

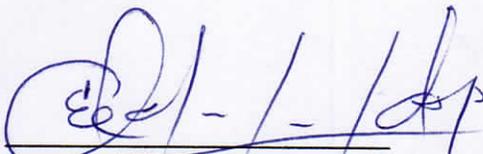
CONVOCATORIA A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA

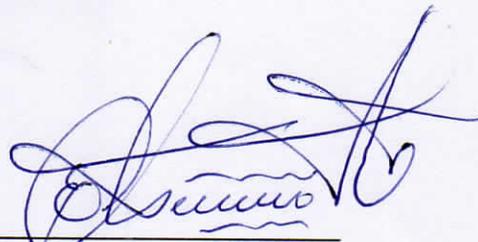
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 04 de octubre del 2019 a las 10h00, en la sede Social de **INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA**, ubicado en Cuenca 211 y Chile para tratar los siguientes puntos:

PUNTO UNICO.- Autorizar al accionista **EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO** propietario de 80 Acciones, TRANSFIERA 80 Acciones a favor de **DANILO EVELIO GUERRERO GUADAMUD**.

Guayaquil, 25 de septiembre de 2019



EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD
SECRETARIO AD-DOC



EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CONVOCATORIA A

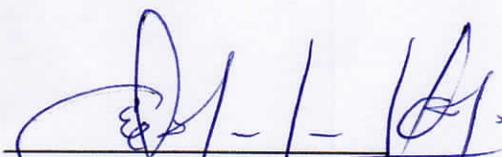
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 08 de octubre del 2019 a las 10h00, en la sede Social de **INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA**, ubicado en Cuenca 211 y Chile para tratar los siguientes puntos:

PUNTO UNO.- Aceptar la renuncia del Gerente General señor **EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO**.

PUNTO DOS.- Nombrar nuevo Gerente General por el periodo de cuatro años, para cumplir con lo establecido en los estatutos de la compañía

Guayaquil, 27 de septiembre de 2019



EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD
SECRETARIO AD-DOC



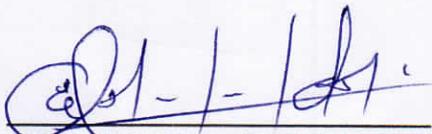
EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Inmobiliaria Guerrero S.A. INGUERIASA

EXP. No. 167479

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA, CELEBRADA EL DIA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS.-

ACCIONISTAS	ACCIONES
EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO	80
EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD	200
WILLIANS DAVID GUERRERO GUADAMUD	200
BERTHA PLACIDA GUADAMUD	320


EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD
SECRETARIO AD-DOC


EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Inmobiliaria Guerrero S.A. INGUERIASA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las diez de la mañana, se reunieron en el local Social de la Compañía **INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA**, los accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA**, con el objeto de celebrar una Sesión de Junta General Universal Extraordinaria, sin el requisito previo de la convocatoria de la prensa, se encuentran presentes en su calidad de Representante Legal, el señor **EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO**, quien preside la Junta y actúa como Secretario el señor **EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD**, el cual ha elaborado la Lista de los asistentes, anotando los nombres de los accionistas concurrentes y el número de votos que representan, cuya nómina es la siguiente:

BERTHA PLACIDA GUADAMUD representando 320 acciones

DANILO EVELIO GUERRERO GUADAMUD representando 80 acciones,

EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD representando 200 acciones y

WILLIANS DAVID GUERRERO GUADAMUD representando 200 acciones.-

Total OCHOCIENTAS acciones ordinarias nominativas, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los intervinientes comparecen por sus propios derechos; y representan el total del capital pagado de la compañía.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, se entiende válidamente convocada y constituida para tratar cualquier asunto, y así los señores accionistas están unánimemente de acuerdo, en que el orden del día sea el siguiente:

PUNTO UNO.- Aceptar la renuncia del Gerente General señor **EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO**.

PUNTO DOS.- Nombrar nuevo Gerente General por el periodo de cuatro años, para cumplir con lo establecido en los estatutos de la compañía

Acto seguido, luego de las respectivas deliberaciones de los socios, la Junta General **POR UNANIMIDAD RESUELVE:**

PUNTO UNO.- Aceptar la renuncia del Gerente General señor **EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO**.

PUNTO DOS.- Nombrar al Señor **DANILO EVELIO GUERRERO GUADAMUD** como nuevo Gerente General por el periodo de cuatro años, para cumplir con lo establecido en los estatutos de la compañía

Inmobiliaria Guerrero S.A. INGUERIASA

Guayaquil, 04 de OCTUBRE del 2019

EXP. No. 167479

Señor
GERENTE GENERAL DE LA CIA. INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA
Ciudad.

De mis consideraciones:

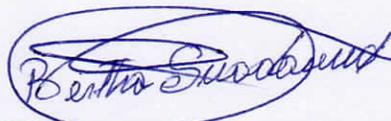
Cúpleme informarle que el día de hoy he transferido **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una que poseía en la Compañía, contenidas en el Titula No. 01, las mismas que están numeradas desde el 321 hasta la 400, a favor de **DANILO EVELIO GUERRERO GUADAMUD**

Para constancia de la transferencia firma conmigo el cesionario.

Muy Atentamente,



EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO
CEDENTE



BERTHA PLACIDA GUADAMUD
CEDENTE



DANILO EVELIO GUERRERO GUADAMUD
CESIONARIO

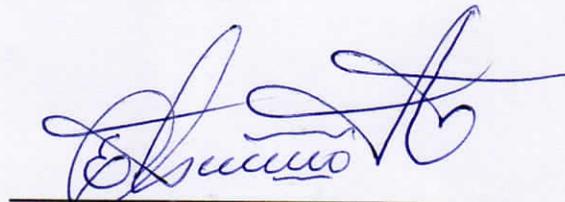
Inmobiliaria Guerrero S.A. INGUERIASA

EXP. No. 167479

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA, CELEBRADA EL DIA CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS.-

ACCIONISTAS	ACCIONES
EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO	80
EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD	200
WILLIANS DAVID GUERRERO GUADAMUD	200
BERTHA PLACIDA GUADAMUD	320


EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD
SECRETARIO AD-DOC


EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Inmobiliaria Guerrero S.A. INGUERIASA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA,

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las diez de la mañana, se reunieron en el local Social de la Compañía **INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA**, los accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA GUERRERO S.A. INGUERIASA**, con el objeto de celebrar una Sesión de Junta General Universal Extraordinaria, sin el requisito previo de la convocatoria de la prensa, se encuentran presentes en su calidad de Representante Legal, el señor **EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO**, quien preside la Junta y actúa como Secretario el señor **EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD**, el cual ha elaborado la Lista de los asistentes, anotando los nombres de los accionistas concurrentes y el número de votos que representan, cuya nómina es la siguiente:

BERTHA PLACIDA GUADAMUD representando 320 acciones

EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO representando 80 acciones,

EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD representando 200 acciones y

WILLIANS DAVID GUERRERO GUADAMUD representando 200 acciones.-

Total OCHOCIENTAS acciones ordinarias nominativas, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los intervinientes comparecen por sus propios derechos; y representan el total del capital pagado de la compañía.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, se entiende válidamente convocada y constituida para tratar cualquier asunto, y así los señores accionistas están unánimemente de acuerdo, en que el orden del día sea el siguiente:

PUNTO UNICO.-Autorizar al accionista **EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO** propietario de 80 Acciones, TRANSFIERA 80 Acciones a favor de **DANILO EVELIO GUERRERO GUADAMUD**.

Acto seguido, luego de las respectivas deliberaciones de los socios, la Junta General **POR UNANIMIDAD RESUELVE:**

PUNTO UNICO Autorizar al accionista **EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO** para que realice la CESION de 80 Acciones a favor de **DANILO EVELIO GUERRERO GUADAMUD**.

De igual manera, autorizan al representante legal, para que realice todos los trámites pertinentes para la perfección de lo expuesto en la presente Acta, no habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, concediendo un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Inmobiliaria Guerrero S.A. INGUERIASA

Hecho lo cual, se dio lectura de la misma habiendo sido aprobada por unanimidad, para cuya constancia la suscriben la totalidad de los asistentes, siendo las once y treinta de la mañana.-

**EVELIO ZORAIDO GUERRERO ALVARADO
GUADAMUD**

**Presidente de la Junta-Accionista
C. C. No. 090283148-6**

WILLIAMS DAVID GUERRERO

**Accionista
C. C. No. 091420452-4**

**EVELIO EDUARDO GUERRERO GUADAMUD
GUADAMUD**

**Secretario Ad-Doc - Accionista
C. C. No. 091650414-5**

BERTHA PLACIDA

**Accionista
C.C.No. 090551319-8**

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUERRERO ALVARADO EVELIO ZORAIDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1940-01-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
BERTHA PLACIDA GUADAMUD

Nº. **090283148-6**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA** V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GUERRERO GILBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALVARADO JULIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2012-03-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-03-21**

[Signature] DIRECTOR GENERAL *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0011 M JUNTA Nº. 0011 - 305 CERTIFICADO Nº. 0902831486 CÉDULA Nº.

GUERRERO ALVARADO EVELIO ZORAIDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
PARROQUIA: **AYACUCHO**
ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS **2019**

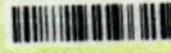
CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Signature]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUADAMUD BERTHA PLACIDA
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
SANTA ANA
SANTA ANA
FECHA DE NACIMIENTO **1955-02-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
EVELIO GUERRERO ALVARADO

Nº. **090551319-8**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EJECUTIVO** V2444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **XX XX**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GUADAMUD PIEDAD**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2015-10-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-10-16**

[Signature] DIRECTOR GENERAL *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0012 F JUNTA Nº. 0012 - 189 CERTIFICADO Nº. 0905513198 CÉDULA Nº.

GUADAMUD BERTHA PLACIDA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
PARROQUIA: **AYACUCHO**
ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS **2019**

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

[Signature]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

