

Quito,

02 SEP 2019

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señorita

Jenny Grace Martínez Sarmiento

Representante legal

Compañía ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A

Presente

De mi consideración:

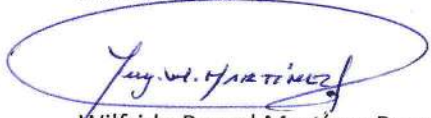
Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de 330 acciones de la compañía ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., realizada el 30 de agosto de 2019 al señor Guerrero Socasi Luis Alberto, transferencia que se la realizó en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso, de la siguiente manera: Número de acciones transferidas 330, con un valor cada una de \$ 1.00 USD (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$ 330 USD, cuyo pago es al contado.

CEDENTE	C.I.	CESIONARIO	C.I	ACCIONES TRANSFERIDAS	%
Wilfrido Romel Martínez Pozo.	0400530168	Luis Alberto Guerrero Socasi	1725595068	330	33
Y					
Maritza Jannet Mónica Sarmiento	0400631297				

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

Atentamente


Wilfrido Romel Martínez Pozo.
C.I. 0400530168
CEDENTE


Luis Alberto Guerrero Socasi
C.I. 1725595068
CESIONARIO.


Maritza Jannet Mónica Sarmiento
C.I.
EXCÓNYUGE

CONTRATO DE VENTA Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGÍA RENOVABLE.

PRIMERA COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por un parte el señor Wilfrido Romel Martínez Pozo, de estado civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana portador de la cédula de identidad No. 0400530168, a quien en adelante se le denominará el **VENDEDOR**, y, por otra parte el señor Guerrero Socasi Luis Alberto, portador de la cédula de ciudadanía No. 1725595068, de estado civil soltero, a quien en adelante se le denominará el **COMPRADOR**, los comparecientes son mayores de edad, hábiles en derecho para suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas:

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- El señor Wilfrido Romel Martínez Pozo, es propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias, de la compañía **ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGIA RENOVABLE S.A.** quien manifiesta que no tiene ningún impedimento para negociarlas.

TERCERA.- El señor Guerrero Socasi Luis Alberto, manifiesta libre y voluntariamente que es su decisión el de adquirir 330 acciones de propiedad del vendedor.

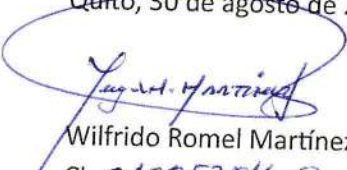
CUARTA.- VENTA.- Con los antecedentes expuestos, el señor Wilfrido Romel Martínez Pozo vende y da en perpetua enajenación 330 acciones nominativas y ordinarias de la compañía **ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGIA RENOVABLE S.A.** de su propiedad al señor Guerrero Socasi Luis Alberto, quien manifiesta que recibe a su entera satisfacción.

QUINTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio que las partes fijan por así convenir a sus intereses por las 330 acciones es de **TRESCIENTOS TREINTA DÓLARES (330 USD)**, pagaderos al contado.

SEXTA RATIFICACIÓN.- Las partes se afirman y ratifican en todas y cada una de las cláusulas y para constancia firman en unanimidad de acto, de ser necesario estaremos los comparecientes listos a reconocer firma y rubrica cuando así lo dispusiere alguna Autoridad competente.

SÉPTIMA.- CONTROVERSIAS.- En caso de controversias las partes renuncian fuero y domicilio y se sujetan a los jueces competentes del cantón Quito y al trámite verbal sumario-

Quito, 30 de agosto de 2019.


Wilfrido Romel Martínez Pozo
CI 040053016-8
VENDEDOR


Guerrero Socasi Luis Alberto
CI 1725595068
COMPRADOR


Maritza Jannet Mónica Sarmiento
CI
EXCÓNYUGE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
N: 040053016-8

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MARTINEZ POZO
WILFRIDO ROMEL

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

V446SV4264

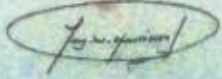
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR
MARTINEZ LUNA EDGAR ARNULFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
POZO PAZMIÑO BLANCA ERLINDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2020-01-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2030-01-29






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

Q004 M
ABITA No.

0004 - 224
CERTIFICADO No.

0400530168
CÉDULA No.

MARTINEZ POZO WILFRIDO ROMEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI
CANTÓN: TULCAN
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ
ZONA: 3



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPOCS

2019

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



F. PRESIDENTE DE LA JRV

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 040063129-7

SARMIENTO
MARITZA JANNET MONICA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-07-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADA** V1333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SARMIENTO CARMELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2018-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-01-25

000834847



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 F JUNTA No. 0007 - 306 CERTIFICADO No. 0400631297 CEDULA No.

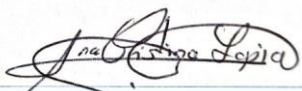
SARMIENTO MARITZA JANNET MONICA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI
CANTÓN: TULCAN
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ
ZONA: 3



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

INSCRIPCION DE MATRIMONIO **MARGINADO** Tomo 18 Pág. 100 Acto 6304

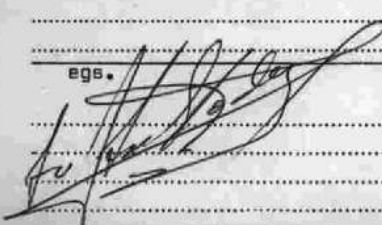
En QUITO, provincia de PICHINCHA, hoy día VEINTE Y DOS de NOVIEMBRE de mil novecientos OCHENTA Y DOS, El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extendiendo la presente acta del matrimonio de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: WILFRIDO ROMEL MARTINEZ POZO, nacido en TULCAN CARCHI, el 12 de OCTUBRE de 1958 de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ESTUDIANTE, con Cédula N° 040053016-8, domiciliado en QUITO, de estado anterior SOLTERO; hijo de ARNULFO MARTINEZ y de BLANCA H. POZO.

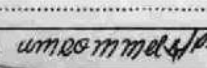
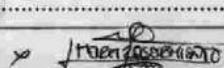
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: MARITZA JEANNETH MONICA SARMIENTO, nacida en QUITO PICHINCHA, el 3 de JULIO de 1962, de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ESTUDIANTE, con Cédula N° 040063129-7, domiciliada en QUITO, de estado anterior SOLTERA; hija de F.F.F.F.F.F.F.F. y de CARMELA SARMIENTO.

LUGAR DEL MATRIMONIO: QUITO **FECHA:** 22 de NOVIEMBRE de 1982

En este matrimonio reconocieron a su... hij... llamado...

egs. 

OBSERVACIONES:

FIRMAS:  



Información certificada a la fecha: 13 DE FEBRERO DE 2020
Emisor: AIMACAÑA CELA OMAR ALEXANDER

N° de certificado: 206-302-40519



206-302-40519

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





**Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación**

Información certificada a la fecha: 13 DE FEBRERO DE 2020
Emisor: AIMACAÑA CELA OMAR ALEXANDER

Nº de certificado: 206-302-40519



Hannu Goswami

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUERRERO SOCASI LUIS ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA RUMINAHUI
FECHA DE NACIMIENTO **2001-05-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **172559506-8**






INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ELECTROMECHANICO

V1133V1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUERRERO CARVAJAL LUIS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SOCASI CHANGO JENNY MARIANELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RUMINAHUI
2019-06-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-06-13


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO






000614872

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0012 M
JUNTA No.

0012 - 153
CERTIFICADO No.

1725595068
CEDULA No.

GUERRERO SOCASI LUIS ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES


1725595068
24-03-2019

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **AMAGUAÑA**

ZONA: **1**



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

INSCRIPCION DE MATRIMONIO **MARGINADO** Tomo 18 Pág. 100 Acto 6304

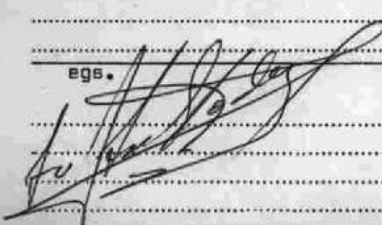
En QUITO, provincia de PICHINCHA, hoy día VEINTE Y DOS de NOVIEMBRE de mil novecientos OCHENTA Y DOS, El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extendiendo la presente acta del matrimonio de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: WILFRIDO ROMEL MARTINEZ POZO, nacido en TULCAN CARCHI, el 12 de OCTUBRE de 1958 de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ESTUDIANTE, con Cédula N° 040053016-8, domiciliado en QUITO, de estado anterior SOLTERO; hijo de ARNULFO MARTINEZ y de BLANCA H. POZO.

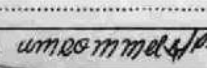
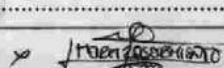
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: MARITZA JEANNETH MONICA SARMIENTO, nacida en QUITO PICHINCHA, el 3 de JULIO de 1962, de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ESTUDIANTE, con Cédula N° 040063129-7, domiciliada en QUITO, de estado anterior SOLTERA; hija de F.F.F.F.F.F.F.F. y de CARMELA SARMIENTO.

LUGAR DEL MATRIMONIO: QUITO **FECHA:** 22 de NOVIEMBRE de 1982

En este matrimonio reconocieron a su... hij... llamado...

egs. 

OBSERVACIONES:

FIRMAS:  



Información certificada a la fecha: 13 DE FEBRERO DE 2020
Emisor: AIMACAÑA CELA OMAR ALEXANDER

N° de certificado: 206-302-40519



206-302-40519

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





**Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación**

Información certificada a la fecha: 13 DE FEBRERO DE 2020
Emisor: AIMACAÑA CELA OMAR ALEXANDER

Nº de certificado: 206-302-40519



Hannu Goswami

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de agosto de 2019, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 24 de julio y Atahualpa – Sangolquí, siendo las diez y seis horas, conforme la siguiente lista de asistentes se reúnen: Sr. Wilfrido Romel Martínez Pozo, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos, Sr. Edgar Alexis Martínez Sarmiento, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, con derecho a doscientos votos; y, Srta. Jenny Grace Martínez Sarmiento, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; todos en calidad de accionistas de ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., conforme consta del libro de acciones y accionistas, a fin de realizar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presentes los accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto, reunidos los accionistas, constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, preside la Junta el Sr. Wilfrido Romel Martínez Pozo, en su calidad de Presidente en funciones prorrogadas de la Compañía; y, actúa como secretaria la Srta. Jenny Grace Martínez Sarmiento, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica tanto el número de asistentes como la cantidad de acciones que representan y habiéndose informado que se encuentra en la Sala la totalidad del Capital Suscrito y pagado, se declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1RO.- CESIÓN Y VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES DEL SEÑOR WILFRIDO ROMEL MARTINEZ POZO.

