

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de abril de 2019, a las 08h00 horas, en la sede social de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **NEOCONS-TRUCTION SOCIEDAD ANÓNIMA**: **LUIS RAMIRO BARENO LLIGUIN**, que representa 400 acciones; es decir el 50% del 100% de las acciones de la compañía y el señor **TELMO GONZALO PIEDRA CONSTANTE**, que representa 400 acciones; es decir el 50% del 100% de las acciones de la compañía; por lo que se encuentra presente el 100% de accionistas que representan 800 acciones de un total de 800 acciones de UN 00/100 DÓLAR CADA UNA. Preside la Junta la señora **Maritza Lorena Arcos Lopez** en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretario **Ad-Hoc** la señora **Clara Elena Mosquera Sotomayor**; asiste también la señora **PAEZ MORAN IBETT MIREYA**.

Acto seguido, la Presidenta solicita a la Secretaría que constate si quorum es el legalmente requerido según el Estatuto Social de la empresa, mismo que es constatado y posteriormente por medio de Secretaría se procede con el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: APROBACION DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

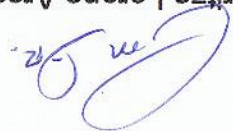
Una vez que se ha conocido el único punto del orden del día, la Presidenta de la Junta indica a los concurrentes que el accionista señor **Telmo Gonzalo Piedra Constante** conjuntamente con su cónyuge han resuelto realizar transferencia de acciones a favor de la señora **Maritza Lorena Arcos López**, mismos que se encuentran presentes. Por este motivo indican que el señor **TELMO GONZALO PIEDRA CONSTANTE** y su esposa **PAEZ MORAN IBETT MIREYA** transferirán 400 acciones de valor de UN DÓLAR CADA UNA a favor de la señora **MARITZA LORENA ARCOS LOPEZ**. Transferencia que es aceptada por unanimidad de los socios presentes. Una vez aceptadas la transferencia referida, los socios además autorizan a la Gerente General para que informe de dicha transferencia a las dependencias pertinentes y las registre conforme dispone la ley, por lo que queda facultada para realizar los trámites que sean necesarios con ese fin.

Siendo que no existen otro asunto para ser tratado en el orden del día, se realiza la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

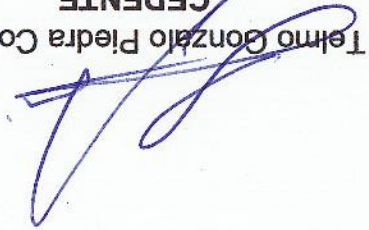
A las 09:00 horas se levanta la sesión y se da por concluida la Junta General Extraordinaria de accionistas.

NEOCONSTRUCTION SOCIEDAD ANÓNIMA

CESIONARIO
PRESIDENTA DE LA JUNTA
Mariza Lorena Arcos Lopez



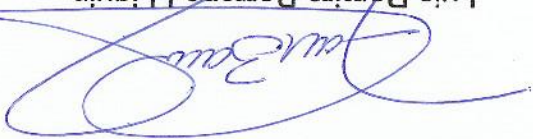
CEDEnte
Telmo Gonzalo Piedra Constante



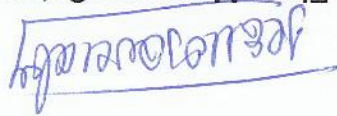
CONyUGE CEDEnte
Paez Moran Ibet Mireya



ACCIONISTA
Luis Ramiro Barreno Lliguin



SECRETARIA AD-HOC
Clara Elena Mosquera Sotomayor



Quito, 04 de abril del 2019

Señora:

Maritza Lorena Arcos Lopez

GERENTE GENERAL

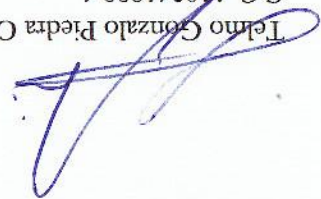
NEOCONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA

Presente. -

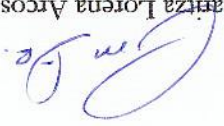
De nuestra consideración:

TELMO GONZALO PIEDRA CONSTANTE y PAEZ MORAN IBETT MIREYA, mayores de edad, ecuatorianos, con cédulas de ciudadanía No.110341889-1 y 171046758-8, respectivamente en calidad de accionista y conyuge respectivamente de la compañía NEOCONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA; por medio de la presente y de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, notificamos a Usted que con fecha 29 de marzo del 2019 hemos realizado la transferencia de CUATROCIENTAS (400) acciones de las que poseemos dentro de la compañía NEOCONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA, de un valor cada una de UN DÓLAR 00/100 (1,00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), transferencia que se realizó a favor de la señora Maritza Lorena Arcos López, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, casada con numero de cedula 180277957-7. Se aclara mediante el presente documento que la transferencia se efectuó con todos los derechos de uso, goce, disposición y usufructo, por lo que será responsabilidad de los cedentes cualquier saneamiento por vicios de evicción y/o redhibitorios, por lo que solicitamos se sirva inscribir la presente transferencia en el libro de accionistas de la empresa.

Atentamente,


Telmo Gonzalo Piedra Constante
C.C. 110341889-1
CEDENTE


Páez Moran Ibert Mireya
C.C. 171046758-8
CONYUGE - CEDENTE


Maritza Lorena Arcos Lopez
C.C. 180277957-7
CESIONARIO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

PAEZ MORAN IBETT MIREYA
CANTON: QUITO
PROVINCIA: PICHINCHA
CIRCUNSCRIPCION: CALDERON
ZONA: 4

0006 F
0006 - 092
1710467588

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

PIEDRA CONSTANTE TELMO GONZALO
CANTON: QUITO
PROVINCIA: PICHINCHA
CIRCUNSCRIPCION: CALDERON
ZONA: 4

0005 M
0005 - 124
1103418891

INSTRUCCION
BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION
EMPLADO PRIVADO

PAEZ CELSO ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORAN ROSA OLIVIA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2013-02-01
FECHA DE EXPIRACION
2023-02-01

00077881

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE
171046758-8

Ciudadania
PAEZ MORAN
IBETT MIREYA
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
PICHINCHA
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO
1974-04-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
PIEDRA CONSTANTE
TELMO GONZALO

INSTRUCCION
SUPERIOR
ING. CIVIL
PROFESION / OCUPACION

PIEDRA ORDONEZ TELMO GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CONSTANTE VEINTIMILLA FANNY ESPERANZA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2013-02-01
FECHA DE EXPIRACION
2023-02-01

00077015

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE
110341889-1

Ciudadania
TELMO GONZALO
EL SAGRARIO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
FECHA DE NACIMIENTO
1977-04-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADA
IBETT MIREYA
PAEZ MORAN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

APellidos y Nombres: **ARCOS LOPEZ MARITZA LORENA**
 Cédula No: **0002 F**
 CERTIFICADO No: **0002 - 332**
 Cédula No: **1802779577**

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTON: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCION: **PARRAGUA, POMASQUI**
 ZONA: **1**




INSTRUCCION SUPERIOR
REC. ADM. EMP. TURISTICO
E1133A1122

APellidos y Nombres: **ARCOS ISMAEL FELIPE**
 APellidos y Nombres de la Madre: **LOPEZ EMMA CORINA**
 Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2011-02-04**
 Fecha de Expiración: **2021-02-04**







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEBULACION

CEDULA DE CIUDADANIA
180277957-7

APellidos y Nombres: **ARCOS LOPEZ MARITZA LORENA**
 Lugar de Nacimiento: **TUNGURAHUA**
 LA MATRIZ
 Fecha de Nacimiento: **1972-05-17**
 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Sexo: **F**
 Estado Civil: **Casada**
LUIS RAMIRO BARRENO LLIGUIN



