



Quito D. M., Octubre 02, del 2017

Señor

Marco Gualberto Chiriboga Chiriboga

GERENTE GENERAL CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.

Presente

De mi consideración:

Inés del Carmen Corral Vélez, con C. I. No. 100151279-5 ex accionista de la compañía CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., solicito a usted se sirva asentar en el libro de acciones y accionistas de la compañía la cesión de mil novecientas ochenta acciones de un dólar cada una, que por este documento realizo a favor de la señorita Caroline Ruiz Fuentes de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	No. Acciones
Inés del Carmen Corral Vélez	Caroline Ruiz Fuentes	1.980

Las acciones que cedo por este documento tienen el valor de un dólar cada una.

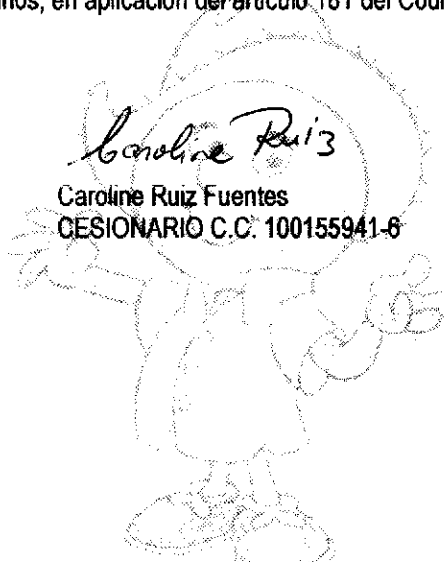
Tanto cedente como cesionario somos de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado la cedente y soltera la cesionaria.

A mayor abundamiento y con la finalidad de cumplir con todos los requisitos de la Ley de Compañías, firmo conjuntamente con los cesionarios, en aplicación del artículo 181 del Código Civil.

Inés del Carmen Corral Vélez
CEDENTE C.C. 100151279-5

Marco Gualberto Chiriboga Ch.
CEDENTE C.C. 170447280-0

Caroline Ruiz Fuentes
CESIONARIO C.C. 100155941-6





ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.
CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

En las oficinas de CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., ubicadas en la Vía a Puerto Quito Km 113 Margen Izquierdo, domicilio principal de la compañía hoy viernes 29 de septiembre del 2017, a las 15H00 se reúne la Junta Universal de accionistas de la Compañía CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., señor(es): Marco Gualberto Chiriboga Chiriboga, titular del derecho de propiedad de veinte acciones (20), de un dólar cada una y señora Inés del Carmen Corral Vélez, poseedora de mil novecientos ochenta acciones (1.980). Se encuentra presente en la sala el 100% del capital social, razón por la que existe el quorum necesario para que la Junta General pueda deliberar y tomar resoluciones del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital suscrito según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Universal.

Preside la sesión la señora Inés del Carmen Corral Vélez Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario el señor Marco Gualberto Chiriboga Chiriboga, Gerente General de la compañía.

Los accionistas presentes deciden tratar el siguiente orden del día de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

1. Conocimiento y resolución sobre la transferencia de acciones por parte de la señora Inés del Carmen Corral Vélez a favor de la señorita Caroline Ruiz Fuentes.

La sala entró a conocer lo referente al único punto del día: 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES POR PARTE DE LA SEÑORA INÉS DEL CARMEN CORRAL VÉLEZ A FAVOR DE LA SEÑORITA CAROLINE RUIZ FUENTES, toma la palabra la señora Inés del Carmen Corral Vélez y manifiesta que es su interés vender las 1980 acciones que tiene en la Compañía y transferir a favor de la señorita Caroline Ruiz Fuentes; por lo expuesto la sala entra a dilucidar sobre la propuesta de la indicada accionista; luego de lo cual se acepta la decisión tomada por la señora Inés del Carmen Corral Vélez y se procede a entregar los valores acordados por las acciones por parte de la señorita Caroline Ruiz Fuentes a la señora Inés del Carmen Corral Vélez.

El señor Gerente General Marco Gualberto Chiriboga Chiriboga, manifiesta que el nuevo cuadro de integración de capital queda de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Nombre Accionistas	Capital Suscrito	Cedente Acciones	Cesionario Acciones	Nuevo Capital	No. Acciones
Caroline Ruiz Fuentes			1.980	1.980	1.980
Marco Gualberto Chiriboga	20			20	20
Inés Corral Vélez	1.980	1.980		0	0
TOTAL	2,000	1.980	1.980	2,000	2,000



La señora Presidente Ejecutivo delega al señor Gerente General, para que proceda con los trámites subsiguientes y la notificación a las entidades de control sobre los cambios realizados en la estructura del capital social de la Compañía.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 15H25 del día y fecha antes indicados, la señora Presidente Ejecutivo, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 15H45 del día viernes 29 de septiembre del 2017.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.

Inés del Carmen Corral Vélez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Marco Gualberto Chiriboga Chiriboga
GERENTE GENERAL
SECRETARIO - ACCIONISTA

Caroline Ruiz Fuentes
ACCIONISTA





Quito D. M., Octubre 02, del 2017

Señora abogada
SUAD MANSSUR VILLAGRÁN
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente

No. Expediente 152716

Señora Superintendente:

Marco Gualberto Chiriboga Chiriboga, en mi calidad de Gerente General y por tanto representante legal de CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., ante usted me presento con la siguiente exposición y solicitud: Adjunta al presente sirvase encontrar una copia del documento que contiene la cesión de mil novecientos ochenta acciones de un dólar cada una que realiza la señora Inés del Carmen Corral Vélez a favor de la señorita Caroline Ruiz Fuentes, de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	No. Acciones
Inés del Carmen Corral Vélez	Caroline Ruiz Fuentes	1.980

Con la cesión de acciones que se efectúa, el capital de la compañía queda de la siguiente manera:

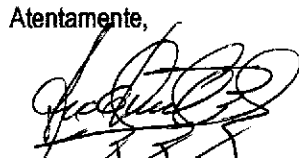
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Nombre Accionistas	Capital Suscrito	Cedente Acciones	Cesionario Acciones	Nuevo Capital	No. Acciones
Caroline Ruiz Fuentes			1.980	1.980	1.980
Marco Gualberto Chiriboga	20			20	20
Inés Corral Vélez	1.980	1.980		0	0
TOTAL	2.000	1.980	1.980	2.000	2.000

La cesión de acciones referida contiene todos los requisitos establecidos en la Ley de Compañías y en el Código Civil para su legalización, razón por la que se servirá disponer se incluya en el file de la compañía esta comunicación y la copia que adjunto.

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

Atentamente,


Marco Gualberto Chiriboga Chiriboga
GERENTE GENERAL
CABAÑAS ECOLOGICAS DEL
CAONI EL BOROJO S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CIUDADANIA No. 100151279-5

CORRAL VELEZ INES DEL CARMEN
PICHINCHA/QUITO/BONZALEZ SUAREZ

17 JULIO 1949

FECHA DE NACIMIENTO 0856 18239 F

PICHINCHA/QUITO

BONZALEZ SUAREZ 1949

Luis Jorral

FIRMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA***** V4333V4242

CASADO MARCO SUALBERTO CHIRIBOGA

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS

FRANCISCO EFREN CORRAL

AZUCENA DORA VELEZ

QUITO APELLIDO DE CASADORA 11/12/2007

11/12/2017

FECHA DE CALIFICACIÓN

FORMA No. REN 2666780

Pch




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001 - 063 NÚMERO

1001512795 CEDULA

CORRAL VELEZ INES DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 4

PEDRO VICENTE MALDONADO CANTÓN ZONA: 2

PEDRO VICENTE MALDONADO PARROQUIA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CIUDADANIA No. 170447280-4

CHIRIBOGA CHIRIBOGA MARCO GUALBERTO

PICHINCHA/QUITO/BONZALEZ SUAREZ

04 ABRIL 1956

FECHA DE NACIMIENTO 0044 04223 M

PICHINCHA/QUITO

BONZALEZ SUAREZ 1956

[Signature]



EQUATORIANA***** V4333V4242

CASADO INES DEL C CORRAL VELEZ

SECUNDARIA EMPLEADO

ALFREDO A CHIRIBOGA

MARIA E CHIRIBOGA

QUITO APELLIDO DE CASADORA 11/12/2007

11/12/2017

FECHA DE CALIFICACIÓN

FORMA No. REN 2666781

Pch




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

004 JUNTA No.

004 - 288 NÚMERO

1704472800 CEDULA

CHIRIBOGA CHIRIBOGA MARCO GUALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 4

PEDRO VICENTE MALDONADO CANTÓN ZONA: 1

PEDRO VICENTE MALDONADO PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE: **Nº 100155941-6**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**RUIZ FUENTES
CAROLINE**
LUGAR DE NACIMIENTO
**Estados Unidos de América
Chicago (Illinois)**
FECHA DE NACIMIENTO **1967-02-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**





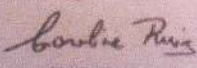
INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PARTICULAR** V3330V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **RUIZ CARLOS GAUDIN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **FUENTES GLADYS GENOVEVA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO
2013-11-19**

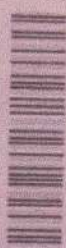
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-11-19**

LIBRO DE REGISTRO LIBRO DEL CÉDULA



 **CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN** 
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



100155941-6
CÉDULA

Ruiz Fuentes Caroline
APELLIDOS Y NOMBRES


F. PRESIDENTA E DE LA JRV