42.771 a 42.774,** Registro de Nombramientos número **12.034.- 3. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **CAPITALSTORE S.A.,** a favor de **CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE,** de fojas **42.775 a 42.778,** Registro de Nombramientos número **12.035.-**

*ORDEN: RAZNUMORD*

RAZCABEMA

RAZCABEMA2

RAZCABEMA3

RAZCABEMA4

**AB. PATRICIA MURILLO TORRES**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

*Guayaquil, 05 de septiembre de 2018*

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0436397

Guayaquil, 15 de octubre de 2019

Señores
**PROFARMCORP S.A.**
Ciudad. -

ATENCION: Gerente General/Representante Legal

De mis consideraciones:

Por medio de la presente les comunico que, en esta fecha, he CEDIDO: **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES (753)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, contenida en el certificado No. 37, pagadas en un 100% de la compañía **PROFARMCORP S.A.**, otorgadas a mí, por la compañía, cediéndola a favor de:

**CAPITALSTORE S.A.**
**RUC # 0993127582001**
La cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES (753)** acciones

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia de **753** acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **PROFARMCORP S.A.**

Atentamente,

**f.) CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE**
**C.C.# 0917970345**
**Cedente**

**p. CAPITALSTORE S.A.**
**RUC # 0993127582001**
**Cesionario**

**f.) CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE**
**CC.# 0917970345**
**Representante Legal**

Guayaquil, 29 de agosto del 2018

Señor
**Carlos Manuel Egas Minuche**
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace informarle a usted que los accioniastas fundadores de la compañía **CAPITALSTORE S.A.** en su contrato constitutivo acordaron designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de forma individual y las demás responsabilidades estipuladas en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

**CAPITALSTORE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigesima Tercera del cantón Guayaquil el 29 de asgoto del 2018.

Atentamente,

**Blanca Margarita Minuche Gutiérrez**
**Accionista Fundador**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAPITALSTORE S.A.** Guayaquil, 29 de agosto del 2018.

**Carlos Manuel Egas Minuche**
**C.C.** 0917970345

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:45.101**
**FECHA DE REPERTORIO:04/sep/2018**
**HORA DE REPERTORIO:09:02**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cuatro de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito:
**1.** Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **CAPITALSTORE S.A.,** de fojas **42.022 a 42.039,** Registro Mercantil número **3.689. 2. NOMBRAMIENTO** de **Presidente Ejecutivo** designado en el acto constitutivo de la compañía **CAPITALSTORE S.A.,** a favor de **BLANCA MARGARITA MINUCHE GUTIERREZ,** de fojas **42.771 a 42.774,** Registro de Nombramientos número **12.034.- 3. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **CAPITALSTORE S.A.,** a favor de **CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE,** de fojas **42.775 a 42.778,** Registro de Nombramientos número **12.035.-**

*ORDEN: RAZNUMORD*

RAZCABEMA

RAZCABEMA2

RAZCABEMA3

RAZCABEMA4

**AB. PATRICIA MURILLO TORRES**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

*Guayaquil, 05 de septiembre de 2018*

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0436397

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** N.º **091797034-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
EGAS MINUCHE
CARLOS MANUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1984-01-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR
**PROFESIÓN** ESTUDIANTE
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**
EGAS GUERRA CARLOS V
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**
MINUCHE GUTIERREZ BLANCA M
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**
GUAYAQUIL
2018-07-10
**FECHA DE EXPIRACIÓN**
2028-07-10
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

**FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL**
**FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL**

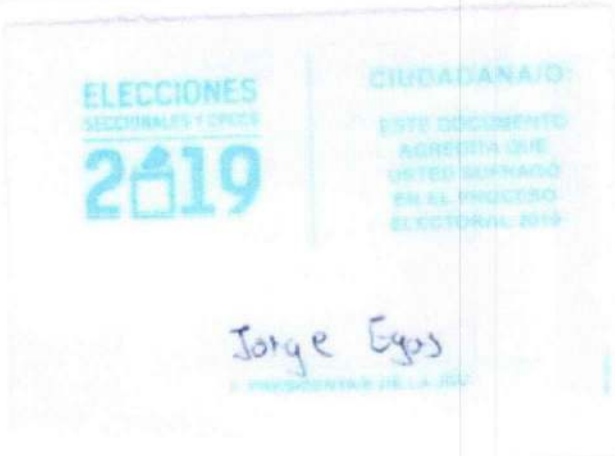
IDECU091797034<59<<<<<<<<<<<<<
8401072M2807100ECU<<<<<<<<<<<6
EGAS<MINUCHE<<CARLOS<MANUEL<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0148 M
0148 - 164
0917970345

EGAS MINUCHE CARLOS MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 1



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

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

Jorge Egas

Guayaquil, 15 de octubre de 2019

Señores
**PROFARMCORP S.A.**
Ciudad. -

ATENCION: Gerente General/Representante Legal

De mis consideraciones:

Por medio de la presente les comunico que, en esta fecha, he CEDIDO: **UNA (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, contenida en el certificado No. 36, pagadas en un 100% de la compañía **PROFARMCORP S.A.**, otorgadas a mí, por la compañía, cediéndola a favor de:

**CAPITALSTORE S.A.**
**RUC # 0993127582001**
La cantidad de **UNA (1)** acción

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia de **1** acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **PROFARMCORP S.A.**

Atentamente,

**f.) DANIEL ANDRÉS EGAS MINUCHE**

**C.C.# 0917970394**
**Cedente**

**f.) LUCRECIA KIC LING LEÓN WONG**
**C.C. # 0915234009**

**p. CAPITALSTORE S.A.**
**RUC # 0993127582001**
**Cesionario**

**f.) CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE**
**CC.# 0917970345**
**Representante Legal**

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NUI **091797039-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
EGAS MINUCHE
DANIEL ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1985-05-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
LEON WONG
LUCRECIA KIC LING

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL
V433314242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
EGAS GUERRA CARLOS VLADIMIR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MINUCHE GUTIERREZ BLANCA MARGARITA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-09-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-09-27
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU091797039<47<<<<<<<<<<<<<
8505235M2809274ECU<<<<<<<<<<<6
EGAS<MINUCHE<<DANIEL<ANDRES<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0148 M
0148 - 165
0917970394

EGAS MINUCHE DANIEL ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 1

ELECCIONES SECCIONALES Y CONSEJOS 2019

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

Jorge Egas
PRESIDENTA/E DE LA JRV

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL

V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON LAM MIGUEL AURELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
WONG CHANG AZUCENA LUCRECIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-05-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-03

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0915234009<<<<<<<<<<<<<<<
850628F230503ECU<<<<<<<<<<<<<<<
LEON<WONG<<LUCRECIA<KIC<LING<<

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **091523400-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
LEON WONG
LUCRECIA KIC LING

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

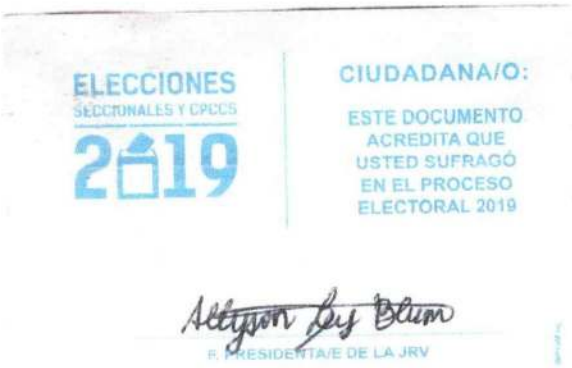
FECHA DE NACIMIENTO 1985-06-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
EGAS MINUCHE
DANIEL ANDRES

FIRMA DEL CEDULADO



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

PRESIDENTA/E DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

CNE

0216 F
JUNTA No.

0216 - 127
CERTIFICADO No.

0915234009
CÉDULA No.

LEON WONG LUCRECIA KIC LING
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **1**

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** N.º **091797034-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
EGAS MINUCHE
CARLOS MANUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1984-01-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR
**PROFESIÓN** ESTUDIANTE
E33332222
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**
EGAS GUERRA CARLOS V
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**
MINUCHE GUTIERREZ BLANCA M
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**
GUAYAQUIL
2018-07-10
**FECHA DE EXPIRACIÓN**
2028-07-10
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

**FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL**
**FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL**

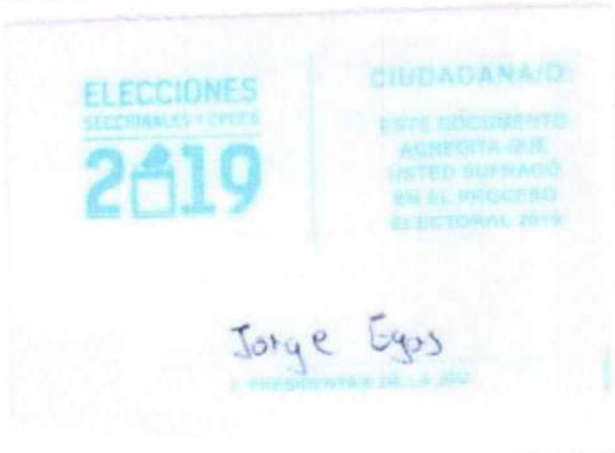
IDECU091797034<59<<<<<<<<<<<<
8401072M2807100ECU<<<<<<<<<<6
EGAS<MINUCHE<<CARLOS<MANUEL<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0148 M — 0148 - 164 — 0917970345

EGAS MINUCHE CARLOS MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 1



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

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

Jorge Egas

Guayaquil, 29 de agosto del 2018

Señor
**Carlos Manuel Egas Minuche**
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace informarle a usted que los accioniastas fundadores de la compañía **CAPITALSTORE S.A.** en su contrato constitutivo acordaron designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de forma individual y las demás responsabilidades estipuladas en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

**CAPITALSTORE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigesima Tercera del cantón Guayaquil el 29 de asgoto del 2018.

