

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IGNACIO CASTILLO C LTDA.  
Celebrada el 15 de septiembre de 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de septiembre del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Amazonas N42-61 y Juan de Ascaray, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **IGNACIO CASTILLO C LTDA.** Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Silvia Merino Espinosa y como Secretario, el señor Cristóbal Andrés Castillo Merino.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

- 1.- El señor Gabriel Ignacio Castillo Dávalos, por sus propios derechos, propietario de 35.140 participaciones de un dólar cada una de ellas.
- 2.- El señor Cristóbal Andrés Castillo Merino, por sus propios derechos, propietario de 5.020 participaciones de un dólar cada una de ellas.
- 3.- El señor Gonzalo Ignacio Castillo Merino, por sus propios derechos, propietario de 5.020 participaciones de un dólar cada una de ellas.
- 4.- La señora Maria Gabriela Castillo Merino, por sus propios derechos, propietario de 5.020 participaciones de un dólar cada una de ellas.

Esta presente el ciento por ciento del capital social de la compañía esto es **US\$ 90.200.**

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones en la compañía Casanguime S.A.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y aprobar el mismo:

**1. Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones en la compañía Casanguime S.A.**

Toma la palabra el señor Gabriel Ignacio Castillo Dávalos y manifiesta a la Junta la conveniencia de ceder y transferir a favor de la señora Silvia Lilibian Merino Espinosa la cantidad de setecientas acciones que la compañía **IGNACIO CASTILLO C LTDA.** mantiene en el capital social de la empresa **CASANGUIME S.A.**

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta resuelve por unanimidad aprobar la cesión y transferencia de setecientas acciones que la compañía **IGNACIO CASTILLO C LTDA.** mantiene en el capital social de la empresa **CASANGUIME S.A.** a favor de la señora Silvia Lilibian Merino Espinosa.

Adicionalmente, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba los documentos que sean necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto por esta Junta.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

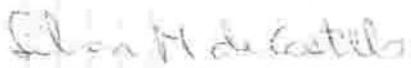
La Presidencia declara concluida la sesión a las once horas

  
Gabriel Ignacio Castillo Dávalos  
SOCIO

  
Cristóbal Andrés Castillo Merino  
SOCIO - SECRETARIO

  
Gonzalo Ignacio Castillo Merino  
SOCIO

  
María Gabriela Castillo Merino  
SOCIA

  
Silvia Merino Espinosa  
PRESIDENTE

Quito, 30 de septiembre de 2015

Señor

Cristóbal Andrés Castillo Merino

Gerente General

**CASANGUIME S.A.**

Presente.-

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted para los fines legales consiguientes que la compañía IGNACIO CASTILLO C LTDA. ha realizado la siguiente cesión de acciones en el capital social de la compañía **CASANGUIME S.A.**

CEDENTE	CESIONARIA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR
Ignacio Castillo C Ltda.	Silvia Liliana Merino Espinosa	799	US\$ 1	US\$ 799

Las indicadas cesiones comprenden todos los derechos que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucra los derechos que podían corresponder por reservas, reservas de revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, y cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

En consecuencia, a partir de la presente fecha la CESIONARIA acepta todos los derechos y obligaciones que le corresponde en calidad de accionista de la compañía sin tener nada que reclamar a la CEDENTE por los resultados de la misma.

Solicitamos, de conformidad con la ley, que se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de **CASANGUIME S.A.** y comunique tal transferencia a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

  
IGNACIO CASTILLO C LTDA.

RUC 1790715140001

Representada por Cristóbal Andrés Castillo Merino

Gerente General

CEDENTE



Silvia Liliana Merino Espinosa

C.C. 1703342921

CESIONARIA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN OBLIGATORIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **CASTILLO MERINO CRISTOBAL ANDRES**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCILA**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1973-12-23**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
 ELENIA FESSENKO

N. **170771956-1**




NIVEL DE INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN / FORMACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**  
 VOUCHER: **V0464V4244**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL MOBO: **CASTILLO GABRIEL IGNACIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MOBO: **MERINO ESPINOSA SILVIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EMPLACEMENTO: **QUITO 2014-11-12**  
 FECHA DE EXPIRACION: **2024-11-12**







REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CNE

**011** CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0198      1707719561  
 NUMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**CASTILLO MERINO CRISTOBAL ANDRES**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCION      9  
 PROVINCIA      TUMBACO      1  
 QUITO      PARRISIA      ZONA  
 CANTON

  
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA