

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
WEKELCORP S.A.**

En la Ciudad de Quito a los 24 días del mes de octubre del 2016, a las 11H00, en la oficina de nuestra empresa ubicada en la calle Luis Cordero E5-43 y Juan León Mera, se reúnen las personas que suscriben el presente documento, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía para dar lugar a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **WEKELCORP S.A.**

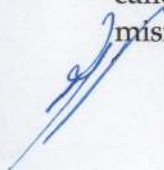
Comparecen a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas por una parte el señor Carlos Aníbal Benítez Navarrete, casado con Disolución de la Sociedad Conyugal, en su calidad de propietario de las 800 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, es decir del 100% de acciones del Capital suscrito y pagado de la compañía; y, el señor Marcelo Patricio Reyes López por sus propios derechos como comprador de 80 acciones Ordinarias y Nominales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, es decir del 10% de acciones del Capital suscrito y pagado de la compañía **WEKELCORP S.A.**

Asume la Presidencia de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el señor Carlos Aníbal Benítez Navarrete y actúa como secretaria Ad-Hoc, por pedido de los accionistas la Señora Isabel Cargua García en esta sesión. A continuación y a petición del señor Presidente de la Junta, por secretaria se procede a realizar el listado de Accionistas concurrentes que representan el (100%) cien por ciento del Capital pagado de la Compañía.

El señor presidente expresa, que como se ha establecido que existe quórum legal para la Junta de acuerdo a lo establecido en el Ar. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los Accionistas presentes, para que se lleve a cabo la presente Junta sin el requisito de Convocatoria previa, al amparo de lo establecido en el Art. 238 del cuerpo legal antes mencionado, el señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión, misma que es para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- conocimiento de la compra de 80 Acciones Ordinarias y Nominales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, es decir del 10% de acciones del Capital suscrito y pagado de la compañía WEKELCORP S.A.

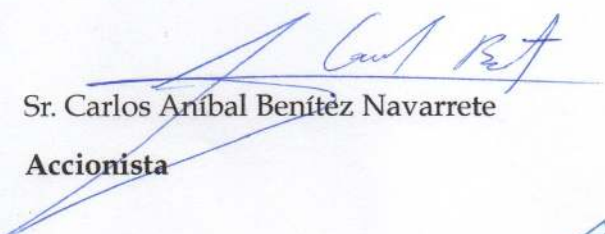
En este estado toma la palabra el señor Carlos Aníbal Benítez Navarrete en su calidad de Presidente de la Junta quien solicita se apruebe el orden del día, el mismo que es aprobado por los concurrentes.



Se pone en consideración el único punto del día, para lo cual se realizará legalmente la transferencia de 80 Acciones Ordinarias y Nominales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, es decir del 10% de acciones del Capital suscrito y pagado de la compañía WEKELCORP S.A. al Señor Marcelo Patricio Reyes López, Los accionistas aprueban de manera unánime la respectiva transferencia.

No habiendo otro punto que tratar y resolver en el Orden del día, el Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía WEKELCORP S.A., concede un receso para la correspondiente redacción de la presente Acta. Leída la misma por el secretario de la Sesión a los accionistas presentes, quienes la aprueban unánimemente en todas sus partes y sin modificaciones, se afirman y ratifican en su contenido, a las 15H00, se da por terminada la sesión y para constancia firman los Accionistas asistente y la Secretaria.

Quito, 24 de octubre del 2016.



Sr. Carlos Aníbal Benítez Navarrete

Accionista



Isabel Cargua García

Secretaria



Dr. Marcelo Patricio Reyes López

Accionista

Quito, 24 de octubre del 2016

Señor

PRESIDENTE WEKELCORP S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en esta fecha he transferido 80 Acciones Ordinarias Nominativas de mi propiedad de un valor de un dólar cada una, correspondientes al Capital Social de la Compañía WEKELCORP S.A., a favor de la siguiente persona:

MARCELO PATRICIO REYES LÓPEZ

Agradecería que, de conformidad con el Art. 189 de la ley de Compañías, se sirva tomar nota de esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas.

Consecuentemente con la transferencia efectuada, sírvase extender el nuevo título a favor de la persona a quien ha sido transferidas las acciones.

El transferente y el transferido son de nacionalidad ecuatoriana.

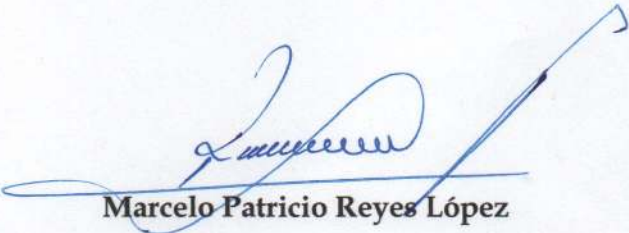
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Carlos Aníbal Benítez Navarrete

C.I. N° 1002068466



Marcelo Patricio Reyes López

C.I. N° 1001547940

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



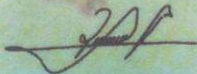
Cédula No. **100154794-0**

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
REYES LOPEZ MARCELO PATRICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA IBARRA SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1964-09-21**
NACIONALIDAD **EQUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
ESMERALDA DEL ROCIO ESPARZA



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **REYES RAFAEL**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LOPEZ LUZ EMERITA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-10-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-24

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

059 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

059 - 0072 **1001547940**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
REYES LOPEZ MARCELO PATRICIO

