ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTELLOD S.A.

En la República del Ecuador, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los doce días del mes de enero del año dos mil dieciocho, en el local de la Compañía MANTELLOD S.A , esto es en Alborada Sexta Etapa, Manzana 656, Solar No. 13, Guayaquil, siendo las once horas con cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA MANTELLOD S.A., a saber 1.- El señor CARLOS LUIS NUÑEZ VINCES, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una; y, 2.- la señora CARMEN MARIA CASTILLO, por sus propios derechos, propietaria de una acción de un dólar de los estados Unidos de Norte América quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Carlos Luis Núñez Vinces; y, actúa como Secretario el titular la señora OLFA ESTHER SEPA AYALA, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia de la asistencia de los dos accionistas señores CARLOS LUIS NUÑEZ VINCES; y, la señora CARMEN MARIA CASTILLO, por lo que se da por instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, la siguiente: CONVOCATARIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTELLOD S.A. convocase a los accionistas de la compañía MANTELLOD S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 12 de enero del año 2018, a las 11H00, en el local de la Compañía MANTELLOD S.A, esto es en Alborada Sexta Etapa, Manzana 656, Solar No. 13, Guayaquil, siendo las once horas con cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas, en el local indicado, a fin de tratar el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar la Cesión de las Acciones de la Compañía, por parte del señor CARLOS LUIS NUÑEZ VINCES, a favor de la señora MARIA AUXILIADORA SAMAN MUÑOZ DE BAENA.

El presidente pone a consideración el único punto a tratarse en este Junta Extraordinaria, como es Conocer y aprobar sobre la Cesión de las Acciones

de la Compañía, a favor de la señora MARIA AUXILIADORA SAMAN MUÑOZ DE BAENA

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta como es la CESION DE ACCIONES, de la Compañía MANTELLOD S.A., de propiedad del señor CARLOS LUIS NUÑEZ VINCES, a favor de la señora MARIA AUXILIADORA SAMAN MUÑOZ DE BAENA.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once y treinta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.-

CARLOS LUIS NÚÑEZ VINCES
C.C. No. 0924238272
PRESIDENTE

OLFA ESTHER SEPA AYALA
C.C. No. 171688531-2
SECRETARIA

Guayaquil, 02 de marzo de 2018

Señor Carlos Luis Núñez
Gerente General de la Compañía MANTELLOD S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que, 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una de ellas pagadas en su totalidad de la compañía MANTELLOD S.A., con RUC 092827629001, propiedad del señor Carlos Luis Núñez Vinces, portador de la cedula de ciudadanía No. 092423827-2, han sido transferidas a favor de la señora María Auxiliadora Saman Muñoz de Baena, portadora de la cedula de ciudadanía No. 091530287-1.

Mucho Agradecemos a Usted se sirva a Registrar en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía MANTELLOD S.A. y posteriormente se sirva notificar a la Superintendencia de Compañías y organismos competentes.

Atentamente,

Ing. Carlos Luis Núñez Vinces
C.C. 092423827-2
CEDENTE

Lda. Gabriela Cristina Freire Montenegro
C.C. 092261632-1
CEDENTE

Sra. María Auxiliadora Saman Muñoz de Baena
C.C. 091530287-1
CESIONARIA

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **092423827-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
NUÑEZ VINCES
CARLOS LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1984-03-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
FREIRE MONTENEGRO
GABRIELA CRISTINA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
DISEÑADOR GRAFICO
V3444V2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NUÑEZ RADA ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VINCES TOSCANO GRACE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-09-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-09-11
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0924238272<<<<<<<<<<<<<<<
1984031OM2027091ECU<<<<<<<<<<<
NUÑEZ<VINCES<<CARLOS<LUIS<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

285
JUNTA No.

285 - 116
NÚMERO

0924238272
CÉDULA

NUÑEZ VINCES CARLOS LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA: 1

TARQUI
PARROQUIA

CNE

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANÍA

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTA DE LA JRV

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

CIUDADANÍA

No. 092261632-1

APELLIDOS Y NOMBRES
FREIRE MONTENEGRO
GABRIELA CRISTINA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1983-10-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
NUÑEZ VINCES
CARLOS LUIS

FIRMA DEL CEDULADO

PROFESION
LIC.CC EDUCACION

FREIRE EDGAR

MONTENEGRO CLAVIJO ALBA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2015-09-11
FECHA DE EXPIRACION
2027-09-11

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0922616321<<<<<<<<<<<<<<<
1983102 1F2027091 1ECU<<<<<<<<<<<
FREIRE<MONTENEGRO<<GABRIELA<CR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CNE

004
JUNTA No.

004 - 028
NÚMERO

0922616321
CÉDULA

FREIRE MONTENEGRO GABRIELA CRISTINA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA 15

TARQUI
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. 091530287-1

APELLIDOS Y NOMBRES
SAMAN MUÑOZ DE BAENA
MARIA AUXILIADORA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1986-08-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
SERENI NUÑEZ
ANGELO FAVIO

FIRMA DEL EMPADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SAMAN BEHR RAUL ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MUÑOZ DE BAENA ALONSO MARIA LUISA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-04-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-20
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0915302871<<<<<<<<<<<<<<<
860801F2304 2ECU<<<<<<<<<<<<<<<
SAMAN<MUÑOZ<DE<BAENA<<MARIA<AU

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

354 JUNTA No.

354 - 329 NÚMERO

0915302871 CÉDULA

SAMAN MUÑOZ DE BAENA MARIA AUXILIADORA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA 1