

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DESARROLLO EMPRESARIAL
COHOFAHIM C.A."**

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Compañía situada en la calle Pradera E7-21 y Mariana de Jesús, edificio Plaza de Viscaya, oficina 201, a los 12 días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 19h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " DESARROLLO EMPRESARIAL COHOFAHIM C.A.". Preside la sesión en calidad de Presidenta Ad-hoc Daisy Jeaneth Correa Honores y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Jazmin Gabriela Correa Honores. Se encuentran presentes todos(as) los(as) accionistas de la compañía, a saber: Janne Narcisa Honores Otavalo, Daisy Jeaneth Correa Honores, Giovanny Vicente Correa Honores y Jazmín Gabriela Correa Honores, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente y del artículo 10 del Estatuto de la Compañía, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTA

**SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE NUEVO(A) PRESIDENTE(A) Y
GERENTE(A) GENERAL**

**TERCER PUNTO: DESIGNACIÓN DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA PARA
EL AÑO 2017.**

**CUARTO PUNTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE AB. JANNE NARCISA
HONORES OTAVALO A FAVOR DEL ING. GIOVANNY VICENTE CORREA
HONORES**

Toma la palabra la presidenta Ad-hoc de la junta y da lectura al primer punto del orden del día e informa a los presentes que el Dr. Vicente Wilson Correa Sánchez renunció de su cargo de Gerente General de la compañía, así mismo presentó su renuncia la Ab. Janne Narcisa Honores Otavalo a su cargo de presidenta del directorio de la Compañía. En este sentido, la Junta representada en su totalidad de capital de la compañía, luego de una breve

deliberación resuelve: **ACEPTAR LA RENUNCIA DEL DR. VICENTE WILSON CORREA SÁNCHEZ Y AB. JANNE NARCISA HONORES OTAVALO el día 4 de abril del 2017 y dejar constancia del agradecimiento de la empresa por el contingente brindado a la empresa.**

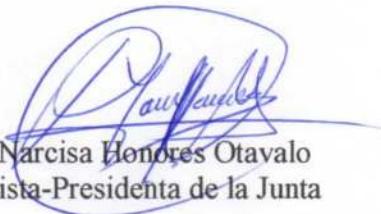
En relación al segundo punto del orden del día, la presidenta Ad-hoc manifestó que tomando en cuenta el punto anterior, se ve la necesidad de nombrar a quienes ocupen el cargo de Gerente(a) General y Presidente(a), poniendo a consideración a la Dra. Daisy Jeaneth Correa Honores con cédula de ciudadanía Nro. 171623897-5 para el cargo de Gerenta General y al Ing. Giovanny Vicente Correa Honores con cédula de ciudadanía Nro. 171623847-0 para el cargo de Presidente. Luego de presentarse una deliberación, la Junta representada en su totalidad de capital de la compañía resuelve: Aprobar el nombramiento para el cargo de Gerenta General a la Dra. Daisy Jeaneth Correa Honores y para el cargo de Presidente al Ing. Giovanny Vicente Correa Honores.

En relación al tercer punto del orden del día de la agenda, el cual trata sobre la designación de la persona elegida como Comisaria de la compañía. Toma la palabra el señor Giovanny V. Correa Honores, quien manifiesta que previo a designar a la persona que sería Comisario(a) de la compañía se procedió a revisar perfiles profesionales y en tal virtud, sugiere se nombre a la señorita ANDREA PAOLA MELO MOGOLLON con cédula de ciudadanía Nro. 172100066-7. En tal sentido, la Junta representada en su totalidad de capital de la compañía, resuelve: **Designar como Comisaria Principal de la compañía a la señorita ANDREA PAOLA MELO MOGOLLON.**

Se procede a tratar al cuarto y último punto del orden del día de la agenda, y toma la palabra la Ab. Janne N. Honores Otavalo, quien manifiesta que ha decidido transferir 1.000 acciones valoradas en \$1.00 (UN DÓLAR) cada una a favor de Giovanny V. Correa Honores. En tal sentido, la Junta representada en su totalidad de capital de la compañía, resuelve: **Luego de un breve análisis y por convenir a los intereses de la compañía autorizar por unanimidad la transferencia de acciones planteada, la que además es aceptada de manera expresa por el señor Giovanny Vicente Correa Honores..**

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta de la junta y la secretaria ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 19h40.



Janne Narcisa Honores Otavalo
Accionista-Presidenta de la Junta



Daisy Jeaneth Correa Honores
Acciónista – Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Giovanny Vicente Correa Honores
Accionista



Jazmín Gabriela Correa Honores
Accionista

Quito DM, 16 de abril del 2017

Señora

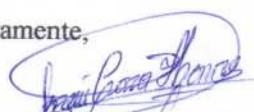
Daisy J. Correa Honores

**GERENTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DESARROLLO EMPRESARIAL
COHOFAHIM C.A.**

Presente. -

Cumplimos con elevar a su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "DESARROLLO EMPRESARIAL COHOFAHIM C.A.", celebrada el día 12 de abril del 2017, se decidió aprobar por unanimidad de los socios(as) presentes en la Junta la propuesta de transferencia de 1.000 (MIL) acciones que la cedente Janne N. Honores Otavalo posee dentro de la Compañía, acciones que además son aceptadas de manera expresa por el cessionario Giovanny Vicente Correa Honores.

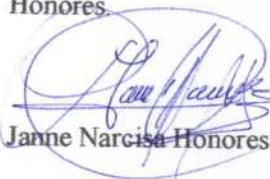
Atentamente,



Jazmin Gabriela Correa Honores
SECRETARIA AD-HOC

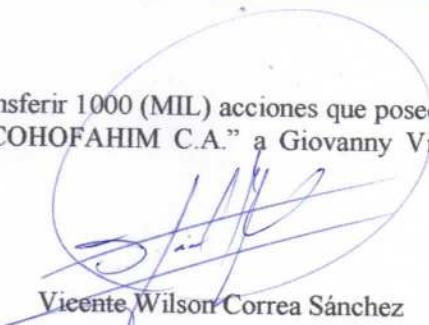
Quito DM, 16 de abril del 2017

En la presente fecha declaro que es mi deseo transferir 1000 (MIL) acciones que poseo dentro de la compañía "DESARROLLO EMPRESARIAL COHOFAHIM C.A." a Giovanny Vicente Correa Honores.



Janne Narcisa Honores Otavalo

C.C.: 1704853975

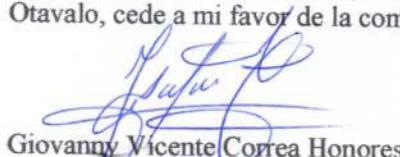


Vicente Wilson Correa Sánchez

C.C.: 170625871-0

Quito DM, 16 de abril del 2017

En la presente fecha declaro que acepto 1000 (MIL) acciones que la cedente Janne Narcisa Honores Otavalo, cede a mi favor de la compañía "DESARROLLO EMPRESARIAL COHOFAHIM C.A."



Giovanny Vicente Correa Honores

C.C.: 1716238470



