

# WATERFER S.A.

Guayaquil, 30 de Agosto de 2019

Señor  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
Ciudad.-

---

**REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES**

---

De mis mayores consideraciones:

En atención a lo previsto en el Art. 21 de la ley de Compañías vigente, cumpíame comunicar a usted las transferencias de acciones de la compañía **WATERFER S.A.** que a continuación detallo :

CEDENTE	CESIONARIA	TITULO	ACCIONES
GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ	SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ	02	407
GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ	LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO	02	1

Particular que me cumple comunicar a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

---

**SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ**  
**GERENTE GENERAL**

# WATERFER S.A.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2019

Señor  
**SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ**  
GERENTE GENERAL DE WATERFER S.A.  
Ciudad.-

---

## REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

---

De mis mayores consideraciones:

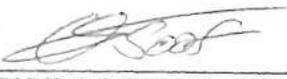
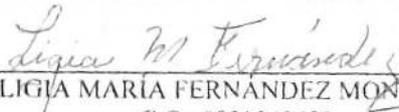
En atención a lo previsto en el Art. 21 de la ley de Compañías vigente, cúmpleme comunicar a usted el día de hoy quedo registrado en el Libro de Acciones y Accionistas las transferencias de acciones de la Compañía **WATERFER S.A.** que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIOS	TITULO	ACCIONES
GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ	SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ	01	407
GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ	LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO	02	1

Quedando el paquete accionario de la siguiente manera:

ACCIONISTA	TÍTULOS	ACCIONES
SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ	03	799
LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO	04	1
		<hr/> 800

Particular que me cumple comunicar a Usted para los fines pertinentes.

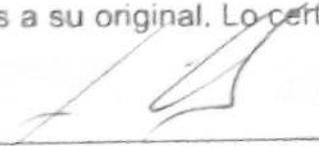
CEDENTE	CESIONARIO
 GALO FABRICIO CARABALÍ FERÁNDEZ C.C.: 0801965427	 SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ C.C.: 0802322040
 GALO FABRICIO CARABALÍ FERÁNDEZ C.C.: 0801965427	 LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO C.C.: 0921243622

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE WATERFER S.A.  
CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, a los 02 días del mes de septiembre del 2019 a las 9 horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Blacio Flor No. 105 y Algibes, cerro del Carmen, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **WATERFER S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 239 de la propia ley, y que son: el Ingeniero **SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 799 votos; la señora **LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 1, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 1 votos. Preside la Sesión la señora **LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO**, y actúa de Secretario de la Junta, el Abogado **José Barek Alba**. El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. No asiste a la sesión el Comisario Principal de la Sociedad. A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto único; **1.- Conocer y resolver sobre la renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, presentada por el señor GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ**. A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, suscribirán la presente Acta. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice: **1.- Conocer y resolver sobre la renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, presentada por el señor GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ**. La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE: Aceptar la renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, presentada por el señor GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ**. Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañía, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; y la copia de la presente Acta Suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión procediéndose a leer el Acta, la misma que

queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, firman la presente Acta todos los asistentes. F.-) p. Waterfer S.A., Ing. Segundo Oswaldo Ordóñez Fernández (Accionista – Gerente General) y Ligia María Fernández Montaña (Accionista); F.-) Ab. José Barek Alba, Secretario de la Junta.

Es a su original. Lo certifico.



---

Ab. José Barek Alba  
Secretario de la Junta.


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

**080196542-7**

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CARABALI FERNANDEZ  
 GALO FABRICIO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**ESMERALDAS  
 ELOY ALFARO  
 VALDEZ (LINONES)**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1972-12-22**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO**

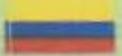
**643330122**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CARABALI MALLARI LUIS ELIAS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**FERNANDEZ MONTAÑO LIOIA MARIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUAYAOUL  
 2016-08-09**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-08-09**










**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**007**      **007 - 145**      **0801965427**  
 JUNTA No.      NÚMERO      CÉDULA

**CARABALI FERNANDEZ GALO FABRICIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN  
 PROVINCIA  
 SAMBORONDON      ZONA: I  
 CANTÓN  
 SAMBORONDON  
 PARROQUIA





**REFERENDUM  
 Y CONSULTA  
 POPULAR 2018**

**Ciudadanía (C)**

ESTE DOCUMENTO AL SERÁ UNO QUE SERÁ  
 SUFRAN EN EL REFERENDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SERÁ VÁLIDO PARA TODOS  
 LOS VOTANTES PÚBLICOS Y PRIVADOS



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 080232204-0

APPELLIDOS Y NOMBRES  
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ  
SEGUNDO OSWALDO

LUGAR DE NACIMIENTO  
ESMERALDAS  
ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-29

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado  
NELLY CONSUELO  
CASTILLO ARAUJO







INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. QUÍMICO E4343V4242

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ORDÓÑEZ C AMÉRICO OSWALDO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
FERNÁNDEZ M LIGIA MARÍA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2011-12-21

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-12-21

000732073





REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

018 JUNTA No.

018 - 210 NUMERO

0802322040 CÉDULA

ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ SEGUNDO OSWALDO  
APPELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA  
SAMBORONDON CANTÓN  
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3  
ZONA: 1





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Ken...*






# WATERFER S.A.

Guayaquil, 30 de Agosto de 2019

Señor  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
Ciudad.-

---

**REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES**

---

De mis mayores consideraciones:

En atención a lo previsto en el Art. 21 de la ley de Compañías vigente, cumpíame comunicar a usted las transferencias de acciones de la compañía **WATERFER S.A.** que a continuación detallo :

CEDENTE	CESIONARIA	TITULO	ACCIONES
GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ	SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ	02	407
GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ	LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO	02	1

Particular que me cumple comunicar a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

---

**SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ**  
**GERENTE GENERAL**

# WATERFER S.A.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2019

Señor  
**SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ**  
GERENTE GENERAL DE WATERFER S.A.  
Ciudad.-

---

## REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

---

De mis mayores consideraciones:

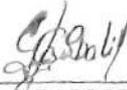
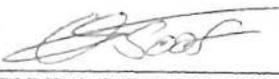
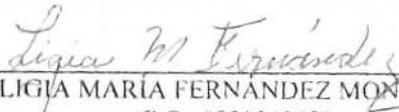
En atención a lo previsto en el Art. 21 de la ley de Compañías vigente, cúmpleme comunicar a usted el día de hoy quedo registrado en el Libro de Acciones y Accionistas las transferencias de acciones de la Compañía **WATERFER S.A.** que a continuación detallo:

CEDENTE	CESIONARIOS	TITULO	ACCIONES
GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ	SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ	01	407
GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ	LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO	02	1

Quedando el paquete accionario de la siguiente manera:

ACCIONISTA	TÍTULOS	ACCIONES
SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ	03	799
LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO	04	1
		<hr/> 800

Particular que me cumple comunicar a Usted para los fines pertinentes.

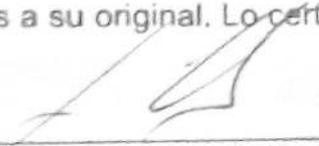
CEDENTE	CESIONARIO
 GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ C.C.: 0801965427	 SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ C.C.: 0802322040
 GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ C.C.: 0801965427	 LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO C.C.: 0921243622

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE WATERFER S.A.  
CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

En el cantón Guayaquil, a los 02 días del mes de septiembre del 2019 a las 9 horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Blacio Flor No. 105 y Algibes, cerro del Carmen, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **WATERFER S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 239 de la propia ley, y que son: el Ingeniero **SEGUNDO OSWALDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 799 votos; la señora **LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$ 1, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 1 votos. Preside la Sesión la señora **LIGIA MARÍA FERNÁNDEZ MONTAÑO**, y actúa de Secretario de la Junta, el Abogado **José Barek Alba**. El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. No asiste a la sesión el Comisario Principal de la Sociedad. A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto único; **1.- Conocer y resolver sobre la renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, presentada por el señor GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ**. A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, suscribirán la presente Acta. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice: **1.- Conocer y resolver sobre la renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, presentada por el señor GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ**. La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE: Aceptar la renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, presentada por el señor GALO FABRICIO CARABALÍ FERNÁNDEZ**. Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañía, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; y la copia de la presente Acta Suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión procediéndose a leer el Acta, la misma que

queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, firman la presente Acta todos los asistentes. F.-) p. Waterfer S.A., Ing. Segundo Oswaldo Ordóñez Fernández (Accionista – Gerente General) y Ligia María Fernández Montaña (Accionista); F.-) Ab. José Barek Alba, Secretario de la Junta.

Es a su original. Lo certifico.



---

Ab. José Barek Alba  
Secretario de la Junta.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

**080196542-7**



CEDELA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CARABALI FERNANDEZ  
GALO FABRICIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**ESMERALDAS  
ELOY ALFARO  
VALDEZ (LINONES)**  
FECHA DE NACIMIENTO **1972-12-22**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**




EDUCACIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO** **643330122**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CARABALI MALLARI LUIS ELIAS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**FERNANDEZ MONTAÑO LIOIA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUAYAOUL  
2016-08-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-08-09**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018



**007** JUNTA N.  
**007 - 145** NÚMERO  
**0801965427** CEDULA

**CARABALI FERNANDEZ GALO FABRICIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN  
SAMBORONDON CANTÓN ZONA: I  
SAMBORONDON PARROQUIA



**CNE** REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

**CIDUDANIA (C)**

ESTE DOCUMENTO AL SER MISTO SUPLENDO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SERVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y PRIVADOS



