

Guayaquil, 20 de agosto de 2020.

Señor
Representante legal de la compañía, **REALSTATE
CONSTRUCMOBIL S. A.**
Ciudad.

Por medio de la presente comunicamos a usted que el día de hoy, se ha realizado la siguiente transferencia de acciones:

ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIPROD S. A., representada por el Sr. Douglas Mackliff Marín, en calidad de accionista, cedo a la compañía, **GREEN AREAS AND DESIGN GREENDESIGN S. A.**, 608 (SEISCIENTAS OCHO) acciones de US\$ 1,00 cada una, del paquete accionario de la compañía, **REALSTATE CONSTRUCMOBIL S. A.**

Particular que comunicamos a usted para que se proceda a registrar en el libro de acciones y accionistas la referida transferencia



ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE
ENVIPROD S. A.
RUC. 0992628170001
SR. Douglas Mackliff Marín.
Gerente General
CEDENTE



GREEN AREAS AND DESIGN GREENDESIGN S. A.
RUC. 0993261130001
SR. Douglas Mackliff Torres.
Gerente General
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIROPROAD S. A., CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.-

En Guayaquil, en la dirección domiciliaria de la compañía, ubicada en Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantía, en el edificio Profesional Center, piso 5, oficina 501, siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada, **ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIROPROAD S. A.**, como son: *Sr. Douglas Alberto Mackliff Marín*, por sus propios derechos, propietario de 19.600 acciones de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; *Sra. Magali Torres de Mackliff*, por sus propios derechos propietaria de 400 acciones de UN dólar de los Estados Unidos de América, las acciones referidas representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de **US\$ 20.000,00**.

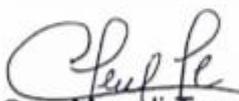
Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, de acuerdo a lo que prevé el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como secretario de la Junta el Sr. Douglas Mackliff Marín, y como presidente ad-hoc la Sra. Magali Torres de Mackliff.

Inmediatamente la presidente ad-hoc toma la palabra y manifiesta que la compañía por estrategias comerciales, es necesario que se vendan las: 1.632 acciones que posee en la compañía FUMIGACIONES DEL PACIFICO FUMIPAC S. A.; 18.000 acciones de la compañía INSECTICIDE & PEST MANAGEMENT S. A., y las 720 acciones de la compañía REALSTATE CONSTRUCMOBIL S. A., por lo que pone a consideración de los accionistas el presente punto, luego de varias deliberaciones, **los accionistas presentes de manera unánime**

aprueban, vender las acciones antes mencionadas, que son: 1.632 acciones que posee en la compañía FUMIGACIONES DEL PACIFICO FUMIPAC S. A.; 18.000 acciones de la compañía INSECTICIDE & PEST MANAGEMENT S. A., y las 720 acciones de la compañía REALSTATE CONSTRUCCION S. A. Se autoriza al Gerente General para que proceda a realizar todos los documentos necesarios para transferir las acciones antes indicadas.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 10H30 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta todos los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital suscrito de la compañía, con lo que se declara concluida la sesión, firmando por el secretario, para constancia. f) Sr. Douglas Alberto Mackliff Marín, accionista – secretario de la junta; f) Magali Torres de Mackliff, accionista - presidenta ad-hoc de la junta.


f) Sr. Douglas Mackliff Marín.
Accionista – secretario de la junta


f) Sra. Magali Torres de Mackliff.
Accionista – presidenta ad-hoc de la junta.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **MACKLIFF TORRES DOUGLAS PHILIP**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1992-08-25**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

Nº: **091766214-0**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO** E433312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MACKLIFF MARIN DOUGLAS ALBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **TORRES CORDOVA SONNIA MALVALI**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2019-05-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2029-05-09**

ICM: 19 02 1265 04 145

001514706

DIRECTOR GENERAL: *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 CRE

0015 M JUNTA No. 0015 - 177 CERTIFICADO No. 0917662140 CÉDULA No.

MACKLIFF TORRES DOUGLAS PHILIP
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**
 CANTÓN: **SAMBORONDON**
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARRROQUIA: **LA PUNTILLA(SATELITE)**
 ZONA: **1**

CRC-CVR

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Wilson Lopez
 F. PRESIDENTE DE LA JRV

134873

OK

Guayaquil, 08 de Febrero 2019.

Señor
DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía de ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIPROAD S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, de la compañía, por un periodo estatutario de 5 años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIPROAD S.A., se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada antes notario vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 2 de Julio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Julio del 2009.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de cédula de ciudadanía es el 0901087601.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicaciones de fecha al pie del mismo.

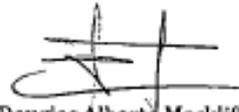
Atentamente,


Milfred Quiroz Posada
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la presente fecha Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIPROAD S.A.

Guayaquil, 08 de Febrero del 2019.

Atentamente,


Ing. Douglas Alberto Mackliff Marín,
GERENTE GENERAL.
C.I. 0901087601

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYACUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.533

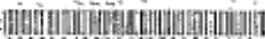
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2019

HORA DE REPERTORIO: 10:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Febrero del dos mil diecinueve, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ENVIRONMENTAL PRODUCTS & ADVICE ENVIPROAD S.A., a favor de DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN, de fojas 6.677 a 6.680, Registro de Nombramientos número 1.899.

ORDEN: 6533



Guayaquil, 12 de febrero de 2019

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0530388

GREEN AREAS AND DESIGN GREENDESIGN S. A.

Guayaquil, 11 de marzo del 2020.

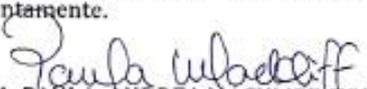
Señor.
DOUGLAS PHILIP MACKLIFF TORRES.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que mediante acto constitutivo de la compañía anónima denominada **GREEN AREAS AND DESIGN GREENDESIGN S. A.**, en escritura pública otorgada ante la notaria titular Trigésimo Séptima del cantón Guayaquil, **AB. WENDY MARÍA VERA RÍOS**, el once de marzo del dos mil veinte, los accionistas fundadores de la compañía tuvieron el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


SRA. PAULA ANDREA MACKLIFF TORRES
INMOPROPIETA S. A.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA FUNDADOR

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GREEN AREAS AND DESIGN GREENDESIGN S. A.**, para el cual he sido elegido, Guayaquil, 11 de marzo del 2020.


SR. DOUGLAS PHILIP MACKLIFF TORRES.
C.C. 0917662140
Nacionalidad: Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO:11.976
FECHA DE REPERTORIO:13/mar/2020
HORA DE REPERTORIO:10:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha trece de Marzo del dos mil veinte queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **GREEN AREAS AND DESIGN GREENDESIGN S.A.**, junto con **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la mencionada compañía a favor de **DOUGLAS PHILIP MACKLIFF TORRES**; y de fojas **25.820 a 25.837**, Libro Sujetos Mercantiles número **4.191.-**

ORDEN: 11976



Guayaquil, 20 de abril de 2020

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0216753

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030