2DO.- CESIÓN Y VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES DEL SEÑOR EDGAR ALEXIS MARTINEZ SARMIENTO.

3RO.- CESIÓN Y VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES DE LA SEÑORITA JENNY GRACE MARTINEZ SARMIENTO.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PRIMER PUNTO

El señor Presidente Sr. Wilfrido Martínez hace uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que es propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias dentro de la Compañía, acciones que fueron adquiridas en el momento en el que él se encontraba casado y que es su deseo enajenar dichas acciones de la siguiente manera 330 acciones se dan en cesión al señor Guerrero Socasi Luis Alberto, con cédula de ciudadanía Nro. 1725595068; y el restante que es 70 acciones a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, con cédula de ciudadanía Nro. 1804114724

Las acciones nominativas y ordinarias del socio señor Wilfrido Romel Martínez Pozo, son enajenadas a señor Guerrero Socasi Luis Alberto, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DÓLAR (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, para un total de trescientos treinta dólares (\$330), y, a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DOLÁR c/u (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, dando un total de setenta dólares de los Estados Unidos de América (\$70).

SEGUNDO PUNTO

La señorita Gerente General hace uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que es el deseo del señor Edgar Alexis Martínez Sarmiento el de enajenar 200 acciones nominativas y ordinarias de la cual es poseedor dentro de la Compañía, cesión que la realiza a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1804114724,

Las acciones nominativas y ordinarias del socio señor Edgar Alexis Martínez Sarmientos, son enajenadas a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DÓLAR (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, para un total de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$200).

TERCER PUNTO.

La señorita Gerente General Jenny Grace Martínez Sarmiento, hace uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que es propietaria de 400 acciones nominativas y ordinarias dentro de la Compañía, y que es su deseo el de enajenar 60 acciones nominativas y ordinarias a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1804114724.

Las acciones nominativas y ordinarias de la socia señorita Jenny Grace Martínez Sarmiento, son enajenadas a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DÓLAR (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, para un total de sesenta dólares de los Estados Unidos de América (\$60).

Se indica que el capital social de la Compañía es de 1.000 acciones con un valor de un dólar cada acción dando un total de 1.000 dólares de los Estados Unidos de América.

POR LO TANTO EL NUEVO CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA.

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	%
Guerrero Socasi Luis Alberto	1725595068	330	33
Mónica Elizabeth Almeida Portero	1804114724	330	33
Martínez Sarmiento Jenny Grace	0401494885	340	34
TOTAL		1000	100

Los accionistas aprueban la presente TRANSFERENCIA de las acciones y manifiestan a viva voz que se encuentran satisfechos con la decisión tomada y autorizan a la Gerente General realizar los trámites respectivos dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a efectos de legalizar la presente transferencia de acciones.

Por no tener otro punto que tratar, siendo las diez y siete horas con treinta minutos, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta

correspondiente; en efecto a las diez y ocho horas se declara reinstalada la sesión, y luego de ser leída el acta es aprobada por unanimidad.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.



Jenny Grace Martínez Sarmiento
Gerente General – Accionista
Secretaria



Wilfrido Romel Martínez Pozo
Presidente– Accionista

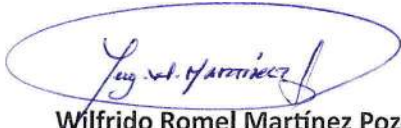


Edgar Alexis Martínez Sarmiento
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., CELEBRADA EL
30 DE AGOSTO DE 2019

Nombre del Accionista	Capital Suscrito	Nº de Accionistas	Nº de Votos
Edgar Alexis Martínez Sarmiento	200.00	200	200
Jenny Grace Martínez Sarmiento	400.00	400	400
Wilfrido Romel Martínez Pozo	400.00	400	400
TOTAL	1.000,00	1.000	1.000


Jenny Grace Martínez Sarmiento
Gerente General - Accionista


Wilfrido Romel Martínez Pozo
Presidente - Accionista

Quito,

02 SEP 2010

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señorita

Jenny Grace Martínez Sarmiento

Representante legal

Compañía ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de 70 acciones de la compañía ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., realizada el 30 de agosto de 2019 a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, transferencia que se la realizó en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso, de la siguiente manera: Número de acciones transferidas 70, con un valor cada una de \$ 1.00 USD (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$ 70 USD, cuyo pago es al contado.

CEDENTE	C.I.	CESIONARIO	C.I	ACCIONES TRANSFERIDAS	%
Wilfrido Romel Martínez Pozo.	0400530168	Mónica Elizabeth Almeida Portero	1804114724	70	7
Y					
Maritza Jannet Mónica Sarmiento	0400631297				

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

Atentamente

Wilfrido Romel Martínez Pozo.

