

CARTA DE CESIÓN DE ACCIÓN

Quito 28 de junio de 2016

Señor
Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A." con número de RUC 1792073944001 realizada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Una (1) acción con un valor de DIEZ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA por un total de la transferencia de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con las siguientes condiciones de pago, mediante cheque.

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

Atentamente.


Sr. Francisco Guillermo Lara Proaño
CEDENTE
C.C. 171892641-1


Sra. Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux
CECIONARIA
CC: 170288873-4

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito 28 de junio de 2016

Señor
Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."
Presente.-

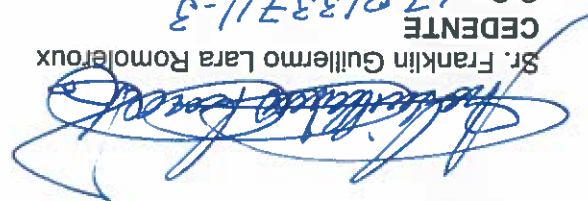
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A." con número de RUC 1792073944001 realizada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Quito.

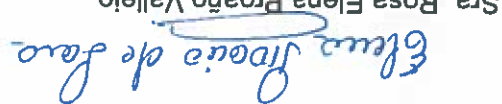
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Setenta y nueve (79) acciones con un valor de DIEZ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una, por un total de la transferencia de SETESCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con las siguientes condiciones de pago, mediante cheque.

Atentamente.


Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
CEDENTE
C.C. 170133711-3


Sra. Gladys Mariana Lara Romo Leroux
CECIONARIA
CC.


Sra. Rosa Elena Proaño Vallejo
CEDENTE
C.C. 170360713-3

Quito, Julio de 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

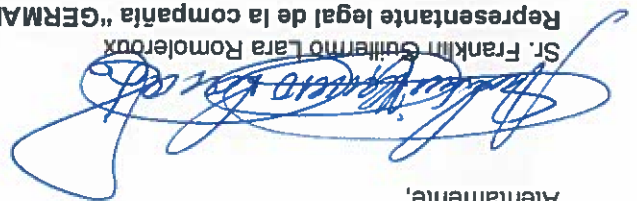
Por medio de la presente, me permito notificar que los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux han vendido la totalidad de sus acciones que mantenía en la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A.", de la siguiente manera:

CEDENTE	CESSIONARIO	No. ACCIONES
---------	-------------	--------------

Francisco Guillermo Lara Proaño	Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux	1 acción
Franklin Guillermo Lara Romoleroux	Marianita Lara Romoleroux	79 acciones

Para su mejor conocimiento me permito adjuntar las Cartas de Cesión de Acciones que me entregaron en mi despacho, mismas que forman parte de los expedientes de la compañía.

Atentamente,



Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "GERMANN INSTRUMENTS S.A."**
Celebrada en Quito a los veinte y ocho dias del mes de Junio de 2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a las 10:00 am, en el domicilio de la compañía, Avenida La Coruña No. 231, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada "GERMANN INSTRUMENTS S.A.". Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los accionistas de la compañía esto es:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Valor de cada acción	Capital total
Francisco Guillermo Lara Proaño	1	US \$ 10	US \$ 10
Franklin Guillermo Lara Romoleroux	79	US \$ 10	US \$ 790
TOTAL			US \$ 800

Con el cual se encuentra representado el 100% del capital de la compañía.

Los accionistas acciéndose a lo estipulado en la Ley de Compañías resuelven se instale la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, presidida por el Señor Francisco Guillermo Lara Proaño, como Presidente Encargado de la Junta; para tratar el siguiente punto del orden del día:

A continuación el Presidente Encargado de la Junta señor Francisco Guillermo Lara Proaño, informa que el punto del orden del día es el siguiente:

1. Venta y transferencia de acciones

El orden del día es aprobado por todos los accionistas, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo:

1. Venta y transferencia de acciones.

Haciendo uso de la palabra el accionista y Presidente Encargado de la Junta señor Francisco Guillermo Lara Proaño manifiesta que ha entregado y recibido comunicaciones de los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux quienes desean vender y transferir la totalidad de sus acciones, respetando las dispone el estatuto social y de la Ley de Compañías, por lo que la señora Gladys Mariana Lara Romo Leroux indica que desea comprar 79 acciones y la señora Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux desea comprar 1 acción.

Acto seguido se procedió con la venta de acciones de los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux de la siguiente manera:

La señora Gladys Mariana Lara Romo Leroux indica que desea comprar las 79 acciones de propiedad del señor Franklin Guillermo Lara Romoleroux hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

La señora Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux indica que desea comprar 1 acción, de propiedad del señor Francisco Guillermo Lara Proaño hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

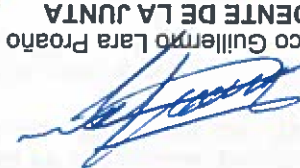
Se aprobó por unanimidad la venta de acciones; y, se autoriza al Gerente General de "GERMANN INSTRUMENTS S.A." dar aviso a la Superintendencia de Compañías sobre estos hechos, por lo que el nuevo cuadro de acciones queda establecido de la siguiente manera:

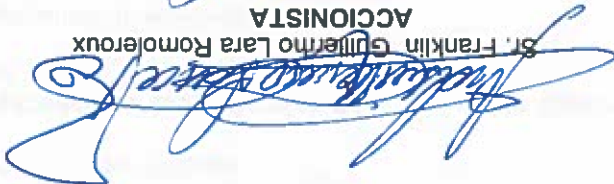
ACCIONISTA	No. de Acciones	Valor de cada acción	Capital total
Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux	1	US \$ 10	US \$ 10
Gladys Mariana Lara Romo Leroux	79	US \$ 10	US \$ 790
TOTAL			US \$ 800

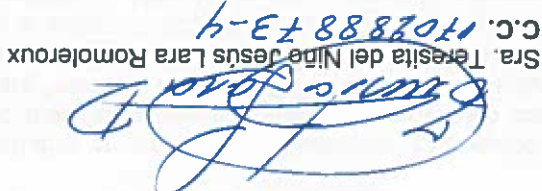
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta Encargado concede un receso para la redacción del acta.
Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas.

Se levanta la sesión siendo las 10h30 am.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.


Sr. Francisco Guillermo Lara Proaño
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
ACCIONISTA


Sra. Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux
C.C. 17028873-4


Sra. Gladys Mariana Lara Romo Leroux
C.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
014
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 014 - 0007
 1718926411
 CÉDULA
 LARA PROANO FRANCISCO GUILLERMO
 PICHINCHA
 QUITO
 CANTÓN
 AMAGUANA
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 0
 ZONA
 1
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR
 MAGISTERIO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LARA ROMOLEROUX FRANKLIN GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2015-08-19
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-08-19
 E3883012222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN
 CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LARA PROANO
 FRANCISCO GUILLERMO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1985-02-03
 NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
 SEXO
 M
 ESTADO CIVIL
 SOLTERO
 171892641-1

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

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LARA ROMOLEROUX TERESITA DEL NIÑO JESUS

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
AMAGUARA

FECHA DE NACIMIENTO
1948-05-03

SEXO
F

ESTADO CIVIL
VIUDA

JOSE VALLEJO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PERIODISTA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LARA CARLOS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMOLEROUX MARIA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-05-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-26

PAIS DEL CÉDULADO

003000126

E33331121

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

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LARA ROMOLEROUX TERESITA DEL NIÑO JESUS

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
AMAGUARA

FECHA DE NACIMIENTO
1948-05-03

SEXO
F

ESTADO CIVIL
VIUDA

JOSE VALLEJO

N.º 170288873-4

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013 - 0146
NÚMERO DE CERTIFICADO

LARA ROMOLEROUX TERESITA DEL NIÑO JESUS

PROVINCIA
PICHINCHA

CANTÓN
QUITO

PARROQUIA
AMAGUARA

ZONA
1

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 025 - 0033
 NÚMERO DE CERTIFICADO
PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 CÉDULA
 1703607133
 CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 AMAGUARA
 PARRISUA
 CANTÓN QUITO
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN QUITO
 1703607133
 025
 025 - 0033
 NÚMERO DE CERTIFICADO
PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 CÉDULA
 1703607133
 CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 AMAGUARA
 PARRISUA
 CANTÓN QUITO
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN QUITO

ECUATORIANA
 V3939V424E
 FRANKLIN LARA
 EMPLEADO
 SUPERIOR
 JOSE PROANO
 BLBA VALLEJO
 23/03/2005
 23/03/2005
 REN
 Pch
 1703607133
 025
 025 - 0033
 NÚMERO DE CERTIFICADO
PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 CÉDULA
 1703607133
 CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 AMAGUARA
 PARRISUA
 CANTÓN QUITO
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No 170360713-3
 PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 PICHINCHA/QUITO/AMAGUARA
 19 OCTUBRE 1952
 0041 0064 03712 F
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUMEZ
 1952
 1703607133
 025
 025 - 0033
 NÚMERO DE CERTIFICADO
PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 CÉDULA
 1703607133
 CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 AMAGUARA
 PARRISUA
 CANTÓN QUITO
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECONDALES 23-FEB-2014

014 014-0009
NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA
LARA ROMOLEROUX FRANKLIN
GUILLELMO

CIRUNSCRIPCION 0
PAROQUIA
CANTÓN QUITO
PROVINCIA PICHINCHA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTITUCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARQUITECTO

APellidos y Nombres del Padre
LARA CARLOS ALBERTO

APellidos y Nombres de la Madre
ROMOLEROUX MARIA GUADALUPE

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2014-05-15

Fecha de Expiración
2024-05-15

NÚMERO DE CÉDULA
63932222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

APellidos y Nombres
LARA ROMOLEROUX
FRANKLIN GUILLELMO

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA
QUITO

Fecha de Nacimiento
1945-10-25

Nacionalidad
ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

PROYANO
ROSA ELENA

N.º 170133711-3

BACHILLERATO
 EMPLEADO PRIVADO
 V3333A2222
 000886564

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LARA CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ROMO LEROUX GUADALUPE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2013-09-20
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-09-20

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL
 N. 170327925-5

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LARA ROMO LEROUX
 GLADYS MARIANA DE JESUS
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 AMAGUARA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1990-07-30
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERA

DIRECCIÓN GENERAL
 MARIANA G LARA R

BACHILLERATO
 EMPLEADO PRIVADO
 V3333A2222
 000886564

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LARA CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ROMO LEROUX GUADALUPE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2013-09-20
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-09-20

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL
 N. 170327925-5

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LARA ROMO LEROUX
 GLADYS MARIANA DE JESUS
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 AMAGUARA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1990-07-30
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERA

DIRECCIÓN GENERAL
 MARIANA G LARA R

CARTA DE CESIÓN DE ACCIÓN

Quito 28 de junio de 2016

Señor
Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A." con número de RUC 1792073944001 realizada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Una (1) acción con un valor de DIEZ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA por un total de la transferencia de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con las siguientes condiciones de pago, mediante cheque.

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

Atentamente.


Sr. Francisco Guillermo Lara Proaño
CEDENTE
C.C. 171892641-1


Sra. Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux
CECIONARIA
CC: 17088873-4

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito 28 de junio de 2016

Señor
Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."
Presente.-

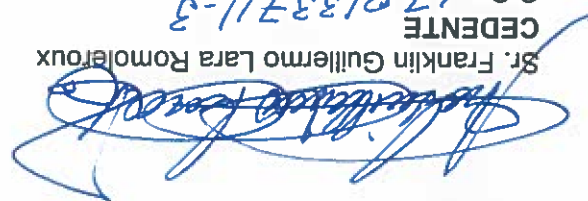
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A." con número de RUC 1792073944001 realizada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Quito.

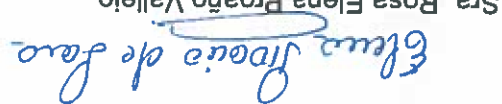
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Setenta y nueve (79) acciones con un valor de DIEZ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una, por un total de la transferencia de SETESCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con las siguientes condiciones de pago, mediante cheque.

Atentamente.


Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
CEDENTE
C.C. 170133711-3


Sra. Gladys Mariana Lara Romo Leroux
CECIONARIA
CC.


Sra. Rosa Elena Proaño Vallejo
CEDENTE
C.C. 170360713-3

Quito, Julio de 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

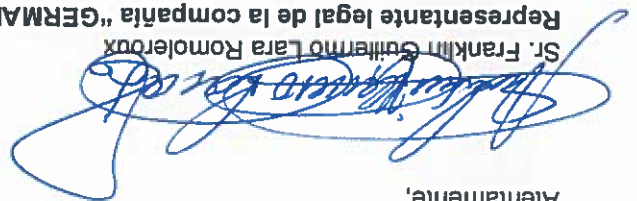
Por medio de la presente, me permito notificar que los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux han vendido la totalidad de sus acciones que mantenía en la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A.", de la siguiente manera:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
---------	------------	--------------

Francisco Guillermo Lara Proaño	Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux	1 acción
Franklin Guillermo Lara Romoleroux	Marianita Lara Romoleroux	79 acciones

Para su mejor conocimiento me permito adjuntar las Cartas de Cesión de Acciones que me entregaron en mi despacho, mismas que forman parte de los expedientes de la compañía.

Atentamente,



Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "GERMANN INSTRUMENTS S.A."**

Celebrada en Quito a los veinte y ocho dias del mes de Junio de 2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a las 10:00 am, en el domicilio de la compañía, Avenida La Coruña No. 231, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada "GERMANN INSTRUMENTS S.A.". Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los accionistas de la compañía esto es:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Valor de cada acción	Capital total
Francisco Guillermo Lara Proaño	1	US \$ 10	US \$ 10
Franklin Guillermo Lara Romoleroux	79	US \$ 10	US \$ 790
TOTAL			US \$ 800

Con el cual se encuentra representado el 100% del capital de la compañía.

Los accionistas accogiéndose a lo estipulado en la Ley de Compañías resuelven se instale la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, presidida por el Señor Francisco Guillermo Lara Proaño, como Presidente Encargado de la Junta; para tratar el siguiente punto del orden del día:

A continuación el Presidente Encargado de la Junta señor Francisco Guillermo Lara Proaño, informa que el punto del orden del día es el siguiente:

1. Venta y transferencia de acciones

El orden del día es aprobado por todos los accionistas, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo:

1. Venta y transferencia de acciones.

Haciendo uso de la palabra el accionista y Presidente Encargado de la Junta señor Francisco Guillermo Lara Proaño manifiesta que ha entregado y recibido comunicaciones de los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux quienes desean vender y transferir la totalidad de sus acciones, respetando las dispone el estatuto social y de la Ley de Compañías, por lo que la señora Gladys Mariana Lara Romo Leroux indica que desea comprar 79 acciones y la señora Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux desea comprar 1 acción.

Acto seguido se procedió con la venta de acciones de los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux de la siguiente manera:

La señora Gladys Mariana Lara Romo Leroux indica que desea comprar las 79 acciones de propiedad del señor Franklin Guillermo Lara Romoleroux hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

La señora Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux indica que desea comprar 1 acción, de propiedad del señor Francisco Guillermo Lara Proaño hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

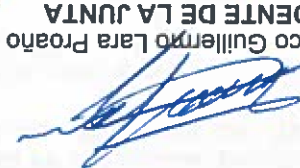
Se aprobó por unanimidad la venta de acciones; y, se autoriza al Gerente General de "GERMANN INSTRUMENTS S.A." dar aviso a la Superintendencia de Compañías sobre estos hechos, por lo que el nuevo cuadro de acciones queda establecido de la siguiente manera:

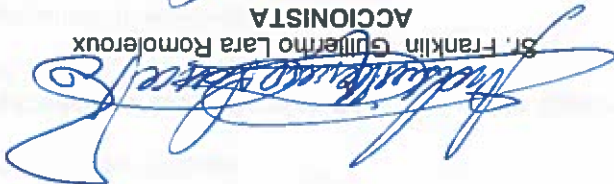
ACCIONISTA	No. de Acciones	Valor de cada acción	Capital total
Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux	1	US \$ 10	US \$ 10
Gladys Mariana Lara Romo Leroux	79	US \$ 10	US \$ 790
TOTAL			US \$ 800

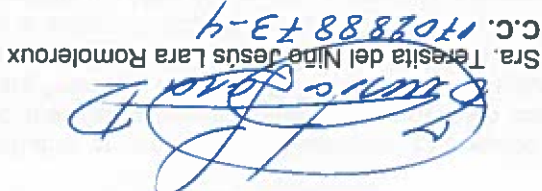
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta Encargado concede un receso para la redacción del acta.
Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas.

Se levanta la sesión siendo las 10h30 am.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.


Sr. Francisco Guillermo Lara Proaño
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
ACCIONISTA


Sra. Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux
C.C. 17028873-4


Sra. Gladys Mariana Lara Romo Leroux
C.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
014
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 014 - 0007
 1718926411
 CÉDULA
 LARA PROANO FRANCISCO GUILLERMO
 CANTÓN QUITO
 PROVINCIA PICHINCHA
 CIRCUNSCRIPCION 0
 ZONA 1
 J. PRESIDENTE DE LA JUNTA
 [Signature]
 [Stamp: PICHINCHA, QUITO, CANTÓN]
 [Barcode]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN
 CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LARA PROANO
 FRANCISCO GUILLERMO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO 1988-02-03
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO
 [Portrait Photo]
 [Barcode]

INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR
 MAGISTERIO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LARA ROMOLEROUX FRANKLIN GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2015-08-19
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-08-19
 [Signature]
 [Stamp: ECUADOR]
 E3883012222

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PERIODISTA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
E33331121
LARA CARLOS ALBERTO
APELIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LARA CARLOS ALBERTO
APELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMEROUX MARIA GUADALUPE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-05-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-26

DIRECCIÓN GENERAL

PEMEX DEL CENALUPO

000000 126

013 - 0146
NÚMERO DE CERTIFICADO
LARA ROMEROUX TERESITA DEL NIÑO
JESUS
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
AMAGUAYÁ
PARAGUAY
CANTÓN
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELICIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
025
025 - 0033
 NÚMERO DE CERTIFICADO
PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 cédula
1703607133
 CIRCUNSCRIPCIÓN
AMAGUAYA
 PARROQUIA
ZONA
1
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN
025
025 - 0033
 NÚMERO DE CERTIFICADO
PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 cédula
1703607133
 CIRCUNSCRIPCIÓN
AMAGUAYA
 PARROQUIA
ZONA
1
PICHINCHA
QUITO
CANTÓN

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CECUBA DE
CIUDADANIA No 170360713-3

PROXIMO VALLEJO ROSA ELENA
PICHINCHA/QUITO/AMBURO
LUGAR DE NACIMIENTO 170360713-3
FECHA DE NACIMIENTO 0044 0064 05712 F
MEO CIVIL
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ GONZALEZ
170360713-3



Eleonora GONZALEZ GONZALEZ
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

Cédula de
LARA ROMOLEROUX FRANKLIN
 GUILLERMO

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PARROQUIA
 CANTÓN QUITO
 PROVINCIA PICHINCHA

014-0009
 1701337113

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTITUCIÓN
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 SUPERIOR ARQUITECTO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LARA CARLOS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ROMOLEROUX MARIA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2014-05-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-05-15

NÚMERO DE CÉDULA
 63932222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LARA ROMOLEROUX
 FRANKLIN GUILLERMO

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 AMAGUALLA

FECHA DE NACIMIENTO
 1945-10-25

SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 ROSA ELENA

N.º 170133711-3

BACHILLERATO
 EMPLEADO PRIVADO
 V3333A2222
 000886564

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LARA CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ROMO LEROUX GUADALUPE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2013-09-20
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-09-20

MARIANA G LARA R.

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

N. 170327925-5

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LARA ROMO LEROUX
 GLADYS MARIANA DE JESUS
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 AMAGUANA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1990-07-30
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERA

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CARTA DE CESIÓN DE ACCIÓN

Quito 28 de junio de 2016

Señor
Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A." con número de RUC 1792073944001 realizada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Quito.

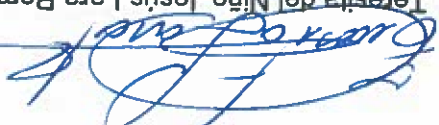
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Una (1) acción con un valor de DIEZ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA por un total de la transferencia de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con las siguientes condiciones de pago, mediante cheque.

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

Atentamente.


Sr. Francisco Guillermo Lara Proaño
CEDENTE
C.C. 171892641-1


Sra. Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux
CECIONARIA
CC: 17088873-4

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito 28 de junio de 2016

Señor
Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."
Presente.-

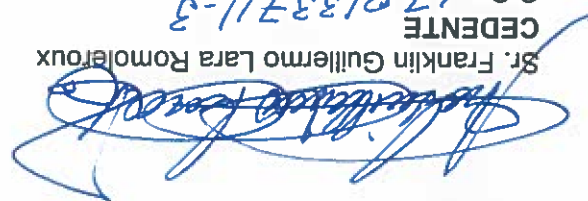
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A." con número de RUC 1792073944001 realizada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Quito.

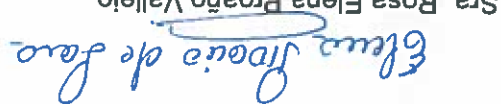
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Setenta y nueve (79) acciones con un valor de DIEZ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una, por un total de la transferencia de SETESCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con las siguientes condiciones de pago, mediante cheque.

Atentamente.


Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
CEDENTE
C.C. 170133711-3


Sra. Gladys Mariana Lara Romo Leroux
CECIONARIA
CC.


Sra. Rosa Elena Proaño Vallejo
CEDENTE
C.C. 170360713-3

Quito, Julio de 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

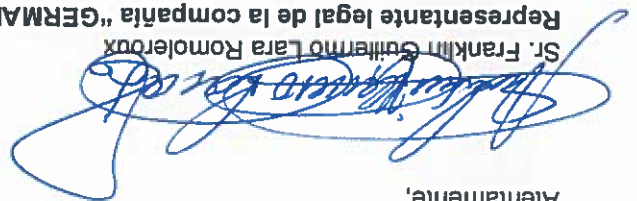
Por medio de la presente, me permito notificar que los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux han vendido la totalidad de sus acciones que mantenía en la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A.", de la siguiente manera:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
---------	------------	--------------

Francisco Guillermo Lara Proaño	Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux	1 acción
Franklin Guillermo Lara Romoleroux	Marianita Lara Romoleroux	79 acciones

Para su mejor conocimiento me permito adjuntar las Cartas de Cesión de Acciones que me entregaron en mi despacho, mismas que forman parte de los expedientes de la compañía.

Atentamente,



Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "GERMANN INSTRUMENTS S.A."**
Celebrada en Quito a los veinte y ocho dias del mes de Junio de 2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a las 10:00 am, en el domicilio de la compañía, Avenida La Coruña No. 231, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada "GERMANN INSTRUMENTS S.A.". Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los accionistas de la compañía esto es:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Valor de cada acción	Capital total
Francisco Guillermo Lara Proaño	1	US \$ 10	US \$ 10
Franklin Guillermo Lara Romoleroux	79	US \$ 10	US \$ 790
TOTAL			US \$ 800

Con el cual se encuentra representado el 100% del capital de la compañía.

Los accionistas accogiéndose a lo estipulado en la Ley de Compañías resuelven se instale la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, presidida por el Señor Francisco Guillermo Lara Proaño, como Presidente Encargado de la Junta; para tratar el siguiente punto del orden del día:

A continuación el Presidente Encargado de la Junta señor Francisco Guillermo Lara Proaño, informa que el punto del orden del día es el siguiente:

1. Venta y transferencia de acciones

El orden del día es aprobado por todos los accionistas, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo:

1. Venta y transferencia de acciones.

Haciendo uso de la palabra el accionista y Presidente Encargado de la Junta señor Francisco Guillermo Lara Proaño manifiesta que ha entregado y recibido comunicaciones de los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux quienes desean vender y transferir la totalidad de sus acciones, respetando las dispone el estatuto social y de la Ley de Compañías, por lo que la señora Gladys Mariana Lara Romo Leroux indica que desea comprar 79 acciones y la señora Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux desea comprar 1 acción.

Acto seguido se procedió con la venta de acciones de los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux de la siguiente manera:

La señora Gladys Mariana Lara Romo Leroux indica que desea comprar las 79 acciones de propiedad del señor Franklin Guillermo Lara Romoleroux hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

La señora Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux indica que desea comprar 1 acción, de propiedad del señor Francisco Guillermo Lara Proaño hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

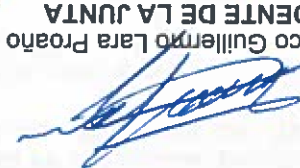
Se aprobó por unanimidad la venta de acciones; y, se autoriza al Gerente General de "GERMANN INSTRUMENTS S.A." dar aviso a la Superintendencia de Compañías sobre estos hechos, por lo que el nuevo cuadro de acciones queda establecido de la siguiente manera:

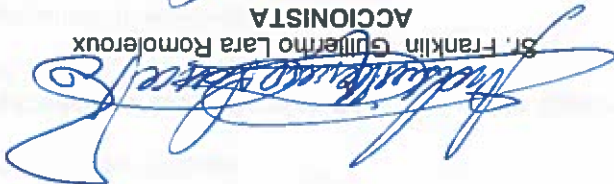
ACCIONISTA	No. de Acciones	Valor de cada acción	Capital total
Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux	1	US \$ 10	US \$ 10
Gladys Mariana Lara Romo Leroux	79	US \$ 10	US \$ 790
TOTAL			US \$ 800

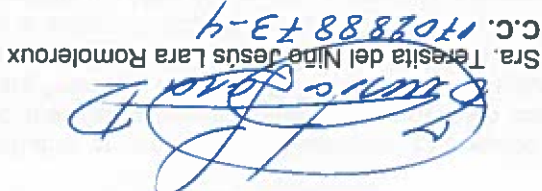
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta Encargado concede un receso para la redacción del acta.
Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas.

Se levanta la sesión siendo las 10h30 am.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.


Sr. Francisco Guillermo Lara Proaño
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
ACCIONISTA


Sra. Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux
C.C. 17028873-4


Sra. Gladys Mariana Lara Romo Leroux
C.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
014
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 014 - 0007
 1718926411
 CÉDULA
 LARA PROANO FRANCISCO GUILLERMO
 CANTÓN QUITO
 PROVINCIA PICHINCHA
 CIRCUNSCRIPCION 0
 ZONA 1
 J. PRESIDENTE DE LA JUNTA
 [Signature]
 [Stamp: PICHINCHA, QUITO, CANTÓN]

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LARA ROMOLEROUX FRANKLIN GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2015-08-19
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-08-19
 [Signature]
 [Stamp: ECUADOR]
 E3883012222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES LARA PROANO FRANCISCO GUILLERMO
 LUGAR DE NACIMIENTO QUITO PICHINCHA
 SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO 1985-02-03
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO
 171892641-1
 [Portrait Photo]
 [Stamp: ECUADOR]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECONDALES 23-FEB-2014
 014
 014-0009
 NÚMERO DE CERTIFICADO
LARA ROMOLEROUX FRANKLIN
GUILLELMO
 CÉDULA
 CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PARROQUIA
 CANTÓN QUITO
 PICHINCHA
 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTITUCIÓN
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARQUITECTO
SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LARA CARLOS ALBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMOLEROUX MARIA GUADALUPE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2014-05-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-05-15
 NÚMERO DE CÉDULA
63932222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA
 CÉDULA DE
CUADRAÑA
 APELLIDOS Y NOMBRES
FRANKLIN GUILLELMO
LARA ROMOLEROUX
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 AMAGUALLA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1945-10-25
 NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
 SEXO
 M
 ESTADO CIVIL
 CASADO
 ROSA ELENA
 PROYANO

REPUBLICA DE GUAYMAL
SECRETARÍA DE INTERIOR

Melina G. Lara R.

2023-09-20
FECHA DE EXPIRACIÓN

2013-09-20
QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

ROMO LEROUX GUADALUPE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

LARA CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

BACMELEMATO EMPLEADO PRIVADO

V3333A2222

000000004

REPUBLICA DE GUAYMAL
SECRETARÍA DE INTERIOR

Melina G. Lara R.

