

# CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor

Luis Rojas

Representante legal de la Empresa

**TOUWOLF TECHNOLOGIES SA**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones de la compañía TOUWOLF TECHNOLOGIES SA con número de RUC1792524601001, realizada el 04 de septiembre del 2019, en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó bajo el siguiente detalle:

Número de acciones transferidas:	8
Valor por acción:	1.00 USD
Total de la Transacción:	8.00 USD de los Estados Unidos de Norteamérica

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

CEDENTE

Sr. Vento Álvarez Gilberto José

C.I. 1757474695

CESIONARIO

Sr. Atucha Tarafa Michel

C.I. 1756336465

Sra. Gómez Noboa Marjorie Jicela

C.C: 1715076475

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOUWOLF TECHNOLOGIES S.A.**

En Quito, a los 4 días del mes de septiembre del 2019, en la oficina ubicada en Edificio Liberty Plaza, Avenida 6 de diciembre, Ignacio Bossano N32-623 ; siendo las 14:00 se reúnen los

siguientes accionistas de la compañía:

- 1.- Luis Leonel Rojas Díaz
- 2.- Ventó Álvarez Gilberto José.

Por hallarse representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extra Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de compañía.

Para los efectos de esta junta ejercerá como Presidente el Luis Leonel Rojas Díaz y como secretaria Adhoc la Srta. Karina Castro

El Presidente luego de verificar la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara instalada formalmente la Junta Universal Extra Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el presidente se dirige a los accionistas indicándoles que deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal Extra Ordinaria, cuyo orden día puesto a consideración de la siguiente sala es el siguiente.

1. Aprobación transferencia de acciones por parte del Sr. Ventó Álvarez Gilberto José

al Sr. Atucha Tarafa Michel

2. Aprobar la apertura de la cuenta corriente, en el Banco Pichincha, con un monto de USD 2000,00 (Dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

De acuerdo a los expuestos, los accionistas manifiestan estar en conformidad con lo dispuesto por el presidente, motivo por el cual la celebración de la Junta y el Orden del día, quedan aprobados por unanimidad.

El presidente declara instalada la sección. Su desarrollo es el siguiente:

#### **Primer Punto del Orden del Día**

##### **1. Aprobación transferencia de acciones por parte del Sr. Ventó Álvarez Gilberto José**

###### **al Sr. Atucha Tarafa Michel**

El Sr. Luis Leonel Rojas Díaz; en su calidad de Gerente General de TOUWOLF TECHNOLOGIES S.A., indica a los accionistas que se ha recibido la comunicación por parte del Sr. Ventó Álvarez Gilberto José; de su voluntad de transferir las acciones al Sr. Atucha Tarafa Michel

Poniendo en conocimiento de la mesa y dando por aceptado la transferencia de la misma.

La junta por unanimidad acepta el pedido de transferencia de acciones y lo declara aprobado.

#### **Segundo Punto del Orden del Día**

##### **2. Aprobar la apertura de la cuenta corriente, en el Banco Pichincha, con un monto de USD 2000,00 (Dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**

El Sr. Luis Leonel Rojas Díaz; en su calidad de Gerente General de TOUWOLF TECHNOLOGIES S.A., indica a los accionistas tomado la decisión por el giro del negocio, de aperturar una cuenta corriente, en el Banco del Pichincha, a fin de dar una mayor facilidad a los usuarios de realizar sus transferencias, aprobado un monto de un monto de USD 2000,00 (Dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La junta por unanimidad acepta la moción y lo declara aprobado.

No existiendo otro punto que tratar, y siendo las 15:00 horas el presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, dejando constancia que deben ser parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Carta de Cesión

A las 16:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de la totalidad del capital, los mismos accionistas anotados al inicio de la junta.

La secretaria adhoc procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente da por terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta por parte de todos los Accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifican.



Sr. Luis Rojas

**PRESIDENTE**

**ACCIONISTAS**



Srta. Karina Castro

**SECRETARIA**



Luis Leonel Rojas Díaz

C.I. 1753241452



Ventó Álvarez Gilberto José

C.I. 1757474695

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CEDULA DE  
IDENTIDAD EXT  
N. 175747469-5

APellidos y Nombres  
VENTO ALVAREZ  
GILBERTO JOSE

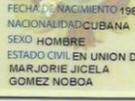
LUGAR DE NACIMIENTO  
Cuba  
Ciudad Habana

FECHA DE NACIMIENTO 1982-01-28

NACIONALIDAD CUBANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL EN UNION DE HECHO  
MARJORIE JICELA  
GOMEZ NOBOA



INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
LAS PERMI. POR LA LEY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
VENTO JIMENES GILBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ALVAREZ VASQUEZ LUISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2018-05-30

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2028-06-30

A1133A1111

000082378

DIRECTOR GENERAL

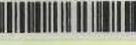
FIRMA DEL CEDULADO




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

Cédula de  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ NOBOA  
 MARJORIE JICELA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS  
 VENTANAS  
 ZAPOTAL**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1975-08-28**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **EN UNION DE HECHO**  
**GILBERTO JOSE  
 VENTO ALVAREZ**

Nº: **171507647-5**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO PARTICULAR**      **V2333V4222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**GOMEZ ANGEL ELIOFRE**

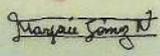
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**NOBOA EMMA JESUS**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2016-06-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-06-07**

INSM 16 03 459 02

061098713

        
 DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL REGISTRADO







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

JUNTA Nº: **003**      Cédula: **1715076475**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **GOMEZ NOBOA MARJORIE JICELA**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 PROVINCIA  
 QUITO      ZONA: 3  
 CANTÓN  
 BELISARIO QUEVEDO  
 PARROQUIA




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

**CEDULA DE IDENTIDAD EXT** No. **175633646-5**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ATUCHA TARAFÁ MICHEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**Cuba**  
**Ciudad Habana**  
FECHA DE NACIMIENTO **1981-12-25**  
NACIONALIDAD **CUBANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
LIANET  
**GUEVARA ALVAREZ**



IGM 17 02 788 34

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LAS PERMI.POR.LA.LEY** E334312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ATUCHA FUENTES JOSE OSCAR**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TARAFÁ NUÑEZ ANA CELENIS**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2017-07-26**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-07-26**



001366350



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