C.I 040053016-8

CEDENTE

Mónica Elizabeth Almeida Portero

C.I 180411472-4

CESIONARIO.

Maritza Jannet Mónica Sarmiento

C.I 0400631297

EXCÓNYUGE

CONTRATO DE VENTA Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGÍA RENOVABLE.

PRIMERA COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por un parte el señor Wilfrido Romel Martínez Pozo, de estado civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana portador de la cédula de identidad No. 0400530168, a quien en adelante se le denominará el **VENDEDOR**, y, por otra parte la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1804114724, de estado civil soltera, a quien en adelante se le denominará el **COMPRADOR**, los comparecientes son mayores de edad, hábiles en derecho para suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas:

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- El señor Wilfrido Romel Martínez Pozo, es propietario de 70 acciones nominativas y ordinarias, de la compañía **ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGIA RENOVABLE S.A.** quien manifiesta que no tiene ningún impedimento para negociarlas.

TERCERA.- La señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, manifiesta libre y voluntariamente que es su decisión el de adquirir 70 acciones de propiedad del vendedor.

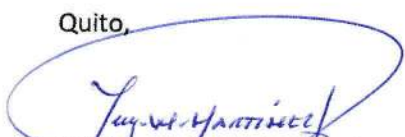
CUARTA.- VENTA.- Con los antecedentes expuestos, el señor Wilfrido Romel Martínez Pozo vende y da en perpetua enajenación 70 acciones nominativas y ordinarias de la compañía **ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGIA RENOVABLE S.A.** de su propiedad a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, quien manifiesta que recibe a su entera satisfacción.

QUINTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio que las partes fijan por así convenir a sus intereses por las 70 acciones es de **SETENTA DÓLARES (70 USD)**, pagaderos al contado.

SEXTA RATIFICACIÓN.- Las partes se afirman y ratifican en todas y cada una de las cláusulas y para constancia firman en unanimidad de acto, de ser necesario estaremos los comparecientes listos a reconocer firma y rubrica cuando así lo dispusiere alguna Autoridad competente.

SÉPTIMA.- CONTROVERSIA.- En caso de controversias las partes renuncian fuero y domicilio y se sujetan a los jueces competentes del cantón Quito y al trámite verbal sumario-

Quito,


Wilfrido Romel Martínez Pozo
CI 040053016-8
VENDEDOR


Mónica Elizabeth Almeida Portero
CI 180411472-4
COMPRADOR


Maritza Jahnet Mónica Sarmiento
CI 0400631297
EXCÓNYUGE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
N: 040053016-8

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MARTINEZ POZO
WILFRIDO ROMEL

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1956-10-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

V446SV4264

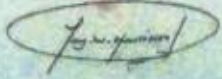
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR
MARTINEZ LUNA EDGAR ARNULFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
POZO PAZMIÑO BLANCA ERLINDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2020-01-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2030-01-29






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

Q004 M 0004 - 224 0400530168
ABITA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

MARTINEZ POZO WILFRIDO ROMEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI
CANTÓN: TULCAN
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ
ZONA: 3



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPOCS

2019

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



F. PRESIDENTE DE LA JRV

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 040063129-7

SARMIENTO
MARITZA JANNET MONICA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-07-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADA** V1333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SARMIENTO CARMELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2018-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-01-25

000834847



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 F JUNTA No. 0007 - 306 CERTIFICADO No. 0400631297 CEDULA No.

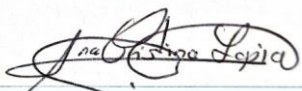
SARMIENTO MARITZA JANNET MONICA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI
CANTÓN: TULCAN
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ
ZONA: 3



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

INSCRIPCION DE MATRIMONIO **MARGINADO** Tomo 18 Pág. 100 Acto 6304

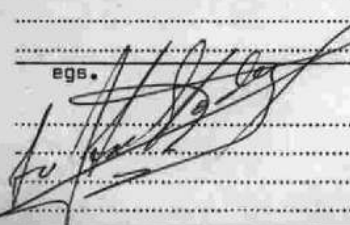
En QUITO provincia de PICHINCHA hoy día VEINTE Y DOS de NOVIEMBRE de mil novecientos OCIENTA Y DOS, El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: WILFRIDO ROMEL MARTINEZ POZO nacido en TULCAN CARCHI el 12 de OCTUBRE de 1958 de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ESTUDIANTE, con Cédula N° 040053016-8, domiciliado en QUITO, de estado anterior SOLTERO; hijo de ARNULFO MARTINEZ y de BLANCA H. POZO.

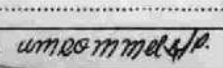
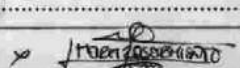
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: MARITZA JEANNETH MONICA SARMIENTO nacida en QUITO PICHINCHA el 3 de JULIO de 1962 de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ESTUDIANTE, con Cédula N° 040063129-7, domiciliada en QUITO, de estado anterior SOLTERA; hija de FRANCISCO SARMIENTO y de CARMELA SARMIENTO.

LUGAR DEL MATRIMONIO: QUITO **FECHA:** 22 de NOVIEMBRE de 1982

En este matrimonio reconocieron a su... hij... .. llamad...

egs. 

OBSERVACIONES:

FIRMAS:  



Información certificada a la fecha: 13 DE FEBRERO DE 2020
Emisor: AIMACAÑA CELA OMAR ALEXANDER

N° de certificado: 206-302-40519



206-302-40519

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





**Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación**

Información certificada a la fecha: 13 DE FEBRERO DE 2020
Emisor: AIMACAÑA CELA OMAR ALEXANDER

Nº de certificado: 206-302-40519



Hannu Goswami

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. **180411472-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**ALMEIDA PORTERO
MONICA ELIZABETH**

LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
AMBATO
LA MERCED**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-01-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E434313442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALMEIDA MONTESDEOCA JAIME SERAFIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PORTERO GAVILANES MARY ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**RUMIÑAHUI
2018-12-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-05

 000839538

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0003 F JUNTA No. 0003 - 286 CERTIFICADO No. 1804114724 CEDULA No.

ALMEIDA PORTERO MONICA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

 1804114724

PROVINCIA: **TUNGURAHUA**

CANTÓN: **AMBATO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **HUACHI LORETO**

ZONA:

 D-IGERCIC

Quito,

02 SEP 2019

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señorita

Jenny Grace Martínez Sarmiento

Representante legal

Compañía ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de 200 acciones de la compañía ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., realizada el 30 de agosto de 2019 a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, transferencia que se la realizó en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso, de la siguiente manera: Número de acciones transferidas 200, con un valor cada una de \$ 1.00 USD (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción de \$ 200 USD, cuyo pago es al contado.

CEDENTE	C.I.	CESIONARIO	C.I	ACCIONES TRANSFERIDAS	%
Edgar Alexis Martínez Sarmiento	0401494893	Mónica Elizabeth Almeida Portero	1804114724	200	20

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

Atentamente



Edgar Alexis Martínez Sarmiento

C.I 0401494893

CEDENTE



Mónica Elizabeth Almeida Portero

C.I 180411472-4

CESIONARIO.

CONTRATO DE VENTA Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGÍA RENOVABLE.

PRIMERA COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por un parte el señor Edgar Alexis Martínez Sarmiento, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana portador de la cédula de identidad No 0401494893 a quien en adelante se le denominará el VENDEDOR, y, por otra parte la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1804114724, de estado civil soltera, a quien en adelante se le denominará el COMPRADOR, los comparecientes son mayores de edad, hábiles en derecho para suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas:

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- El señor Edgar Alexis Martínez Sarmiento, es propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias, de la compañía ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGIA RENOVABLE S.A. quien manifiesta que no tiene ningún impedimento para negociarlas.

TERCERA.- La señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, manifiesta libre y voluntariamente que es su decisión el de adquirir las 200 acciones de propiedad del vendedor.

CUARTA.- VENTA.- Con los antecedentes expuestos, el señor Edgar Alexis Martínez Sarmiento vende y da en perpetua enajenación las 200 acciones nominativas y ordinarias de la compañía ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGIA RENOVABLE S.A, de su propiedad, a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, quien manifiesta que recibe a su entera satisfacción.

QUINTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio que las partes fijan por así convenir a sus intereses por las 200 acciones es de DOSCIENTOS DÓLARES (200 USD), pagaderos al contado.

SEXTA RATIFICACIÓN.- Las partes se afirman y ratifican en todas y cada una de las cláusulas y para constancia firman en unanimidad de acto, de ser necesario estaremos los comparecientes listos a reconocer firma y rubrica cuando así lo dispusiere alguna Autoridad competente.

SÉPTIMA.- CONTROVERSIAS.- En caso de controversias las partes renuncian fuero y domicilio y se sujetan a los jueces competentes del cantón Quito y al trámite verbal sumario-

Quito,



Edgar Alexis Martínez Sarmiento
CI 0401494893
VENDEDOR



Mónica Elizabeth Almeida Portero
CI 180411472-4
COMPRADOR

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



CÉDULA DE **CIUDADANIA** No. **040149489-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
**MARTINEZ SARMIENTO
EDGAR ALEXIS**

LUGAR DE NACIMIENTO
**CARCHI
TULCAN
TULCAN**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-09-23**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Soltero**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4443V4242

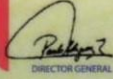
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTINEZ POZO WILFRIDO ROMEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SARMIENTO MARITZA JANNET MONICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**TULCAN
2011-12-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-12-27

 000463153

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0004 M JUNTA No. 0004 - 225 CERTIFICADO No. 0401494893 CÉDULA No.

MARTINEZ SARMIENTO EDGAR ALEXIS
APELLIDOS Y NOMBRES

 0401494893 27-12-2011

PROVINCIA: **CARCHI**
CANTÓN: **TULCAN**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **GONZALEZ SUAREZ**
ZONA: **3**





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

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



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. **180411472-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**ALMEIDA PORTERO
MONICA ELIZABETH**

LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
AMBATO
LA MERCED**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-01-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E434313442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALMEIDA MONTESDEOCA JAIME SERAFIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PORTERO GAVILANES MARY ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**RUMIÑAHUI
2018-12-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-05

 000839538

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0003 F JUNTA No. 0003 - 286 CERTIFICADO No. 1804114724 CEDULA No.

ALMEIDA PORTERO MONICA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

 1804114724

PROVINCIA: **TUNGURAHUA**

CANTÓN: **AMBATO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **HUACHI LORETO**

ZONA:

 D-IGERCIC

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de agosto de 2019, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 24 de julio y Atahualpa – Sangolquí, siendo las diez y seis horas, conforme la siguiente lista de asistentes se reúnen: Sr. Wilfrido Romel Martínez Pozo, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos, Sr. Edgar Alexis Martínez Sarmiento, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, con derecho a doscientos votos; y, Srta. Jenny Grace Martínez Sarmiento, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; todos en calidad de accionistas de ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., conforme consta del libro de acciones y accionistas, a fin de realizar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presentes los accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto, reunidos los accionistas, constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, preside la Junta el Sr. Wilfrido Romel Martínez Pozo, en su calidad de Presidente en funciones prorrogadas de la Compañía; y, actúa como secretaria la Srta. Jenny Grace Martínez Sarmiento, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica tanto el número de asistentes como la cantidad de acciones que representan y habiéndose informado que se encuentra en la Sala la totalidad del Capital Suscrito y pagado, se declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1RO.- CESIÓN Y VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES DEL SEÑOR WILFRIDO ROMEL MARTINEZ POZO.

2DO.- CESIÓN Y VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES DEL SEÑOR EDGAR ALEXIS MARTINEZ SARMIENTO.

3RO.- CESIÓN Y VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES DE LA SEÑORITA JENNY GRACE MARTINEZ SARMIENTO.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PRIMER PUNTO

El señor Presidente Sr. Wilfrido Martínez hace uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que es propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias dentro de la Compañía, acciones que fueron adquiridas en el momento en el que él se encontraba casado y que es su deseo enajenar dichas acciones de la siguiente manera 330 acciones se dan en cesión al señor Guerrero Socasi Luis Alberto, con cédula de ciudadanía Nro. 1725595068; y el restante que es 70 acciones a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, con cédula de ciudadanía Nro. 1804114724

Las acciones nominativas y ordinarias del socio señor Wilfrido Romel Martínez Pozo, son enajenadas a señor Guerrero Socasi Luis Alberto, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DÓLAR (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, para un total de trescientos treinta dólares (\$330), y, a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DOLÁR c/u (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, dando un total de setenta dólares de los Estados Unidos de América (\$70).

SEGUNDO PUNTO

La señorita Gerente General hace uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que es el deseo del señor Edgar Alexis Martínez Sarmiento el de enajenar 200 acciones nominativas y ordinarias de la cual es poseedor dentro de la Compañía, cesión que la realiza a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1804114724,

Las acciones nominativas y ordinarias del socio señor Edgar Alexis Martínez Sarmientos, son enajenadas a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DÓLAR (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, para un total de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$200).

TERCER PUNTO.

La señorita Gerente General Jenny Grace Martínez Sarmiento, hace uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que es propietaria de 400 acciones nominativas y ordinarias dentro de la Compañía, y que es su deseo el de enajenar 60 acciones nominativas y ordinarias a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1804114724.

Las acciones nominativas y ordinarias de la socia señorita Jenny Grace Martínez Sarmiento, son enajenadas a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DÓLAR (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, para un total de sesenta dólares de los Estados Unidos de América (\$60).

Se indica que el capital social de la Compañía es de 1.000 acciones con un valor de un dólar cada acción dando un total de 1.000 dólares de los Estados Unidos de América.

POR LO TANTO EL NUEVO CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA.

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	%
Guerrero Socasi Luis Alberto	1725595068	330	33
Mónica Elizabeth Almeida Portero	1804114724	330	33
Martínez Sarmiento Jenny Grace	0401494885	340	34
TOTAL		1000	100

Los accionistas aprueban la presente TRANSFERENCIA de las acciones y manifiestan a viva voz que se encuentran satisfechos con la decisión tomada y autorizan a la Gerente General realizar los trámites respectivos dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a efectos de legalizar la presente transferencia de acciones.

Por no tener otro punto que tratar, siendo las diez y siete horas con treinta minutos, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta

correspondiente; en efecto a las diez y ocho horas se declara reinstalada la sesión, y luego de ser leída el acta es aprobada por unanimidad.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.



Jenny Grace Martínez Sarmiento
Gerente General – Accionista
Secretaria



Wilfrido Romel Martínez Pozo
Presidente– Accionista

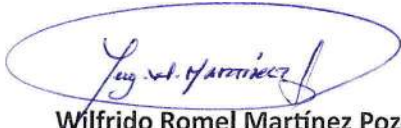


Edgar Alexis Martínez Sarmiento
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., CELEBRADA EL
30 DE AGOSTO DE 2019

Nombre del Accionista	Capital Suscrito	Nº de Accionistas	Nº de Votos
Edgar Alexis Martínez Sarmiento	200.00	200	200
Jenny Grace Martínez Sarmiento	400.00	400	400
Wilfrido Romel Martínez Pozo	400.00	400	400
TOTAL	1.000,00	1.000	1.000


Jenny Grace Martínez Sarmiento
Gerente General - Accionista


Wilfrido Romel Martínez Pozo
Presidente - Accionista

Quito,

02 SEP 2019

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señorita

Jenny Grace Martínez Sarmiento

Representante legal

Compañía ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de 60 acciones de la compañía ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., realizada el 30 de agosto de 2019 a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, transferencia que se la realizó en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso, de la siguiente manera: Número de acciones transferidas 60, con un valor cada una de \$ 1.00 USD (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción de \$ 60 USD, cuyo pago es al contado.

CEDENTE	C.I.	CESIONARIO	C.I	ACCIONES TRANSFERIDAS	%
Jenny Grace Martínez Sarmiento	0401494885	Mónica Elizabeth Almeida Portero	1804114724	60	6

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

Atentamente


Jenny Grace Martínez Sarmiento
C.I. 0401494885
CEDENTE


Mónica Elizabeth Almeida Portero
C.I. 180411472-4
CESIONARIO.

CONTRATO DE VENTA Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGÍA RENOVABLE.

PRIMERA COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por un parte la señorita Jenny Grace Martínez Sarmiento, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana portadora de la cédula de identidad No. 0401494885, quien en adelante se le denominará el VENDEDOR, y, por otra parte la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, portadora de la cédula de ciudadanía No 1804114724, de estado civil soltera, a quien en adelante se le denominará el COMPRADOR, los comparecientes son mayores de edad, hábiles en derecho para suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas:

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- La señorita Jenny Grace Martínez Sarmiento, es propietaria de 400 acciones nominativas y ordinarias, de la compañía ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGIA RENOVABLE S.A. quien manifiesta que no tiene ningún impedimento para negociarlas.

TERCERA.- La señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, manifiesta libre y voluntariamente que es su decisión el de adquirir las 60 acciones de propiedad del vendedor.

CUARTA.- VENTA.- Con los antecedentes expuestos, la señorita Jenny Grace Martínez Sarmiento vende y da en perpetua enajenación las 60 acciones nominativas y ordinarias de la compañía ENERGY PLANET CONSTRUCCIONES Y ENERGIA RENOVABLE S.A, de su propiedad, a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, quien manifiesta que recibe a su entera satisfacción.

QUINTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio que las partes fijan por así convenir a sus intereses por las 60 acciones es de SESENTA DÓLARES (60 USD), pagaderos al contado.

SEXTA RATIFICACIÓN.- Las partes se afirman y ratifican en todas y cada una de las cláusulas y para constancia firman en unanimidad de acto, de ser necesario estaremos los comparecientes listos a reconocer firma y rubrica cuando así lo dispusiere alguna Autoridad competente.

Quito,


Jenny Grace Martínez Sarmiento
CI 040149488-5
VENDEDOR


Mónica Elizabeth Almeida Portero
CI 180411472-4
COMPRADOR

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTINEZ WILFRIDO ROMEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SARMIENTO MARITZA JANNET MONICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2011-12-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-12-27


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO





000483152



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



CEDULA DE
CIUDADANÍA

Nº **040149488-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
**MARTINEZ SARMIENTO
JENNY GRACE**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
CHIMBACALLE**

FECHA DE NACIMIENTO **1984-01-18**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**





 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0015 F **0015 - 202** **0401494885**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

MARTINEZ SARMIENTO JENNY GRACE
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **CARCHI**

CANTÓN: **TULCAN**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **GONZALEZ SUAREZ**

ZONA: **1**



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Karina Mangaray
F. PRESIDENTE DE LA JRV

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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. **180411472-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**ALMEIDA PORTERO
MONICA ELIZABETH**

LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
AMBATO
LA MERCED**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-01-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E434313442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALMEIDA MONTESDEOCA JAIME SERAFIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PORTERO GAVILANES MARY ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**RUMIÑAHUI
2018-12-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-05

 000839538

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0003 F JUNTA No. 0003 - 286 CERTIFICADO No. 1804114724 CEDULA No.

ALMEIDA PORTERO MONICA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

 1804114724

PROVINCIA: **TUNGURAHUA**

CANTÓN: **AMBATO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **HUACHI LORETO**

ZONA:

 D-IGERCIC

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de agosto de 2019, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 24 de julio y Atahualpa – Sangolquí, siendo las diez y seis horas, conforme la siguiente lista de asistentes se reúnen: Sr. Wilfrido Romel Martínez Pozo, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos, Sr. Edgar Alexis Martínez Sarmiento, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, con derecho a doscientos votos; y, Srta. Jenny Grace Martínez Sarmiento, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; todos en calidad de accionistas de ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., conforme consta del libro de acciones y accionistas, a fin de realizar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presentes los accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto, reunidos los accionistas, constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, preside la Junta el Sr. Wilfrido Romel Martínez Pozo, en su calidad de Presidente en funciones prorrogadas de la Compañía; y, actúa como secretaria la Srta. Jenny Grace Martínez Sarmiento, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica tanto el número de asistentes como la cantidad de acciones que representan y habiéndose informado que se encuentra en la Sala la totalidad del Capital Suscrito y pagado, se declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1RO.- CESIÓN Y VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES DEL SEÑOR WILFRIDO ROMEL MARTINEZ POZO.