Atentamente,

**Blanca Margarita Minuche Gutiérrez**
**Accionista Fundador**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAPITALSTORE S.A.** Guayaquil, 29 de agosto del 2018.

**Carlos Manuel Egas Minuche**
**C.C.** 0917970345

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:45.101**
**FECHA DE REPERTORIO:04/sep/2018**
**HORA DE REPERTORIO:09:02**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cuatro de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito:
**1.** Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **CAPITALSTORE S.A.,** de fojas **42.022 a 42.039,** Registro Mercantil número **3.689. 2. NOMBRAMIENTO** de **Presidente Ejecutivo** designado en el acto constitutivo de la compañía **CAPITALSTORE S.A.,** a favor de **BLANCA MARGARITA MINUCHE GUTIERREZ,** de fojas **42.771 a 42.774,** Registro de Nombramientos número **12.034.- 3. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **CAPITALSTORE S.A.,** a favor de **CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE,** de fojas **42.775 a 42.778,** Registro de Nombramientos número **12.035.-**

*ORDEN: RAZNUMORD*

RAZCABEMA

RAZCABEMA2

RAZCABEMA3

RAZCABEMA4

AB. PATRICIA MURILLO TORRES
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

*Guayaquil, 05 de septiembre de 2018*

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0436397

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPITALSTORE S.A. CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, se reúne a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CAPITALSTORE S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: El señor Carlos Manuel Egas Minuche, por sus propios derechos, propietario de 799 (SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, y la señora Blanca Margarita Minuche Gutiérrez, por sus propios derechos, propietaria de 1 (UNA) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por decisión de los dos únicos accionistas presentes, preside la sesión la señora Blanca Margarita Minuche Gutiérrez, quien estando presente acepta la designación con el carácter de Presidente de la Junta, quien dirigirá la sesión y actúa como Secretario el señor Carlos Manuel Egas Minuche, Gerente General y Representante Legal.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la autorización al Representante Legal y Gerente General de la compañía **CAPITALSTORE S.A.** señor Carlos Manuel Egas Minuche, para que actúe como cesionario de las acciones del señor Carlos Manuel Egas Minuche de la compañía **PROFARMCORP S.A.,** que las cederá a la compañía **CAPITALSTORE S.A.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

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

1. Conocer y resolver sobre la autorización al Representante Legal y Gerente General de la compañía **CAPITALSTORE S.A.** señor Carlos Manuel Egas Minuche, para que actúe como cesionario de las acciones del señor Carlos Manuel Egas Minuche de la compañía **PROFARMCORP S.A.,** que las cederá a la compañía **CAPITALSTORE S.A.**

El Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas que se desea autorizar al Representante Legal y Gerente General de la compañía CAPITALSTORE S.A. señor Carlos Manuel Egas Minuche, para que actúe como cesionario de las acciones del señor Carlos Manuel Egas Minuche de la compañía PROFARMCORP S.A., que las cederá a la compañía CAPITALSTORE S.A.
La Junta de forma unánime resuelve aprobar la autorización para que el Representante Legal y Gerente General de la compañía CAPITALSTORE S.A. señor Carlos Manuel Egas Minuche, actúe como cesionario de las acciones del señor Carlos Manuel Egas Minuche de la compañía PROFARMCORP S.A., que las cederá a la compañía CAPITALSTORE S.A.

Concluido los temas a tratar en el orden del día y que fuese materia de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara que se efectué un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia de todos los accionistas, conjuntamente con la Presidente y el Secretario de la Junta.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 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 en constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
b. Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.
c. CD con la grabación de la presente Acta de Junta.

Guayaquil siendo las 11:00 a los quince días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

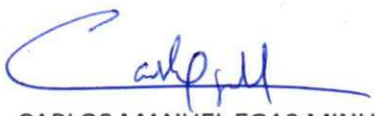
**BLANCA MARGARITA MINUCHE GUTIÉRREZ**
**Presidente de la Junta-Accionista**
**C.C.# 0701153165**

**CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE**
**Secretario de la Junta-Accionista**
**CC.# 0917970345**

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPITALSTORE S.A. CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2019**

1. El señor CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
2. La señora BLANCA MARGARITA MINUCHE GUTIERREZ, por sus propios derechos, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América.

El Capital Social de la compañía CAPITALSTORE S.A, es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USO $800,00), íntegramente suscrito y pagado en un 100% de su valor, dividido en ochocientas acciones ordinarias y normativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
Guayaquil, 15 de octubre del 2019



**CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE**
**SECRETARIO DE LA JUNTA**