

Guayaquil, Septiembre 15 del 2016

Señor

Erika Elena Cedeño Contreras  
CDK GLOBAL CONSULTING S.A.  
Gerente General  
Ciudad

De mis consideraciones

Por medio de la presente comunico a usted que he procedido a transferir 1 acción ordinaria y nominativa de \$1,00 de la siguiente manera:

1. Por la señora **VERONICA GISELA CABRERA CEDEÑO**, portador de la cedula de ciudadanía No.0917063679, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 1 acción ordinaria y nominativa del valor de un dólar cada acción, a favor de la señora **JUANA CLEMENCIA CONTRERAS SANCHEZ**, portadora de la cedula de ciudadanía No.0901747493, de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía **CDK GLOBAL CONSULTING S.A.**, así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

Atentamente,



VERONICA GISELA CABRERA CEDEÑO

C.C. 0917063679



JUANA CLEMENCIA CONTRERAS SANCHEZ

C.C. 0901747493

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CDK GLOBAL CONSULTING S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

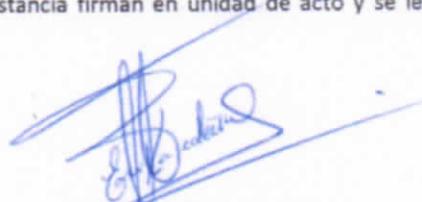
En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 10h40 horas del día quince de septiembre del dos mil diez y seis en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Cumbres del Sol MZ 2057 S.16, se reúnen los accionistas de la Compañía, Verónica Gisela Cabrera Cedeño, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América Acciones que le dan a 1 voto en las decisiones de esta junta; Erika Elena Cedeño Contreras, propietaria de 790 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América acciones que le dan 790 votos en las decisiones de esta junta; Juana Clemencia Contreras Sánchez, propietaria de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América acciones que le dan 9 votos en las decisiones de esta junta, los accionistas han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre el siguiente punto del orden del día que más adelante será mencionado. Preside la Junta la señora Erika Elena Cedeño Contreras y actúa como secretaria Juana Clemencia Contreras Sánchez. La presidenta pide a la secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, la secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente junta se instale como universal disponiendo la Presidenta que la presente Junta se instale como universal pidiendo a la secretaria que le de lectura de los puntos del orden acordado. La secretaria manifiesta que los puntos del orden del día previamente acordados son:

1. Transferencia de acciones ordinarias y nominativas del accionista Verónica Gisela Cabrera Cedeño a la señora Juana Clemencia Contrera Sanchez.

Conocidos los puntos a tratar el presidente pide al secretario que proceda con su deliberación y votación, la secretaria indica que la señora Erika Elena Cedeño Contreras, se abstuvo de votar en toda vez que ella ejerce el cargo de administrador de la compañía. Así mismo indica la secretaria de la presente Junta que se aprueba el punto correspondiente al orden del día es decir el punto que se indican a continuación:

2. Aprobar la transferencia de la acción de Verónica Gisela Cabrera Cedeño a la señora Juana Clemencia Contrera Sanchez.

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la reunión fue leído por su secretaria y aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 12h05 lo certificamos.



F) ERIKA ELENA CEDEÑO CONTRERAS  
C.C.0919696906  
*Presidenta de la Junta*



F) JUANA CLEMENCIA CONTRERAS  
C.C. 0901747493  
*Secretaria de la Junta*


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090174749-3**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CONTRERAS SANCHEZ JUANA CLEMENCIA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS URDANETA CATARAMA**

FECHA DE NACIMIENTO **1953-10-07**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** V2444V4442

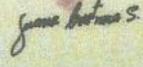
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CONTRERAS ARIAS SEGUNDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SANCHEZ VEGA ELIZABETH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2012-03-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-03-23**





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**009**  
**009 - 0158** **0901747493**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**CONTRERAS SANCHEZ JUANA CLEMENCIA**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL		10
CANTÓN		ZONA

  
 PARROQUIA  
 P. PRESIDENTA 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**

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

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CABRERA CEDENO  
VERONICA GISELA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO / CONCEPCION**  
FECHA DE NACIMIENTO **1978-02-25**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **VIUDA**  
**NESTOR HOMERO  
HIDALGO LLONGO**

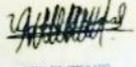
N. 091706367-9



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CONTADOR PÚBLICO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CABRERA BAUTISTA CARLOS**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CEDENO ALCIVAR EUMELIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2013-01-28**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-01-28**

V4344V2442



DIRECTOR GENERAL  
FIRMA DEL CEDULADO