

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

En la ciudad de Guayaquil, el 19 de Septiembre del año dos mil diecisiete, a las 09 horas, en las oficinas de la compañía LITORFLEX S.A, se reúne La Junta General 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 **OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, **2) JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ**, por sus propios derechos y propietario de **DOS MIL** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, **3) CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS**, por sus propios derechos y propietario de **DOS MIL** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, **4) 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 **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** 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 de pagado de la compañía.

Los accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General 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 Cesión y transferencia de acciones del señor **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** y del señor **RAIKO LIMA RODRIGUEZ**.

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 Cesión y transferencia de acciones del señor **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** y del señor **RAIKO LIMA RODRIGUEZ**.

Toma la palabra el señor **Presidente** informa que el accionista **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** desea ceder y transferir todas sus acciones (**2000**), 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 **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** manifiesta que si desea adquirir esas acciones, el accionista **RAIKO LIMA RODRIGUEZ** desea ceder y transferir todas sus acciones (**80**), 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 **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** manifiesta que si desea adquirir esas acciones. Después de una corta

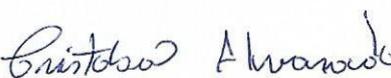
deliberación la **Junta General de Accionista** por unanimidad o sea por voto favorable de la totalidad de los mismos, autoriza al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** para que ceda y transfiera todas sus acciones (2000), al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS**, y autoriza al señor **RAIKO LIMA RODRIGUEZ** para que ceda y transfiera todas sus acciones (80) al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS**.

Concluido los temas a tratarse en el orden del día y que fuesen materia de la presente Junta General 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 11 horas se declara concluida la sesión.


JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Presidente de la Junta


CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Secretario de la Junta


JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Accionista


CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Accionista


JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIÉRREZ
Cedente


RAIKO LIMA RODRIGUEZ
Cedente

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 diecinueve de septiembre del año dos mil diecisiete.


CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Secretario de la Junta

Guayaquil, 20 de septiembre del 2017.

Señor
CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS.
Gerente General 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 19 de septiembre 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 GUTIERREZ con pasaporte **Nº J108668** Cede **2000 acciones** de la compañía **LITORFLEX S.A** al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** con cédula de identidad **Nº 096177672-1**

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 GUTIERREZ
Pasaporte J108668
CEDENTE

JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
CI Nº 096177672-1
CESIONARIO

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

En la ciudad de Guayaquil, el 19 de Septiembre del año dos mil diecisiete, a las 09 horas, en las oficinas de la compañía LITORFLEX S.A, se reúne La Junta General 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 **OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, 2) **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ**, por sus propios derechos y propietario de **DOS MIL** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, 3) **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS**, por sus propios derechos y propietario de **DOS MIL** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, 4) **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 **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** 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 de pagado de la compañía.

Los accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General 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 Cesión y transferencia de acciones del señor **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** y del señor **RAIKO LIMA RODRIGUEZ**.

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 Cesión y transferencia de acciones del señor **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** y del señor **RAIKO LIMA RODRIGUEZ**.

Toma la palabra el señor **Presidente** informa que el accionista **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** desea ceder y transferir todas sus acciones (**2000**), 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 **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** manifiesta que si desea adquirir esas acciones, el accionista **RAIKO LIMA RODRIGUEZ** desea ceder y transferir todas sus acciones (**80**), 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 **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** manifiesta que si desea adquirir esas acciones. Después de una corta

deliberación la **Junta General de Accionista** por unanimidad o sea por voto favorable de la totalidad de los mismos, autoriza al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** para que ceda y transfiera todas sus acciones (2000), al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS**, y autoriza al señor **RAIKO LIMA RODRIGUEZ** para que ceda y transfiera todas sus acciones (80) al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS**.

Concluido los temas a tratarse en el orden del día y que fuesen materia de la presente Junta General 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 11 horas se declara concluida la sesión.

JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Presidente de la Junta

CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Secretario de la Junta

JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Accionista

CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Accionista

JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIÉRREZ
Cedente

RAIKO LIMA RODRIGUEZ
Cedente

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 diecinueve de septiembre del año dos mil diecisiete.

CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Secretario de la Junta

Guayaquil, 20 de septiembre del 2017.

Señor
CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS.
Gerente General 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 19 de septiembre del 2017 he procedido a Ceder y transferir de **80 (OCHENTA) acciones** nominativas de un dólar (**\$1.00**) las que se ceden y transfieren de la siguiente manera:

RAIKO LIMA RODRIGUEZ con cédula de identidad N° **1726557976** Cede **80 acciones** de la compañía **LITORFLEX S.A** al señor al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS** con cedula de identidad N° **0961776721**

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.


RAIKO LIMA RODRIGUEZ
CI N° 1726557976
CEDENTE


CARMEN AMELIA TOASA PURUNCAJAS
CC N° 1725740995


JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
CC N° 0961776721
CESIONARIO


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

CÉDULA DE IDENTIDAD *EXT No. 096177672-1
 APELLIDOS Y NOMBRES
DIAZ VALDES JULIO ALBERTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Cuba
 La Habana
 FECHA DE NACIMIENTO 1966-02-24
 NACIONALIDAD CUBANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN **INICIAL** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LAS PERMI.POR.LA.LEY** E4443V4442
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DIAZ PALACIOS MANUEL APOLONIO CRISTOBAL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALDES MENDEZ VICTORIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2017-08-03**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-08-03**

IGM 17 02 787 33
 001207333

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO



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

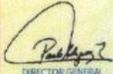
CÉDULA DE IDENTIDAD *EXT No. 172655797-6
 APELLIDOS Y NOMBRES
LIMA RODRIGUEZ RAIKO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Cuba
 Havana (La Habana)
 FECHA DE NACIMIENTO 1986-09-16
 NACIONALIDAD CUBANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Casado
 CARMEN AMELIA
 TOASA PURUNCAJAS





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN **ACT. LUCRATIVAS x LEY** V2343V3242
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LIMA LUIS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RODRIGUEZ CONCEPCION**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2010-09-07**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-09-07**

000356818

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 172574099-5


 APELLIDOS Y NOMBRES
TOASA PURUNCAJAS CARMEN AMELIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1989-11-10
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL CASADO
 RAIKO
 LIMA RODRIGUEZ




INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPELADO** E334312222

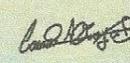
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **TOASA TOAPANTA MIGUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PURUNCAJAS P ROSA ELENA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**

2017-03-31
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-03-31**






DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017


003 **003 - 321** **1725740995**
 JUNTA No. NÚMERO CEDULA

TOASA PURUNCAJAS CARMEN AMELIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 PROVINCIAS
 QUITO
 CANTÓN ZONA: 2
 ITCHIMBIA
 PARROQUIA




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES **2017**
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 FJ PRESIDENCIAL DE LA JUNTA JRV IMP. AGM. MJ