

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y PROGRAMAS COMPUTEPROG S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de Agosto del 2018 a las 16h00 en la sede de la empresa localizada en las calles Luis Urdaneta 1311B y García Moreno sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Transferencia de Acciones.
2. Revisión y aprobación de la transferencia de acciones.
3. Otros.

Preside la sesión el Sr. Reyes Regato Ricardo Efrén, actuando como secretario la Arq. Izurieta Caicedo Eliana Guadalupe.

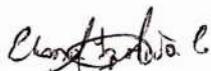
El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Reyes Regato Ricardo Efrén propietario de 799 acciones equivalente al 99,88% del capital y el Sr. Reyes García Galo Efrén propietario de 1 acción equivalentes al 0.12% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El Gerente General informa que se realiza la transferencia de acciones del accionista Mayoritario Ricardo Reyes Regato al Sr. Galo Efrén Reyes García de 399 acciones dando como resultado que él mismo tendrá 50% de participación de la compañía.
2. El Gerente General informa que se realiza la transferencia de acciones del accionista Mayoritario Ricardo Reyes Regato al Sr. Rigoberto Izurieta Villacres de 400 acciones dando como resultado que él mismo tendrá el 50% de la participación de la compañía.
3. Se informa a la asamblea sobre los cambios que se evidencian actualmente, verificando que el accionista Ricardo Reyes Regato ya no tendrá participación alguna de acciones de la compañía una vez elevado esto ante la Super Intendencia de Compañías, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción de la carta de cesión de transferencia de acciones correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 18h30.



Ricardo Reyes Regato
PRESIDENTE



Eliana Izurieta Caicedo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Galo Reyes García

ACCIONISTA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señora
Arq. Eliana Guadalupe Izurieta Caicedo
**Representante legal de la Empresa SISTEMAS Y
PROGRAMAS COMPUTEPROG S.A.**
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía...SISTEMAS Y PROGRAMAS COMPUTEPROG S.A. con número de RUC...0992890282001..., realizada el 17 de AGOSTO de 2018, en esta ciudad de GUAYAQUIL.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 400 con un valor cada una de \$0.00 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$0.00 USD, con las siguientes condiciones de pago: (Gratuito).

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

*Original: Cesionario / Copia1: Cedente /
Copia 2: Sociedad*

Atentamente



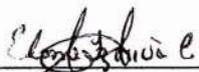
CEDENTE

Sr (a). Ricardo Efrén Reyes Regato
C.I.:...0925753071



CESIONARIO

Sr (a). Rigoberto Izurieta Villacres
C.I.: 1704472719



Cónyuge Cedente

Sr (a). Eliana Guadalupe Izurieta Caicedo
C.I.: 0802699553

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

ESMERALDAS PROVINCIA
ESMERALDAS CANTON
BARTOLOME RUIZ PARROQUIA

ZONA:

APellidos y Nombres: IZURIETA VILLACRES RIGOBERTO
Cédula: 1704472719

Numero: 014 - 208
Junta No: 014

1704472719





INSTRUCCION
BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION
CHOFER PROFESIONAL

APellidos y Nombres del Padre: IZURIETA RIGOBERTO
APellidos y Nombres de la Madre: VILLACRES MERCEDES
Lugar y Fecha de Expedición: ESMERALDAS
2014-07-01
Fecha de Expiración: 2024-07-01

000077300

E43441244






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA: 170447271-9

APellidos y Nombres: IZURIETA VILLACRES RIGOBERTO
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
Fecha de Nacimiento: 1986-04-03
Nacionalidad: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MARRY ELIANA
CAICEDO GONZALEZ





ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y PROGRAMAS COMPUTEPROG S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de Agosto del 2018 a las 16h00 en la sede de la empresa localizada en las calles Luis Urdaneta 1311B y García Moreno sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

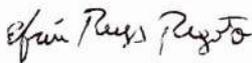
1. Transferencia de Acciones.
2. Revisión y aprobación de la transferencia de acciones.
3. Otros.

Preside la sesión el Sr. Reyes Regato Ricardo Efrén, actuando como secretario la Arq. Izurieta Caicedo Eliana Guadalupe.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Reyes Regato Ricardo Efrén propietario de 799 acciones equivalente al 99,88% del capital y el Sr. Reyes García Galo Efrén propietario de 1 acción equivalentes al 0.12% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El Gerente General informa que se realiza la transferencia de acciones del accionista Mayoritario Ricardo Reyes Regato al Sr. Galo Efrén Reyes García de 399 acciones dando como resultado que él mismo tendrá 50% de participación de la compañía.
2. El Gerente General informa que se realiza la transferencia de acciones del accionista Mayoritario Ricardo Reyes Regato al Sr. Rigoberto Izurieta Villacres de 400 acciones dando como resultado que él mismo tendrá el 50% de la participación de la compañía.
3. Se informa a la asamblea sobre los cambios que se evidencian actualmente, verificando que el accionista Ricardo Reyes Regato ya no tendrá participación alguna de acciones de la compañía una vez elevado esto ante la Super Intendencia de Compañías, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción de la carta de cesión de transferencia de acciones correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 18h30.



Ricardo Reyes Regato
PRESIDENTE



Eliana Izurieta Caicedo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Galo Reyes García

ACCIONISTA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señora
Arq. Eliana Guadalupe Izurieta Caicedo
**Representante legal de la Empresa SISTEMAS Y
PROGRAMAS COMPUTEPROG S.A.**
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía...SISTEMAS Y PROGRAMAS COMPUTEPROG S.A. con número de RUC...0992890282001..., realizada el 17 de AGOSTO de 2018, en esta ciudad de GUAYAQUIL.

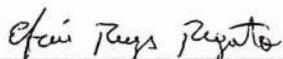
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 399 con un valor cada una de \$0.00 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$0.00 USD, con las siguientes condiciones de pago: (Gratuito).

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

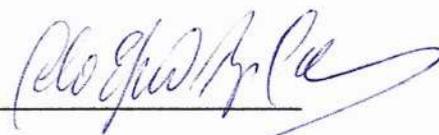
*Original: Cesionario / Copia1: Cedente /
Copia 2: Sociedad*

Atentamente



CEDENTE

Sr (a). Ricardo Efrén Reyes Regato
C.I.:...0925753071



CESIONARIO

Sr (a). Galo Efrén Reyes García
C.I.: 0904955713



Cónyuge Cedente

Sr (a). Eliana Guadalupe Izurieta Caicedo
C.I.: 0802699553

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
REYES GARCIA GALO EFREN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1954-04-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

No. **090495571-3**



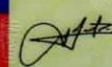
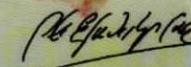

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESPC EN PEDIATRIA** E133111221

APellidos y Nombres del Padre **REYES T GALO**

APellidos y Nombres de la Madre **GARCIA G ULVIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-07-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-11

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

259 JUNTA No. **259 - 025** NÚMERO **0904955713** CÉDULA

REYES GARCIA GALO EFREN
APellidos y Nombres

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 1
XIMENA PARROQUIA