IMBABURA
PROVINCIA
IBARRA
CANTÓN

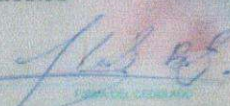
CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
SAN FRANCISCO
PARROQUIA **0**
ZONA



1.) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100206846-6
BENITEZ NAVARRETE CARLOS ANIBAL
 IMBABURA/IBARRA/SAN FRANCISCO
 13 OCTUBRE 1975
 SEXO: M
 007- 0007 01707 M
 IMBABURA/IBARRA
 SACERDOTE 1975


 FOMENTO DEL GOBIERNO



IDENTIFICACION No. 100206846-6
REN 4121506
REN 4121506
REN 4121506

PRIMER NOMBRE CARLOS
SEGUNDO NOMBRE ANIBAL
PRIMER APELLIDO NAVARRETE
SEGUNDO APELLIDO BENITEZ
FECHA DE NACIMIENTO 13/10/1975
LUGAR DE NACIMIENTO IMBABURA/IBARRA/SAN FRANCISCO
FECHA DE EXPIRACION 13/10/2025
FECHA DE EMISION 28/07/2011
FECHA DE ACTUALIZACION 28/07/2011

PROFESION SACERDOTE
EMPLEADOR EMPLEADO PARTICIPANTE


 FOMENTO DEL GOBIERNO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

CNE
 COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES

009
 JUNTA No.

009 - 045
 NUMERO

1002068466
 CÉDULA

BENITEZ NAVARRETE CARLOS ANIBAL
 APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA
 PROVINCIA

IBARRA
 CANTÓN

SAN FRANCISCO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA:




ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS
 TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTE DE LA CNE

IMP. 1001 011

con fecha de de cuya copia
se archiva

La separación conyugal, judicialmente autorizada de los con-
trayentes del presente matrimonio, fue declarada mediante senten-
cia del Juez con fecha
cuya copia se archiva .

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez con fecha de cuya copia se archiva.

No. 0203007
 Inscripción de Sentencias
REGISTRO
 Registro Civil

RAZÓN. Mediante Sentencia del Juzgado Primero de lo Civil de Ibarra a 27 de enero del 2011, se declaró la sociedad del 2010, su aceptación y demanda y se declaró DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL, había entre **CÁRLOS ANIBAL, BEINTEZ NAVARRETE Y NANCY JANETH ROSEÑO VALENCIA.**

LA DIRECTORA PROVINCIAL DE INMIGRACION

LGT

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

En IBARRA Provincia de IMBABURA
 hoy día CUATRO de MAZO del dos mil VEINTIUNO

El que suscribe, Jefe de Registro Civil extiende la presente acta en cumplimiento de sus deberes.

NOMBRES
APellidos del Contrayente: CARLOS ANIBAL BENÍTEZ

1975, de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión ABOGADO, nacido en LA BARRA, anterior con Cédula N° 1/00206846-6, domiciliado en LA BARRA, hijo de ROBERTO RAUL BENITEZ de MAJIA FANUY MUÑARETE.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: NANCY JANETH ROSEDO INACIENCIA

19. 7.9, de nacionalidad ESPANOLA, de profesión ESTUDIANTE,
con Cédula Nº 040125233-9, domiciliada en MONTAÑA - CACHET,
hija de JUAN ALVARADO ROSEAO y
de BERNHA SENEIDA VALENCIA. C.

LUGAR DEL MATRIMONIO: 1. BAÑA FECHA: 04-11-2005
En este matrimonio reconocieron a su... hij... .. llamad... ..
Ced

0282465 No De Aca
0423013 ELEC GMAO UNIVIS LA COPA CERTI-
FICADA, que me fue presentada y devuelta al
interesado en
Total(s):

Doyle
Quito, 27 DIC 2015

FIRMAS:  M. SC. MANUEL JOSÉ PALLO Q.
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN QUITO
 MANOLO
UNANGUINOS S.A.

00

www.elsevier.com/locate/jmb

No 0482

155

Ona ☐ Ona ☐ Foto ☐

C E R T I F I C A D O

Que es en virtud de lo que se declara de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de la Propiedad, en conformidad con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, inscripción y Conservación, que se registra en el archivo

Físico ☐ Electrónico ☐

EXCELENCIA NACIONAL ☐

DEFENSA NACIONAL ☐

DEFENSA GARCERAN ☐

DEFENSA DE ARIA ☐

Walter H. H. H.
DELEGADO DE LA FISCALIA GENERAL DE
REGISTRO CIVIL, INSCRIPCIONES Y CONSERVACION

ENTREGADO A 8 NOV 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040125273-9

ROSETO VALENCIA NANCY JANETH
NOMBRES Y APELLIDOS
CARCHI/MONTUFAR/SAN JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
19 ABRIL 1979
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001- 0121 00241 F
TOMO PAG. ACT. SEXO
CARCHI/ MONTUFAR
GONZALEZ SUAREZ 1979

FIRMA DEL CEDULADO



NACIONALIDAD CASADO IND. DACT. E333312222
ESTADO CIVIL CARLOS ANIBAL BENITEZ
INSTRUCCION SUPERIOR EGRESADO/A
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE LUIS ALEJANDRO ROSETO ARTEAGA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE BERTHA SENEIDA VALENCIA C
IBARRA 06/07/2011
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
06/07/2023
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA: REN 4065571
PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

065 JUNTA No.
065 - 045 NUMERO
0401252739 CEDULA

ROSETO VALENCIA NANCY JANETH
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
IBARRA CANTÓN
SAGRARIO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 1



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Ecuador
ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

IMP. JGM.MJ