

Sr.
BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES
GERENTE GENERAL
PRIETGRAN S.A
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos permitimos comunicar a usted que: LUIS ARTURO GRANDA ROMAN, por los derechos que represento de la compañía EXCELLAQUA S.A., en mi calidad de representante legal, debidamente autorizado por la Junta General celebrada el día seis de febrero del 2017, he procedido a suscribir la presente carta de transferencia de 1500 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$1 cada una a favor del señor Bolívar Aurelio Prieto Torres, acciones que posee mi representada en el capital de la Compañía que usted representa, cuyo detalle es el siguiente:

No. DE ACCIONES	VALOR	VALOR TOTAL
1500	1 c/u	1500

La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones cedidas.

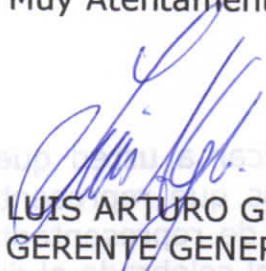
El valor de las 1500 acciones cedidas es de MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que la CEDENTE recibe en dinero de curso legal, sin lugar a posterior reclamo, por ningún concepto, de manos del CESIONARIO, quien asume y se subroga todos los derechos y obligaciones para con la Compañía.

La compañía EXCELLAQUA S.A., es de nacionalidad ecuatoriana, el señor Bolívar Prieto Torres es de nacionalidad Ecuatoriana y de estado civil casado.

El señor LUIS ARTURO GRANDA ROMAN, en su condición de representante legal de la compañía EXCELLAQUA S.A., declara que sobre las acciones cedidas, no pesa gravamen o prohibición de enajenar alguna y que su representada es el titular de las mismas, conforme el título de acción que posee y que endosa en favor del señor Bolívar Aurelio Prieto Torres.

Los intervinientes declaramos que aceptamos, aprobamos y ratificamos este documento en todo su contenido, por lo que solicitamos a usted se sirva proceder a registrar la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía **PRIETGRAN S.A.**

Muy Atentamente,


LUIS ARTURO GRANDA ROMAN
GERENTE GENERAL
EXCELLAQUA S.A.
CEDENTE

Ruc. No. 0791723256001


Bolívar Aurelio Prieto Torres

CESIONARIO

Céd. No. 0702680273



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791723256001
EXCELLAQUA S A

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

PRIETO TORRES BOLIVAR AURELIO

CONTADOR:

MERCHAN ZAMBRANO JOSEPH HAROLD

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

24/04/2006

FEC. INSCRIPCIÓN:

26/04/2006

FEC. ACTUALIZACIÓN:

17/12/2015

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE LARVAS DE CAMARON.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: S/N Edificio: DICAORO Oficina: P.B. Carretero: VIA A PASAJE Kilometro: 1/2 Referencia ubicacion: JUNTO A DICAORO Telefono Trabajo: 072983135 Email: excellaqua@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7\ EL ORO	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000207902

Fecha: 10/02/2017 15:24:13 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791723256001
EXCELLAQUA S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 24/04/2006
NOMBRE COMERCIAL: EXCELLAQUA S A	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE LARVAS DE CAMARON. COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS PARA LA ACUACULTURA.		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: S/N Referencia: JUNTO A DICAORO Edificio: DICAORO Oficina: P.B. Carretero: VIA A PASAJE Kilometro: 1/2 Telefono Trabajo: 072983135 Email: excellaqua@hotmail.com		

No. ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 19/11/2008
NOMBRE COMERCIAL: EXCELLAQUA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE LARVAS DE CAMARON.		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: EL ORO Canton: SANTA ROSA Parroquia: JAMBELI Numero: S/N Referencia: SITIO LOS ALGARROBOS A LADO DEL ESTERO EL VENADO Y CARLOS ROJAS. Oficina: P.B. Celular: 0994690074 Email: excellaqua@hotmail.com		

No. ESTABLECIMIENTO: 003	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 17/12/2014
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE LARVAS DE CAMARON.		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: EL ORO Canton: EL GUABO Parroquia: EL GUABO Numero: S/N Referencia: VIA A BAJOALTO A OCHOCIENTOS METROS DE LA EMBASADORA DE GAS Oficina: P.B. Email: excellaqua@hotmail.com Telefono Trabajo: 072983135 Celular: 0994690124		



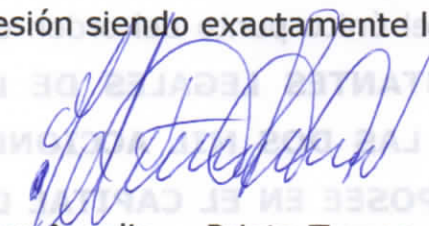
Código: RIMRUC2017000207902
Fecha: 10/02/2017 15:24:13 PM

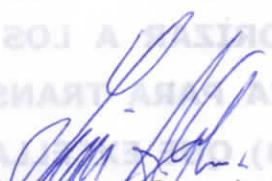
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EXCELLAQUA S.A. CELEBRADA EN
MACHALA EL 06 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE**

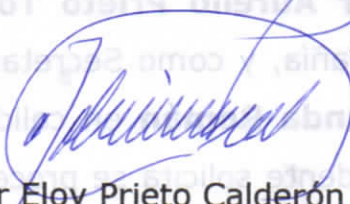
En la ciudad de Machala a los 06 días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las 11H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida 25 de Junio Km ½ vía a Pasaje, en espacio cedido por las instalaciones de DICAORO, se encuentran presentes los accionistas:

ING. BOLIVAR ELOY PRIETO CALDERON, propietario de 8.200 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 20% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; **SR. BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES**, propietario de 16.400 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 40% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; **ING. LUIS ARTURO GRANDA ROMAN**, propietario de 16.400 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representa el 40% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con el objeto de tratar el único punto del orden del día: **AUTORIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA PARA TRANSFERIR DE LAS DOS MIL ACCIONES (2.000,00) QUE EXCELLAQUA S.A. POSEE EN EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA PRIETGRAN S.A.** Preside la Junta General el accionista Sr. **Bolívar Aurelio Prieto Torres**, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario de la misma actúa el Ing. **Luis Arturo Granda Román** en calidad de Gerente General, seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que

existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la Junta, el Presidente declara legalmente constituida la Junta, de inmediato se procede a la lectura del punto del orden del día. **AUTORIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA PARA TRANSFERIR DE LAS DOS MIL ACCIONES (2.000,00) QUE EXCELLAQUA S.A. POSEE EN EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA PRIETGRAN S.A.** Intervienen los señores Bolívar Aurelio Prieto Torres y Luis Arturo Granda Román y manifiestan que tienen interés en adquirir las acciones que la compañía mantiene en el capital de la compañía **PRIETGRAN S.A.**, por lo que mocionan a la Junta que se autorice y consienta en la transferencia de las 2000 acciones que posee la compañía a favor de Bolívar Aurelio Prieto Torres 1500 acciones y a favor de Luis Arturo Granda Román 500 acciones. Una vez conocida la moción y luego de un análisis minucioso y de sus respectivas deliberaciones, acuerdan por unanimidad aprobar la transferencia de las dos mil acciones en la forma propuesta. Habiéndose tratados todos los puntos del orden del día el Presidente hace un receso para proceder a la elaboración y redacción del acta, luego del receso de 15 minutos, el Presidente reinstala la sesión con todos los accionistas que desde el inicio de la junta están presentes, acto seguido se da lectura al acta la misma que por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación a realizar, dándose por concluida de sesión siendo exactamente las 12H00.


Bolívar Aurelio Prieto Torres
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Luis Arturo Granda Román
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA


Bolívar Eloy Prieto Calderón
ACCIONISTA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GRANDA ROMAN LUIS ARTURO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA MACARA MACARA
FECHA DE NACIMIENTO **1980-04-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
LUPE PAMELA QUIROLA CASTILLO

Nº **091475816-4**









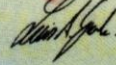
INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE** **V4343V4422**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRANDA ARIAS LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMAN ANDA PAQUITA DEL CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACARA 2013-11-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-26









DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**



000711620

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

099 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

099 - 0203 **0914758164**
NUMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
GRANDA ROMAN LUIS ARTURO

EL ORO **CIRCUNSCRIPCIÓN** **1**
PROVINCIA **MACHALA**
MACHALA **0**
CANTÓN **PARRAQUITA** **ZONA**



PRESIDENTE DE LA JUNTA



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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **070268027-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
**PRIETO TORRES
BOLIVAR AURELIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1980-06-28**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**MARQUEZ GONZALEZ
VERONICA ALEXANDRA**

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PRIETO CALDERON BOLIVAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORRES SISSI

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-10-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-13

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
COMERCIANTE

21331322

1198

Firma del Director General

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU 0702680273<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
800628M231013ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
PRIETO<TORRES<<BOLIVAR<AURELIO

 REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007

007 - 0124 **0702680273**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

PRIETO TORRES BOLIVAR AURELIO

EL ORO CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA BUENAVISTA
PASAJE 0
CANTÓN PARROQUIA ZONA


f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Sr.
LUIS ARTURO GRANDA ROMAN
PRESIDENTE
PRIETGRAN S.A
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos permitimos comunicar a usted que: BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES, por los derechos que represento de la compañía EXCELLAQUA S.A., en mi calidad de representante legal, debidamente autorizado por la Junta General celebrada el día seis de febrero del 2017, he procedido a suscribir la presente carta de transferencia de 500 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US \$1 cada una a favor del señor LUIS ARTURO GRANDA ROMAN, acciones que posee mi representada en el capital de la Compañía que usted representa, cuyo detalle es el siguiente:

No. DE ACCIONES	VALOR	VALOR TOTAL
500	1 c/u	500

La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponde a las acciones cedidas.

El valor de las 500 acciones cedidas es de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que la CEDENTE recibe en dinero de curso legal, sin lugar a posterior reclamo, por ningún concepto, de manos del CESIONARIO, quien asume y se subroga todos los derechos y obligaciones para con la Compañía.

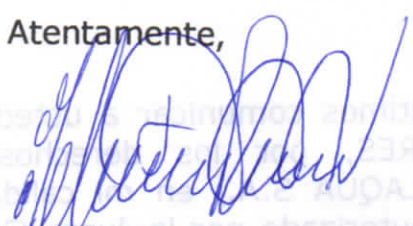
La compañía **EXCELLAQUA S.A.**, es de nacionalidad ecuatoriana, el señor LUIS ARTURO GRANDA ROMAN es de nacionalidad Ecuatoriana y de estado civil casado.

El señor BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES, en su condición de representante legal de la compañía EXCELLAQUA S.A., declara que sobre las acciones cedidas, no pesa gravamen o prohibición de enajenar alguna y que su representada es el titular de las mismas,

conforme el título de acción que posee y que endosa en favor del señor LUIS ARTURO GRANDA ROMAN.

Los intervinientes declaramos que aceptamos, aprobamos y ratificamos este documento en todo su contenido, por lo que solicitamos a usted se sirva proceder a registrar la presente transferencia de acciones que informamos, en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía **PRIETGRAN S.A.**

Muy Atentamente,


BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES
PRESIDENTE
EXCELLAQUA S.A.
CEDENTE

Ruc. No. 0791723256001


LUIS ARTURO GRANDA ROMAN
CESIONARIO
Céd. No. 0914758164



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791723256001
EXCELLAQUA S A

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

PRIETO TORRES BOLIVAR AURELIO

CONTADOR:

MERCHAN ZAMBRANO JOSEPH HAROLD

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

24/04/2006

FEC. INSCRIPCIÓN:

26/04/2006

FEC. ACTUALIZACIÓN:

17/12/2015

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE LARVAS DE CAMARON.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: S/N Edificio: DICAORO Oficina: P.B. Carretero: VIA A PASAJE Kilometro: 1/2 Referencia ubicacion: JUNTO A DICAORO Telefono Trabajo: 072983135 Email: excellaqua@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7\ EL ORO	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000207902

Fecha: 10/02/2017 15:24:13 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0791723256001
EXCELLAQUA S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 24/04/2006
NOMBRE COMERCIAL: EXCELLAQUA S A FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE LARVAS DE CAMARON.
COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS PARA LA ACUACULTURA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: AV 25 DE JUNIO Numero: S/N Referencia: JUNTO A DICAORO Edificio: DICAORO Oficina: P.B.
Carretero: VIA A PASAJE Kilometro: 1/2 Telefono Trabajo: 072983135 Email: excellaqua@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 19/11/2008
NOMBRE COMERCIAL: EXCELLAQUA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE LARVAS DE CAMARON.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: SANTA ROSA Parroquia: JAMBELI Numero: S/N Referencia: SITIO LOS ALGARROBOS A LADO DEL ESTERO EL VENADO Y CARLOS
ROJAS. Oficina: P.B. Celular: 0994690074 Email: excellaqua@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 17/12/2014
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE LARVAS DE CAMARON.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: EL ORO Canton: EL GUABO Parroquia: EL GUABO Numero: S/N Referencia: VIA A BAJOALTO A OCHOCIENTOS METROS DE LA EMBASADORA DE GAS
Oficina: P.B. Email: excellaqua@hotmail.com Telefono Trabajo: 072983135 Celular: 0994690124



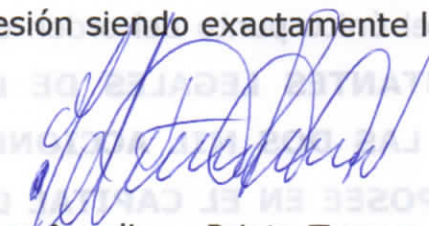
Código: RIMRUC2017000207902
Fecha: 10/02/2017 15:24:13 PM

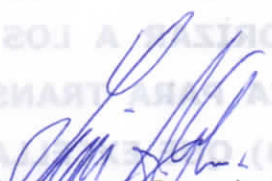
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EXCELLAQUA S.A. CELEBRADA EN
MACHALA EL 06 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE**

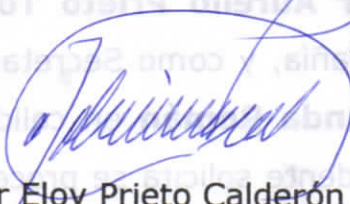
En la ciudad de Machala a los 06 días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las 11H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida 25 de Junio Km ½ vía a Pasaje, en espacio cedido por las instalaciones de DICAORO, se encuentran presentes los accionistas:

ING. BOLIVAR ELOY PRIETO CALDERON, propietario de 8.200 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 20% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; **SR. BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES**, propietario de 16.400 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 40% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; **ING. LUIS ARTURO GRANDA ROMAN**, propietario de 16.400 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representa el 40% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con el objeto de tratar el único punto del orden del día: **AUTORIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA PARA TRANSFERIR DE LAS DOS MIL ACCIONES (2.000,00) QUE EXCELLAQUA S.A. POSEE EN EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA PRIETGRAN S.A.** Preside la Junta General el accionista Sr. **Bolívar Aurelio Prieto Torres**, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario de la misma actúa el Ing. **Luis Arturo Granda Román** en calidad de Gerente General, seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que

existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la Junta, el Presidente declara legalmente constituida la Junta, de inmediato se procede a la lectura del punto del orden del día. **AUTORIZAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA PARA TRANSFERIR DE LAS DOS MIL ACCIONES (2.000,00) QUE EXCELLAQUA S.A. POSEE EN EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA PRIETGRAN S.A.** Intervienen los señores Bolívar Aurelio Prieto Torres y Luis Arturo Granda Román y manifiestan que tienen interés en adquirir las acciones que la compañía mantiene en el capital de la compañía **PRIETGRAN S.A.**, por lo que mocionan a la Junta que se autorice y consienta en la transferencia de las 2000 acciones que posee la compañía a favor de Bolívar Aurelio Prieto Torres 1500 acciones y a favor de Luis Arturo Granda Román 500 acciones. Una vez conocida la moción y luego de un análisis minucioso y de sus respectivas deliberaciones, acuerdan por unanimidad aprobar la transferencia de las dos mil acciones en la forma propuesta. Habiéndose tratados todos los puntos del orden del día el Presidente hace un receso para proceder a la elaboración y redacción del acta, luego del receso de 15 minutos, el Presidente reinstala la sesión con todos los accionistas que desde el inicio de la junta están presentes, acto seguido se da lectura al acta la misma que por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación a realizar, dándose por concluida de sesión siendo exactamente las 12H00.


Bolívar Aurelio Prieto Torres
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Luis Arturo Granda Román
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA


Bolívar Eloy Prieto Calderón
ACCIONISTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **070268027-3**






APELLIDOS Y NOMBRES
**PRIETO TORRES
BOLIVAR AURELIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO / CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO **1980-06-28**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

MARQUEZ GONZALEZ

VERONICA ALEXANDRA

Q10 53708

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CEDULADO

**INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA**

**PROFESIÓN
COMERCIANTE**

T21331322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PRIETO CALDERON BOLIVAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORRES SISSI

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-10-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-13

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU0702680273<<<<<<<<<<<<<<<<<<
800628M231013ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<
PRIETO<TORRES<<BOLIVAR<AURELIO


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007
007 - 0124

NÚMERO DE CERTIFICADO

PRIETO TORRES BOLIVAR AURELIO

0702680273
 CÉDULA

EL ORO
 PROVINCIA
 PASAJE
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 BUENAVISTA
 PARROQUIA

0
 0
 ZONA


 f.) PRESIDENTE/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GRANDA ROMAN LUIS ARTURO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA MACARA MACARA
FECHA DE NACIMIENTO **1980-04-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
LUPE PAMELA QUIROLA CASTILLO

Nº **091475816-4**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V4343V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRANDA ARIAS LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMAN ANDA PAQUITA DEL CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACARA 2013-11-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-26

000711920



DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

099
099 - 0203
NÚMERO DE CERTIFICADO
GRANDA ROMAN LUIS ARTURO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
0914758164
CÉDULA

EL ORO
PROVINCIA **MACHALA**
CANTÓN **MACHALA**

CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
MACHALA
0
ZONA

15 PRESIDENTE DE LA JUNTA

