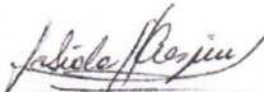


ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMFERRIND - IMPORTADORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las diez horas diez minutos, en el inmueble de propiedad de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía IMFERRIND - IMPORTADORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A., señores CHAVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA, propietaria de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora CRESPIÑ CRESPIÑ FAVIOLA DE LOURDES, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital pagado de la compañía deciden celebrar la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el objeto de conocer el siguiente Punto. A) Conocer y resolver la renuncia y venta de las acciones de la señora CRESPIÑ CRESPIÑ FAVIOLA DE LOURDES. Preside la sesión, el señor Gerente General señor DELGADO VERA JUAN CARLOS y actúa como secretaria la señora. MERCHAN CHAVEZ SONIA MARTINA, deja constancia que a la presente asamblea asiste el señor TASIGCHANA VALERO JORGE ROBERTO, en calidad de invitado por los accionistas. En este acto se procede a tratar el PUNTO UNICO, de la orden del día, solicita la palabra la señora CRESPIÑ CRESPIÑ FAVIOLA DE LOURDES, quien señala que su renuncia es irrevocable y que por cuestiones laborales, se ve en la obligación de renunciar y a la vez, ceder las acciones que son de su propiedad, a la señora CHAVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA, que es socia y accionista de la empresa, por lo que en lo futuro le cederá la cantidad de 4.000 acciones, toma la palabra la señora CHAVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA Director de la Asamblea y señala que como accionista posee derecho preferente para adquirir las acciones, por lo que es su deseo adquirir 4.000 acciones de la señora CRESPIÑ CRESPIÑ FAVIOLA DE LOURDES, lo que es aceptado por la(s) accionista, así como el invitado, la misma que adquiere 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una., moción que fue aprobada por unanimidad, por los accionistas de los votos presente en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se autoriza al secretario Ad- hoc, a que elabore la respectiva acta. No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se dio lectura a la presente acta, la que fue aprobada por unanimidad de votos, firmándola para constancia los presentes, junto con el infrascrito secretario que certifica.



CHAVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA
DIRECTOR DE LA ASAMBLEA



CRESPIÑ CRESPIÑ FAVIOLA DE LOURDES



TASIGCHANA VALERO JORGE ROBERTO



MERCHAN CHAVEZ SONIA MARTINA

Secretario AD-HOC

Guayaquil, 06 de Enero 2.17

Señor

DELGADO VERA JUAN CARLOS

IMFERRIND -IMPORTADORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.

GERENTE GENERAL

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que he procedido a transferir (**CANTIDAD DE 4.000 ACCIONES**), acciones ordinarias y nominativas de (**VALOR NOMINAL DE \$ 1,00 CADA ACCION**) cada una, de las siguientes manera :

1. Por la señora **CRESPIN CRESPI FAVIOLA DE LOURDES**, portador de la cedula de ciudadanía No.0914883053, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere **CANTIDAD DE ACCIONES A CEDER 4.000** acciones ordinarias y nominativas de **VALOR NOMINAL DE \$ 1,00 CADA ACCION** , a favor del señora, **CHÁVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA**, portador de la cedula de ciudadanía No. 0908018476 de nacionalidad ecuatoriana ..

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **IMFERRIND- IMPORTADORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A** , así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

Atentamente

CRESPIN CRESPI FAVIOLA DE LOURDES

C.C. # 0914883053

CHÁVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA

CC. 0908018476

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 090801847-6
CHAVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA
MANABI/PAJAN/PAJAN
13 AGOSTO 1952
001- 0099 00382 F
MANABI/PAJAN
PAJAN 1952



Francisca Chavez

EQUATORIANA***** E333312222
SOLTERO
PRIMARIA QUEHACER. DOMESTICOS
LEOPOLDINO CHAVEZ

GUAYAGUIL 23/03/2005
23/03/2017
REN 198743



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
086
086 - 0073
NÚMERO DE CERTIFICADO
CHAVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAGUIL
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN
XIMENA
PARROQUIA
ZONA
1
1
1
Francisca Chavez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° **091488305-3**



APELLIDOS Y NOMBRES
**CRESPIN CRESPIN
FAVIOLA DE LOURDES**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
PLAYAS
GRAL VELAMILLO PLAYAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1973-06-19**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Soltera**



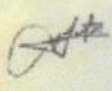
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** RECEPCIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E1333A8281

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CRESPIN MITO FELIX CLEMENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CRESPIN ROCA TERESA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-10-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-24




SECRETARÍA GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 24-FEB-2014

045

045 - 0192 **0914883053**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CRESPIN CRESPIN FAVIOLA DE LOURDES

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
PRONINCIA LETAMENDI **1**
GUAYAQUIL **1**
CANTÓN PARROQUIA **ZONA**



REPRESENTANTE DE LA JURTA

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMFERRIND - IMPORTADORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

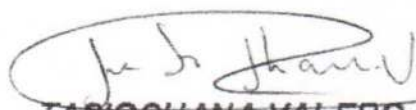
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de enero del dos mil dieciséte, a las diez horas diez minutos, en el inmueble de propiedad de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **IMFERRIND - IMPORTADORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.**, señores CHAVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA, propietaria de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora CRESPIN CRESPIN FAVIOLA DE LOURDES, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital pagado de la compañía deciden celebrar la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Punto. A) Conocer y resolver la renuncia y venta de las acciones de la señora CRESPIN CRESPIN FAVIOLA DE LOURDES. Preside la sesión, el señor Gerente General señor DELGADO VERA JUAN CARLOS y actúa como secretaria la señora. MERCHAN CHAVEZ SONIA MARTINA, deja constancia que a la presente asamblea asiste el señor TASIGCHANA VALERO JORGE ROBERTO, en calidad de invitado por los accionistas. En este acto se procede a tratar el PUNTO UNICO, de la orden del día, solicita la palabra la señora CRESPIN CRESPIN FAVIOLA DE LOURDES, quien señala que su renuncia es irrevocable y que por cuestiones laborales, se ve en la obligación de renunciar y a la vez, ceder las acciones que son de su propiedad, que el señor DELGADO VERA JUAN CARLOS tienen el deseo de ser socio y accionista de la empresa, antes indicada, por lo que en lo futuro le cederá 1.000 acciones ya sea en todo o en parte al señor antes indicado, toma la palabra el señor Director de la Asamblea, lo que es aceptado por la(s) accionista, así como el invitado, la misma que adquiere el señor DELGADO VERA JUAN CARLOS la cantidad de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, moción que fue aprobada por unanimidad, por los accionistas de los votos presente en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se autoriza al secretario Ad- hoc, a que elabore la respectiva acta. No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se dio lectura a la presente acta, la que fue aprobada por unanimidad de votos, firmándola para constancia los presentes, junto con el infrascrito secretario que certifica.



CHAVEZ EMILIA FRANCISCA ALEJANDRINA
DIRECTOR DE LA ASAMBLEA



CRESPIN CRESPIN FAVIOLA DE LOURDES



TASIGCHANA VALERO JORGE ROBERTO



MERCHAN CHAVEZ SONIA MARTINA

Secretario AD-HOC

Guayaquil, 06 de Enero 2.17

Señor

DELGADO VERA JUAN CARLOS

IMFERRIND-IMPORTADORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.

GERENTE GENERAL

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que he procedido a transferir (**CANTIDAD DE 1.000 ACCIONES**), acciones ordinarias y nominativas de (**VALOR NOMINAL DE \$ 1,00 CADA ACCION**) cada una ,de las siguientes manera :

1. Por la señora **CRESPIN CRESPIN FAVIOLA DE LOURDES**, portador de la cedula de ciudadanía No.0914883053, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere **CANTIDAD DE ACCIONES A CEDER 1.000** acciones ordinarias y nominativas de **VALOR NOMINAL DE \$ 1,00 CADA ACCION** , a favor del señor, **DELGADO VERA JUAN CARLOS**, portador de la cedula de ciudadanía No. 1307115871 de nacionalidad ecuatoriana ..

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **IMFERRIND- IMPORTADORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL S.A** , así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

Atentamente



CRESPIN CRESPIN FAVIOLA DE LOURDES

C.C. # 0914883053



DELGADO VERA JUAN CARLOS

CC. 1307115871


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA N° **091488305-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
CRESPIN CRESPIN
FAVIOLA DE LOURDES

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
PLAYAS
GRAL VILLAMIL/PLAYAS

FECHA DE NACIMIENTO **1973-06-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Soltera**



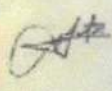

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E1233A2821

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CRESPIN MITO FELIX CLEMENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CRESPIN ROCA TERESA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-10-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-24




DIRECTOR GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 21-FEB-2014

045

045 - 0192 **0914883053**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CRESPIN CRESPIN FAVIOLA DE LOURDES

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
 PROVINCIA LETAMENDI **1**
 GUAYAQUIL PARROQUIA **ZONA**
 CANTÓN


 REPRESENTANTE DE LA JURTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
DELGADO VERA
JUAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
CHONE
CHONE
FECHA DE NACIMIENTO: 1972-05-23
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

Nº 130711587-1

00078459

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E333313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DELGADO ARAY CESAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VERA GILER RITA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-11-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-25

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014
014 - 0124
NÚMERO DE CERTIFICADO
DELGADO VERA JUAN CARLOS

1307115871
CÉDULA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI
BARROQUIA

3
2
ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA