

Guayaquil, 7 de abril del 2018.

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 9 de abril del 2018 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:

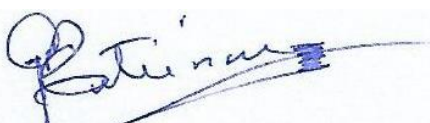
El señor **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** con cédula de ciudadanía **Nº 120522025-2** Cede **2000 acciones** de la compañía **LITORFLEX S.A** al señor **JULIO ALBERTO DIAZ GUTIERREZ** con cédula de identidad **Nº 096226779-5**

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

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

Atentamente.


CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
CC Nº 120522025-2
CEDENTE


JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIÉRREZ
CI Nº 096226779-5
CESIONARIO

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

CEDULA DE CIUDADANIA 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



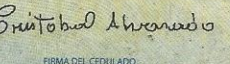
INSTRUCCIÓN PRIMARIA PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V4444V4444

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



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No. 002 - 111 NÚMERO 1205220252 CÉDULA

ALVARADO BURGOS CRISTOBAL SEGUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
MOCACHE CANTÓN ZONA: 1
MOCACHE PARROQUIA



CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

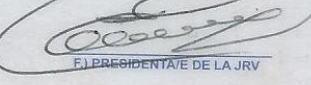
ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM.MJ

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

CEDULA DE EXTRANJERO VISADO*2* AÑOS No. 096226779-5

APELLIDOS Y NOMBRES
DÍAZ GUTIERREZ
JULIO ALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
Cuba
La Habana

FECHA DE NACIMIENTO 1995-10-19
NACIONALIDAD CUBANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN INICIAL PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERMI.POR.LA.LEY E133313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXX XXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
XXXXX XXXXX

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-03-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-03-06



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

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

En la ciudad de Guayaquil, el 7 de abril del año dos mil dieciocho, 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 **DIEZ MIL QUINIENTAS acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, **2) 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.

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 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 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 **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** para que sea **Gerente General** de la compañía **LITORFLEX S.A.**

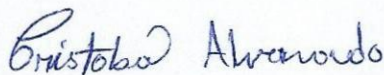
Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad nombrar **Gerente General** de la compañía **LITORFLEX S.A** al señor **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** para los próximos 5 años, designación que es aceptada por el mismo.

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 **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** desea **Ceder** y transferir **DOS MIL** 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 no desea adquirir esas acciones y hay nuevos proponentes el señor **JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIERREZ** quien manifiesta su voluntad de que se le admita como nuevo accionista de la compañía. Después de una corta deliberación la **Junta General de Accionistas** por unanimidad o sea por voto favorable de la totalidad de los mismos, autoriza al señor **CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS** para que **ceda y transfiera DOS MIL** acciones (**2000**) al señor **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 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 12 horas se declara concluida la sesión.



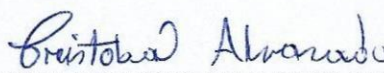
JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Presidente de la Junta



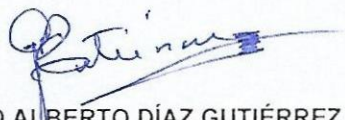
CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Secretario de la Junta



JULIO ALBERTO DÍAZ VALDÉS
Accionista

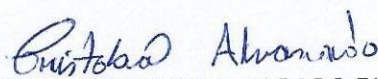


CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Accionista



JULIO ALBERTO DÍAZ GUTIÉRREZ
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 siete de abril del año dos mil dieciocho.



CRISTOBAL SEGUNDO ALVARADO BURGOS
Secretario de la Junta