

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2014

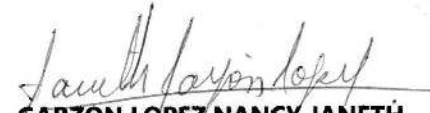
Señor
VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones.

Por medio de la presente dejo constancia que yo, **GARZON LOPEZ NANCY JANETH**, accionista de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, notifico que el día de hoy, en el registro del libro de Acciones y Accionistas, hago la cesión y transferencia de **40,00 (Cuarenta)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (**\$1.00**) cada una, de mi propiedad, las que se transfieren de la siguiente manera:

| Accionista Cedente | Títulos Accionarios | Acciones | Cesionario |
|--|----------------------------|---|---|
| Garzón López Nancy Janeth C.I. 0922481544 | No. 01 | 40,00 Numerario del 001 al 040 | Arias Córdova Karina María C.I. 0908084973 |

Cedo y transfiero las acciones correspondientes a este título.


GARZÓN LOPEZ NANCY JANETH
C.I. 0922481544
CEDENTE


ARIAS CORDOVA KARINA MARIA
C.I. 0908084973
CESIONARIO

Se toma nota de esta cesión en el Registro Respectivo.



VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
GERENTE GENERAL
C.I. 0907954234
Expediente # 178341


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION

CEDULA DE CIUDADANIA
 IDENTIFICACION

NOMBRE Y APELLIDOS: **GARZON LOPEZ NANCY JANETH**
 NOMBRE Y APELLIDOS: **GARZON LOPEZ NANCY JANETH**
 DISTRITO: **QUAYAS**
 CANTON: **QUAYAS**
 PROVINCIA: **QUAYAS**
 REGION: **CONDOMINIO SOCIAL URBANO**
 REGION: **CONDOMINIO SOCIAL URBANO**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADOCIVIL: **Soltera**

IDENTIFICACION: **0802401644**




ECUADOR
 SEÑOR
 IDENTIFICACION: **0802401644**

NOMBRE Y APELLIDOS: **GARZON LOPEZ NANCY JANETH**
 NOMBRE Y APELLIDOS: **GARZON LOPEZ NANCY JANETH**
 DISTRITO: **QUAYAS**
 CANTON: **QUAYAS**
 PROVINCIA: **QUAYAS**
 REGION: **CONDOMINIO SOCIAL URBANO**
 REGION: **CONDOMINIO SOCIAL URBANO**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADOCIVIL: **Soltera**

IDENTIFICACION: **0802401644**





REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMISARIO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

101 **CERTIFICADO DE VOTACION**
 REGIONES SECCIONALES 23-118-2014

101 - 0156 **0922481544**
 NUMERO DE IDENTIFICACION **CEDULA**
GARZON LOPEZ NANCY JANETH

QUAYAS **Y**
 PROVINCIA **QUAYAS**
 CANTON **QUAYAS**
 REGION **CONDOMINIO SOCIAL URBANO**
 REGION **CONDOMINIO SOCIAL URBANO**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADOCIVIL **Soltera**


 EL PRESIDENTE DEL COMISARIO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

ECUATORIANA***** V4443V4442
 CASADO CARLOS VILLAVICENCIO BELLOLIO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 VICTOR ARIAS
 BLADYS CORDOVA
 GUAYAGUIL 19/09/2008
 19/09/2020
 REN 0292070



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 GUAYAS / GUAYAGUIL / CARBO / CONCEPCION /
 CIUDADANIA 090808497-3
 ARIAS CORDOVA KARINA MARIA
 04 DICIEMBRE 1962
 010-T 0126 05848 F.
 GUAYAS / GUAYAGUIL
 CARBO / CONCEPCION / 1979




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
018
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
018 - 0155 **0908084973**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ARIAS CORDOVA KARINA MARIA

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| GUAYAS | CIRCUNSCRIPCION | 1 |
| PROVINCIA | FEBRES CORDERO | 1 |
| QUAYAGUIL | PARROQUIA | 1 |
| CANTÓN | ZONA | |

IBELIZE ADIAS S.
 1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Handwritten signature



Guayaquil, noviembre 14 del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Cuidad.-

Ref. EXPEDIENTE No. 178341

Estimados señores:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de compañías, tengo a bien comunicar a ustedes que se ha procedido a registrar en los Libros de Acciones y Accionistas de la compañía **BOARDCONST S. A.**, la siguiente **cesión** de acciones:

La señora **Nancy Janeth Garzón López**, con cédula de identidad # 0922481544, ha procedido a ceder y traspasar **400 (CUATROCIENTAS)** acciones contenidas en el Título # 01 que posee el capital, a favor de las siguientes personas:

Sra. **Karina María Arias Córdova**, portadora de la cédula de ciudadanía # **0908084973**, la cantidad de **40 (CUARENTA)** acciones con el numerario desde el **001 al 040** del Título 01.

Sr. **Carlos Alberto Villavicencio Bellolio**, portador de la cédula de ciudadanía # **0907954234**, la cantidad de **360 (TRESCIENTAS SESENTA)** acciones con el numerario **041 al 400** del Título 01.

Tanto el cedente como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

Carlos Alberto Villavicencio Bellolio,
Gerente General
BOARDCONST S.A.
RUC: 0992866039001
c.c.



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOARDCONST S.A. CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de Noviembre del dos mil catorce, siendo las 10H00, en el local social de la compañía ubicada en Luque 136 y Pedro Carbo, 2 piso oficina # 201 de esta ciudad se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOARDCONST S. A., con la concurrencia de los accionistas, Sr. CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO BELLIO propietario de CUATROCIENTAS acciones, pagadas en su totalidad y la SRA. NANCY JANETH GARZÓN LOPEZ, propietaria de CUATROCIENTAS acciones pagadas en su totalidad. Estando reunido el capital social de la compañía esto es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se decide constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en lo que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Cesión de 400 acciones de la Sra. Nancy Janeth Garzón López

Preside la sesión, su titular Carlos Alberto Villavicencio Bellolio en calidad de Gerente General y actúa en la sesión como Secretaria Nancy Janeth Garzón López. Por cuanto esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas presentes convenir previamente si aceptan o no instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre el orden del día. Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas por reunir los requisitos previstos en el artículo 239 de la Ley de Compañías y por estar conforme con los asuntos a tratarse.

Resuelto lo anterior, el Gerente General ordena que se pase a considerar el primer y único punto del orden del día, esto es,

1.- Ceder las acciones de la Sra. Nancy Janeth Garzón de la siguiente manera:

- Ceder 40 (CUARENTA) acciones del numerario 001 al 040 del Título I, a la Sra. Karina María Arias Córdova, portadora de la cédula de identidad 0908084973
- Ceder 360 (TRESCIENTAS SESENTA) acciones del numerario 041 al 400 del Título I, al Sr. Carlos Alberto Villavicencio Bellolio, portador de la cédula de identidad 0907954234

Toma la palabra la Sra. Nancy Janeth Garzón López, quien manifiesta que por sus múltiples actividades no podrá cumplir a cabalidad sus funciones de accionista, por lo que decide ceder todas sus acciones. La Junta luego de escuchar lo dicho por la cedente, lo acepta por unanimidad.

Por Secretaria se ordena que se comunique la cesión de acciones a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual, firmas los accionistas asistentes.

SR. CARLOS VILLAVICENCIO BELLIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. NANCY JANETH GARZÓN LOPEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOARDCONST S. A., CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014

| ACCIONISTA | No. ACCIONES | VOTOS |
|-------------------------------|--------------|-------|
| Nancy Janeth Garzón López | 400 | 400 |
| Carlos Villavicencio Bellolio | 400 | 400 |

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

SR. CARLOS VILLAVICENCIO BELLIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. NANCY JANETH GARZÓN LOPEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 OFICINA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALDOR

CÉDULA CIUDADANIA 090795423-4
 VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
 BUAYAS / BUAYAGUIL / CARBO / CONCEPCION
 30 JUNIO 1961
 CEE 0399 06807 M
 BUAYAS / BUAYAGUIL
 CARBO / CONCEPCION 1961



ECUATORIANA ***** E939312222
 GRADUADO KARINA ARIAS CORDOVA
 SUPERIOR ING. ELECTRICO
 VICENTE VILLAVICENCIO
 CLARA BELLOLIO
 BUAYAGUIL 03/12/2008
 03/12/2010
 REN 0586710



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

337
337 - 0130 **0907954234**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| GUAYAS | CIRCUNSCRIPCION | 1 |
| PROVINCIA | FEBRES CORDERO | 1 |
| GUAYAQUIL | PARROQUIA | 1 |
| CANTON | ZONA | 1 |

Carlos Villavicencio
 1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2014

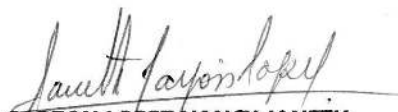
Señor
VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones.

Por medio de la presente dejo constancia que yo, **GARZON LOPEZ NANCY JANETH**, accionista de la Compañía **BOARDCONST S.A.**, notifico que el día de hoy, en el registro del libro de Acciones y Accionistas, hago la cesión y transferencia de **360,00 (Trescientos sesenta)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (**\$1.00**) cada una, de mi propiedad, las que se transfieren de la siguiente manera:

| Accionista Cedente | Títulos Accionarios | Acciones | Cesionario |
|--|----------------------------|--|--|
| Garzón López Nancy Janeth C.I. 0922481544 | No. 01 | 360,00 Numerario del 041 al 400 | Villavicencio Bellolio Carlos Alberto C.I. 0907954234 |

Cedo y transfiero las acciones correspondientes a este título.


GARZON LOPEZ NANCY JANETH
C.I. 0922481544
CEDENTE


VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
C.I. 0907954234
CESIONARIO

Se toma nota de esta cesión en el Registro Respectivo.


VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
GERENTE GENERAL
C.I. 0907954234
Expediente # 178341

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRO

CIUDADANIA 090795423-4

VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS ALBERTO
SUAYAS/GUAYAQUIL/CARGO /CONCEPCION/
10 JUNIO 1961
DII- 0399 08807 M
SUAYAS/ BUAYABILL
CARBO /CONCEPCION/ 1961



1218

EQUATORIANA***** E333312222

CASADO KARINA ARIAS CORDOVA
SUPERIOR ING.ELECTRICO
VICENTE VILLAVICENCIO
CLARA BELLOLIO
SUAYQUIL 03/12/2008
03/12/2020

REN 0586710



PLUGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

337
337 - 0130
NÚMERO DE CERTIFICADO

0907954234
CÉDULA
VILLAVICENCIO BELLOLIO CARLOS
ALBERTO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA GUAYAQUIL FEBRES CORDERO 1
CANTÓN PARROQUIA 1
ZONA

Carlos Villavicencio Bellolio
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufrago en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOARDCONST S.A. CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de Noviembre del dos mil catorce, siendo las 10H00, en el local social de la compañía ubicada en Luque 136 y Pedro Carbo, 2 piso oficina # 201 de esta ciudad se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BOARDCONST S. A., con la concurrencia de los accionistas, Sr. CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO BELLOLIO propietario de CUATROCIENTAS acciones, pagadas en su totalidad y la SRA. NANCY JANETH GARZÓN LOPEZ, propietaria de CUATROCIENTAS acciones pagadas en su totalidad. Estando reunido el capital social de la compañía esto es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se decide constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en lo que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Cesión de 400 acciones de la Sra. Nancy Janeth Garzón López

Preside la sesión, su titular Carlos Alberto Villavicencio Bellolio en calidad de Gerente General y actúa en la sesión como Secretaria Nancy Janeth Garzón López. Por cuanto esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas presentes convenir previamente si aceptan o no instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre el orden del día. Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas por reunir los requisitos previstos en el artículo 239 de la Ley de Compañías y por estar conforme con los asuntos a tratarse.

Resuelto lo anterior, el Gerente General ordena que se pase a considerar el primer y único punto del orden del día, esto es,

1.- Ceder las acciones de la Sra. Nancy Janeth Garzón de la siguiente manera:

- Ceder 40 (CUARENTA) acciones del numerario 001 al 040 del Título 1, a la Sra. Karina María Arias Córdova, portadora de la cédula de identidad 0908084973
- Ceder 360 (TRESCIENTAS SESENTA) acciones del numerario 041 al 400 del Título 1, al Sr. Carlos Alberto Villavicencio Bellolio, portador de la cédula de identidad 0907954234

Toma la palabra la Sra. Nancy Janeth Garzón López, quien manifiesta que por sus múltiples actividades no podrá cumplir a cabalidad sus funciones de accionista, por lo que decide ceder todas sus acciones. La Junta luego de escuchar lo dicho por la cedente, lo acepta por unanimidad.

Por Secretaria se ordena que se comunique la cesión de acciones a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cuál, firmas los accionistas asistentes.

SR. CARLOS VILLAVICENCIO BELLOLIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. NANCY JANETH GARZÓN LOPEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOARDCONST S. A., CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014

| ACCIONISTA | No. ACCIONES | VOTOS |
|-------------------------------|--------------|-------|
| Nancy Janeth Garzón López | 400 | 400 |
| Carlos Villavicencio Bellolio | 400 | 400 |

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

SR. CARLOS VILLAVICENCIO BELLOLIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. NANCY JANETH GARZÓN LOPEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, noviembre 14 del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Cuidad.-

Ref. EXPEDIENTE No. 178341

Estimados señores:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de compañías, tengo a bien comunicar a ustedes que se ha procedido a registrar en los Libros de Acciones y Accionistas de la compañía **BOARDCONST S. A.**, la siguiente **cesión** de acciones:

La señora **Nancy Janeth Garzón López**, con cédula de identidad # 0922481544, ha procedido a ceder y traspasar **400 (CUATROCIENTAS)** acciones contenidas en el Título # 01 que posee el capital, a favor de las siguientes personas:

Sra. **Karina María Arias Córdova**, portadora de la cédula de ciudadanía # **0908084973**, la cantidad de **40 (CUARENTA)** acciones con el numerario desde el **001 al 040** del Título 01.

Sr. **Carlos Alberto Villavicencio Bellolio**, portador de la cédula de ciudadanía # **0907954234**, la cantidad de **360 (TRESCIENTAS SESENTA)** acciones con el numerario **041 al 400** del Título 01.

Tanto el cedente como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,



Carlos Alberto Villavicencio Bellolio,
Gerente General
BOARDCONST S.A.
RUC: 0992866039001
c.c.