2DO.- CESIÓN Y VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES DEL SEÑOR EDGAR ALEXIS MARTINEZ SARMIENTO.

3RO.- CESIÓN Y VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES DE LA SEÑORITA JENNY GRACE MARTINEZ SARMIENTO.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PRIMER PUNTO

El señor Presidente Sr. Wilfrido Martínez hace uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que es propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias dentro de la Compañía, acciones que fueron adquiridas en el momento en el que él se encontraba casado y que es su deseo enajenar dichas acciones de la siguiente manera 330 acciones se dan en cesión al señor Guerrero Socasi Luis Alberto, con cédula de ciudadanía Nro. 1725595068; y el restante que es 70 acciones a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, con cédula de ciudadanía Nro. 1804114724

Las acciones nominativas y ordinarias del socio señor Wilfrido Romel Martínez Pozo, son enajenadas a señor Guerrero Socasi Luis Alberto, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DÓLAR (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, para un total de trescientos treinta dólares (\$330), y, a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DOLÁR c/u (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, dando un total de setenta dólares de los Estados Unidos de América (\$70).

SEGUNDO PUNTO

La señorita Gerente General hace uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que es el deseo del señor Edgar Alexis Martínez Sarmiento el de enajenar 200 acciones nominativas y ordinarias de la cual es poseedor dentro de la Compañía, cesión que la realiza a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1804114724,

Las acciones nominativas y ordinarias del socio señor Edgar Alexis Martínez Sarmientos, son enajenadas a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DÓLAR (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, para un total de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$200).

TERCER PUNTO.

La señorita Gerente General Jenny Grace Martínez Sarmiento, hace uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que es propietaria de 400 acciones nominativas y ordinarias dentro de la Compañía, y que es su deseo el de enajenar 60 acciones nominativas y ordinarias a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1804114724.

Las acciones nominativas y ordinarias de la socia señorita Jenny Grace Martínez Sarmiento, son enajenadas a la señora Mónica Elizabeth Almeida Portero, en la proporción señalada anteriormente, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DÓLAR (\$1.00) por cada acción nominativa y ordinaria, para un total de sesenta dólares de los Estados Unidos de América (\$60).

Se indica que el capital social de la Compañía es de 1.000 acciones con un valor de un dólar cada acción dando un total de 1.000 dólares de los Estados Unidos de América.

POR LO TANTO EL NUEVO CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA.

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	%
Guerrero Socasi Luis Alberto	1725595068	330	33
Mónica Elizabeth Almeida Portero	1804114724	330	33
Martínez Sarmiento Jenny Grace	0401494885	340	34
TOTAL		1000	100

Los accionistas aprueban la presente TRANSFERENCIA de las acciones y manifiestan a viva voz que se encuentran satisfechos con la decisión tomada y autorizan a la Gerente General realizar los trámites respectivos dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a efectos de legalizar la presente transferencia de acciones.

Por no tener otro punto que tratar, siendo las diez y siete horas con treinta minutos, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta

correspondiente; en efecto a las diez y ocho horas se declara reinstalada la sesión, y luego de ser leída el acta es aprobada por unanimidad.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.



Jenny Grace Martínez Sarmiento
Gerente General – Accionista
Secretaria



Wilfrido Romel Martínez Pozo
Presidente– Accionista

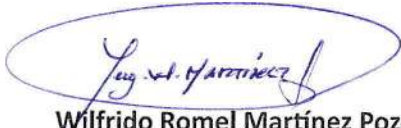


Edgar Alexis Martínez Sarmiento
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A., CELEBRADA EL
30 DE AGOSTO DE 2019

Nombre del Accionista	Capital Suscrito	Nº de Accionistas	Nº de Votos
Edgar Alexis Martínez Sarmiento	200.00	200	200
Jenny Grace Martínez Sarmiento	400.00	400	400
Wilfrido Romel Martínez Pozo	400.00	400	400
TOTAL	1.000,00	1.000	1.000


Jenny Grace Martínez Sarmiento
Gerente General - Accionista


Wilfrido Romel Martínez Pozo
Presidente - Accionista

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTINEZ WILFRIDO ROMEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SARMIENTO MARITZA JANNET MONICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2011-12-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-12-27


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO





000483152



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



CEDULA DE
CIUDADANÍA

Nº **040149488-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
**MARTINEZ SARMIENTO
JENNY GRACE**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
CHIMBACALLE**

FECHA DE NACIMIENTO **1984-01-18**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**





 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0015 F **0015 - 202** **0401494885**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

MARTINEZ SARMIENTO JENNY GRACE
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **CARCHI**

CANTÓN: **TULCAN**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **GONZALEZ SUAREZ**

ZONA: **1**



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Karina Mangaray
F. PRESIDENTE DE LA JRV