2023-09-20
FECHA DE EXPIRACIÓN

2013-09-20
QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

ROMO LEROUX GUADALUPE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

LARA CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

BACMELEMATO EMPLEADO PRIVADO

V3333A2222

000000004

CARTA DE CESIÓN DE ACCIÓN

Quito 28 de junio de 2016

Señor
Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A." con número de RUC 1792073944001 realizada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Una (1) acción con un valor de DIEZ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA por un total de la transferencia de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con las siguientes condiciones de pago, mediante cheque.

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

Atentamente.


Sr. Francisco Guillermo Lara Proaño
CEDENTE
C.C. 171892641-1


Sra. Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux
CECIONARIA
CC: 17088873-4

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito 28 de junio de 2016

Señor
Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."
Presente.-

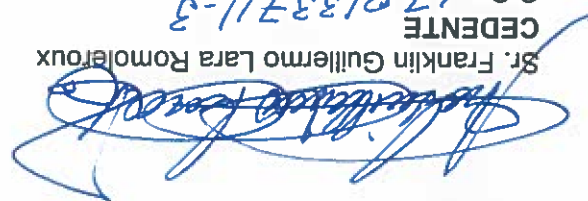
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A." con número de RUC 1792073944001 realizada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Quito.

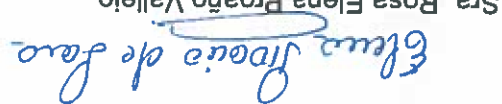
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Setenta y nueve (79) acciones con un valor de DIEZ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una, por un total de la transferencia de SETESCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con las siguientes condiciones de pago, mediante cheque.

Atentamente.


Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
CEDENTE
C.C. 170133711-3


Sra. Gladys Mariana Lara Romo Leroux
CECIONARIA
CC.


Sra. Rosa Elena Proaño Vallejo
CEDENTE
C.C. 170360713-3

Quito, Julio de 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

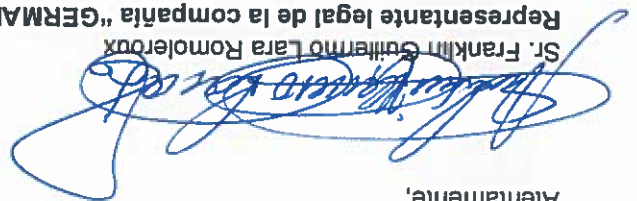
Por medio de la presente, me permito notificar que los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux han vendido la totalidad de sus acciones que mantenía en la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A.", de la siguiente manera:

CEDENTE	CESSIONARIO	No. ACCIONES
---------	-------------	--------------

Francisco Guillermo Lara Proaño	Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux	1 acción
Franklin Guillermo Lara Romoleroux	Marianita Lara Romoleroux	79 acciones

Para su mejor conocimiento me permito adjuntar las Cartas de Cesión de Acciones que me entregaron en mi despacho, mismas que forman parte de los expedientes de la compañía.

Atentamente,



Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux
Representante legal de la compañía "GERMANN INSTRUMENTS S.A."

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "GERMANN INSTRUMENTS S.A."**
Celebrada en Quito a los veinte y ocho dias del mes de Junio de 2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a las 10:00 am, en el domicilio de la compañía, Avenida La Coruña No. 231, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada "GERMANN INSTRUMENTS S.A.". Por secretaría se certifica que se encuentran presentes los accionistas de la compañía esto es:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Valor de cada acción	Capital total
Francisco Guillermo Lara Proaño	1	US \$ 10	US \$ 10
Franklin Guillermo Lara Romoleroux	79	US \$ 10	US \$ 790
TOTAL			US \$ 800

Con el cual se encuentra representado el 100% del capital de la compañía.

Los accionistas acciéndose a lo estipulado en la Ley de Compañías resuelven se instale la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, presidida por el Señor Francisco Guillermo Lara Proaño, como Presidente Encargado de la Junta; para tratar el siguiente punto del orden del día:

A continuación el Presidente Encargado de la Junta señor Francisco Guillermo Lara Proaño, informa que el punto del orden del día es el siguiente:

1. Venta y transferencia de acciones

El orden del día es aprobado por todos los accionistas, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo:

1. Venta y transferencia de acciones.

Haciendo uso de la palabra el accionista y Presidente Encargado de la Junta señor Francisco Guillermo Lara Proaño manifiesta que ha entregado y recibido comunicaciones de los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux quienes desean vender y transferir la totalidad de sus acciones, respetando las dispone el estatuto social y de la Ley de Compañías, por lo que la señora Gladys Mariana Lara Romo Leroux indica que desea comprar 79 acciones y la señora Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux desea comprar 1 acción.

Acto seguido se procedió con la venta de acciones de los señores Francisco Guillermo Lara Proaño y Franklin Guillermo Lara Romoleroux de la siguiente manera:

La señora Gladys Mariana Lara Romo Leroux indica que desea comprar las 79 acciones de propiedad del señor Franklin Guillermo Lara Romoleroux hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

La señora Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux indica que desea comprar 1 acción, de propiedad del señor Francisco Guillermo Lara Proaño hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

Se aprobó por unanimidad la venta de acciones; y, se autoriza al Gerente General de "GERMANN INSTRUMENTS S.A." dar aviso a la Superintendencia de Compañías sobre estos hechos, por lo que el nuevo cuadro de acciones queda establecido de la siguiente manera:

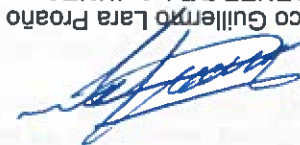
ACCIONISTA	No. de Acciones	Valor de cada acción	Capital total
Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux	1	US \$ 10	US \$ 10
Gladys Mariana Lara Romo Leroux	79	US \$ 10	US \$ 790
TOTAL			US \$ 800

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta Encargado concede un receso para la redacción del acta.

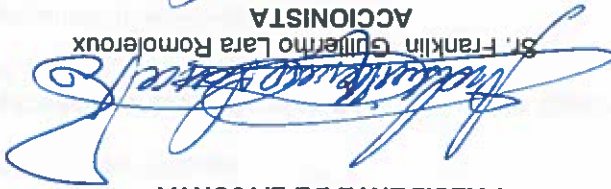
Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas.

Se levanta la sesión siendo las 10h30 am.

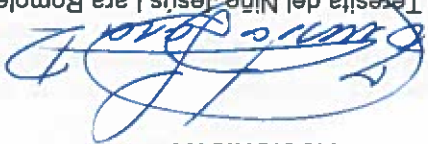
Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.


Sr. Francisco Guillermo Lara Proaño

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Franklin Guillermo Lara Romoleroux

ACCIONISTA



Sra. Teresita del Niño Jesús Lara Romoleroux
C.C. 17028873-4


Sra. Gladys Mariana Lara Romo Leroux
C.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
014
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 1718926411
 CÉDULA
 LARA PROANO FRANCISCO GUILLERMO
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 014 - 0007
 PICHINCHA
 QUITO
 CANTÓN
 AMAGUANA
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 0
 ZONA
 1
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR
 MAGISTERIO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LARA ROMOLEROUX FRANKLIN GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2015-08-19
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-08-19
 E3883012222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN
 CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LARA PROANO
 FRANCISCO GUILLERMO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1985-02-03
 NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
 SEXO
 M
 ESTADO CIVIL
 SOLTERO
 171892641-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 025 - 0033
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 CÉDULA
 1703607133
 CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 AMAGUARA
 PARRISUA
 CANTÓN QUITO
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN QUITO
 1703607133
 025
 025 - 0033
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 CÉDULA
 1703607133
 CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 AMAGUARA
 PARRISUA
 CANTÓN QUITO
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN QUITO

ECUATORIANA
 V3939V424E
 FRANKLIN LARA
 EMPLEADO
 SUPERIOR
 JOSE PROANO
 BLBA VALLEJO
 23/03/2005
 23/03/2005
 REN
 Pch
 1703607133

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No 170360713-3
 PROANO VALLEJO ROSA ELENA
 PICHINCHA/QUITO/AMAGUARA
 19 OCTUBRE 1952
 0041 0064 03712 F
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUMEZ
 1952
 Efraim Jaque de Jaque
 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014
014-0009

NÚMERO DE CERTIFICADO
1701337113

CÉDULA
LARA ROMOLEROUX FRANKLIN
GUILLERMO

CIRUNSCRIPCION 0
PARROQUIA
CANTÓN
QUITO
PICHINCHA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTITUCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARQUITECTO

APellidos y Nombres del Padre
LARA CARLOS ALBERTO

APellidos y Nombres de la Madre
ROMOLEROUX MARIA GUADALUPE

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2014-05-15

Fecha de Expiración
2024-05-15

NÚMERO DE CÉDULA
63932222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

APellidos y Nombres
FRANKLIN GUILLERMO
LARA ROMOLEROUX

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA
QUITO
AMAGUAYA

Fecha de Nacimiento
1945-10-25

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
CASADO

PROYECTO
ROSA ELENA

N.º 170133711-3

BACHILLERATO
 EMPLEADO PRIVADO
 V3333A2222
 00088454

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 LARA CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ROMO LEROUX GUADALUPE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2013-09-20
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-09-20

MARIANA G LARA R.

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

N. 170327925-5

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LARA ROMO LEROUX
 GLADYS MARIANA DE JESUS
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 AMAGUARA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1990-07-30
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERA

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL