

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LITORFLEX S.A

En la ciudad de Guayaquil, el 13 de enero del año dos mil diecisiete, a las 09 horas, en las oficinas de la compañía **LITORFLEX S.A.**, se reúne **La Junta Universal de Accionistas** de la compañía **LITORFLEX S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS**, por sus propios derechos y propietario de **DOCEMIL CUATROCIENTOS VEINTE acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, **2) RAIKO LIMA RODRIGUEZ**, por sus propios derechos y propietario de **OCHENTA acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión unánime de los presentes **Preside** la sesión el señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** y será quien dirigirá la sesión y por decisión unánime de los accionistas presentes actúa como **Secretario** el señor **RAIKO LIMA RODRIGUEZ** quien se encuentra presente y acepta la designación.

El Presidente pide al secretario que proceda a constatar el quórum reglamentario y este informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Los accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en **Junta Universal de Accionistas**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día:

UNO. - Conocer y resolver sobre la designación de un nuevo **Gerente General** de la Compañía **LITORFLEX S.A.** para los próximos 5 años.

DOS. - Conocer y resolver sobre la **Cesión de acciones** y la **admisión de nuevos socios**.

El **Presidente** manifiesta a esta junta que se debe proceder a resolver sobre el **primer punto** del orden del día que es conocer y resolver sobre la designación del cargo de **Gerente General** de la compañía **LITORFLEX S.A.**

Toma la palabra el accionista **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** quien mociona el nombre del señor **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** para que sea **Gerente General** de la compañía **LITORFLEX S.A.**

Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad nombrar **Gerente General** de la compañía **LITORFLEX S.A** al señor **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** para los próximos 5 años, designación que es aceptada por el mismo.

Una vez culminado el primer punto del orden del día el **Presidente** trata el segundo punto del orden del día, **Cesión de acciones** y la **admisión de nuevos socios** a continuación el señor **Presidente** informa que el accionista **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** desea **Ceder y transferir CUATRO MIL acciones (4000)**, en esas circunstancias en conformidad con la ley de compañías los accionistas tienen derechos a ser preferidos para la adquisición de las acciones correspondientes a otros accionistas, en este caso el accionista **RAIKO LIMA RODRIGUEZ** manifiesta que no desea adquirir esas acciones y hay nuevos proponentes los señores **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** y **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** quienes manifiestan su voluntad de que se le admita como nuevos accionistas de la compañía. Después de una corta deliberación la **Junta Universal de Accionista** por unanimidad o sea por voto favorable de la totalidad de los mismos, autoriza al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** para que **ceda y transfiera CUATRO MIL acciones (4000)** a los señores **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS dos mil (2000)** acciones y **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ dos mil (2000)** acciones, a quienes de ahora en adelante se le denominara **Accionistas de la compañía**.

Concluido los temas a tratarse en el orden del día y que fuesen materia de la presente **Junta Universal de Accionistas** y no habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas, conjuntamente con el **Presidente** y el **Secretario** de la Junta siendo las 13 horas se declara concluida la sesión.



JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Presidente de la Junta



RAIKO LIMA RODRIGUEZ
Secretario de la Junta



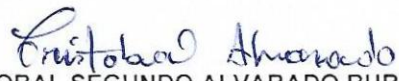
JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Accionista



RAIKO LIMA RODRIGUEZ
Accionista



JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIÉRREZ
Cesionario



CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Cesionario

CERTIFICO: Que, la presente acta es uno de los originales que reposa en el archivo de la compañía **LITORFLEX S.A**, a la cual me remitiré en caso necesario. En la ciudad de Guayaquil, el trece de enero del año dos mil diecisiete.



RAIKO LIMA RODRIGUEZ
Secretario de la Junta

Guayaquil, 13 de enero del 2015.

Señor
JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS.
Presidente de **LITORFLEX S.A**
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Con el fin de que proceda a registrar en el libro de acciones de la compañía **LITORFLEX S.A** procedo a notificarle que el día 13 de enero del 2017 he procedido a Ceder y transferir de **2000 (DOS MIL) acciones** nominativas de un dólar (**\$1.00**) las que se ceden y transfieren de la siguiente manera:

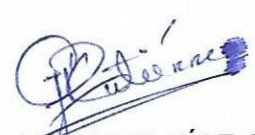
JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS con pasaporte **Nº I368515** Cede **2000 acciones** de la compañía **LITORFLEX S.A** al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** con pasaporte **Nº J108668**

En consecuencia, sírvase comunicar la referida Cesión de Acciones a la Superintendencia de Compañías.

El Cedente es de nacionalidad cubana y el Cesionario de nacionalidad cubana.

Atentamente.


JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Pasaporte I368515
CEDENTE


JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ
Pasaporte J108668
CESIONARIO

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LITORFLEX S.A

En la ciudad de Guayaquil, el 13 de enero del año dos mil diecisiete, a las 09 horas, en las oficinas de la compañía **LITORFLEX S.A.**, se reúne **La Junta Universal de Accionistas** de la compañía **LITORFLEX S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS**, por sus propios derechos y propietario de **DOCEMIL CUATROCIENTOS VEINTE acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, **2) RAIKO LIMA RODRIGUEZ**, por sus propios derechos y propietario de **OCHENTA acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión unánime de los presentes **Preside** la sesión el señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** y será quien dirigirá la sesión y por decisión unánime de los accionistas presentes actúa como **Secretario** el señor **RAIKO LIMA RODRIGUEZ** quien se encuentra presente y acepta la designación.

El Presidente pide al secretario que proceda a constatar el quórum reglamentario y este informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Los accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en **Junta Universal de Accionistas**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día:

UNO. - Conocer y resolver sobre la designación de un nuevo **Gerente General** de la Compañía **LITORFLEX S.A.** para los próximos 5 años.

DOS. - Conocer y resolver sobre la **Cesión de acciones** y la **admisión de nuevos socios**.

El **Presidente** manifiesta a esta junta que se debe proceder a resolver sobre el **primer punto** del orden del día que es conocer y resolver sobre la designación del cargo de **Gerente General** de la compañía **LITORFLEX S.A.**

Toma la palabra el accionista **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** quien mociona el nombre del señor **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** para que sea **Gerente General** de la compañía **LITORFLEX S.A.**

Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad nombrar **Gerente General** de la compañía **LITORFLEX S.A** al señor **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** para los próximos 5 años, designación que es aceptada por el mismo.

Una vez culminado el primer punto del orden del día el **Presidente** trata el segundo punto del orden del día, **Cesión de acciones** y la **admisión de nuevos socios** a continuación el señor **Presidente** informa que el accionista **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** desea **Ceder y transferir CUATRO MIL acciones (4000)**, en esas circunstancias en conformidad con la ley de compañías los accionistas tienen derechos a ser preferidos para la adquisición de las acciones correspondientes a otros accionistas, en este caso el accionista **RAIKO LIMA RODRIGUEZ** manifiesta que no desea adquirir esas acciones y hay nuevos proponentes los señores **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** y **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** quienes manifiestan su voluntad de que se le admita como nuevos accionistas de la compañía. Después de una corta deliberación la **Junta Universal de Accionista** por unanimidad o sea por voto favorable de la totalidad de los mismos, autoriza al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** para que **ceda y transfiera CUATRO MIL acciones (4000)** a los señores **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS dos mil (2000)** acciones y **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ dos mil (2000)** acciones, a quienes de ahora en adelante se le denominara **Accionistas de la compañía**.

Concluido los temas a tratarse en el orden del día y que fuesen materia de la presente **Junta Universal de Accionistas** y no habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas, conjuntamente con el **Presidente** y el **Secretario** de la Junta siendo las 13 horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 13 de enero del 2015.

Señor
JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS.
Presidente de **LITORFLEX S.A**
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Con el fin de que proceda a registrar en el libro de acciones de la compañía **LITORFLEX S.A** procedo a notificarle que el día 13 de enero del 2017 he procedido a Ceder y transferir de **2000 (DOS MIL) acciones** nominativas de un dólar (\$1.00) las que se ceden y transfieren de la siguiente manera:

JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS con pasaporte **N° I368515** Cede **2000 acciones** de la compañía **LITORFLEX S.A** al señor **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** con cédula de ciudadanía **N° 120522025-2**

En consecuencia, sírvase comunicar la referida Cesión de Acciones a la Superintendencia de Compañías.

El Cedente es de nacionalidad cubana y el Cesionario de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente.


JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Pasaporte I368515
CEDENTE


CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
CC N° 120522025-2
CESIONARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANÍA

No.

120522025-2

APELLIDOS Y NOMBRES
**ALVARADO BURGOS
CRISTOBAL SEGUNDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
QUEVEDO
QUEVEDO**

FECHA DE NACIMIENTO **1984-06-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**



INSTRUCCIÓN
PRIMARIA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVARADO M FRANCISCO COLON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURGOS CONTRERAS LORENZA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**DURAN
2011-01-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-19



000449016

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



 REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002

002 - 0115 **1205220252**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALVARADO BURGOS CRISTOBAL
SEGUNDO

LOS RIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	MOCACHE	
MOCACHE		1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

Jose ALMEIDA
f.) PRESIDENTA/E 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**

serp.igim.pdf