

PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS NACIONALES PENTA AX5 S.A.

ACTA DE REUNIÓN 04-2017

El domingo 27 de noviembre de 2017 a las 10h00 am. en la Hostería Quinta San Miguel, en Ibarra, se reúnen los siguientes accionistas:

- Jairo Godoy
- Juan Obando
- Andrés Polo
- Jairo Vera

La presente acta detalla la decisión de continuidad del negocio:

De las votaciones dadas se presentan los siguientes resultados

Jairo Godoy continúa

Andrés Polo continúa

Jairo Vera deja el proyecto Penta

Juan Obando continúa

Tomando esta votación por decisión en junta general de accionistas la opción para la desvinculación de Jairo Vera es la compra de acciones por parte de la empresa.

Se acuerda el pago en dos partes; a través de un valor inicial de ocho mil dólares americanos (8000 usd) con fecha de domingo veinte y seis de noviembre 2017 y una segunda cantidad después de realizar el cierre del ejercicio fiscal 2017 y la presentación de balances a la superintendencia de compañía y seguros, siendo esto antes de abril 2018

Firman la presente acta los accionistas:


Jairo Godoy


Juan Obando


Andrés Polo


Jairo Vera



Sábado, 26 de noviembre de 2017

Señores,

Juan Andrés Obando Reina
GERENTE GENERAL

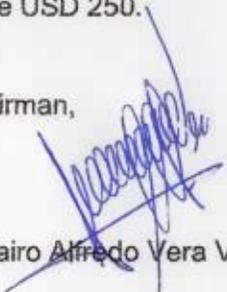
Jairo A. Godoy G.

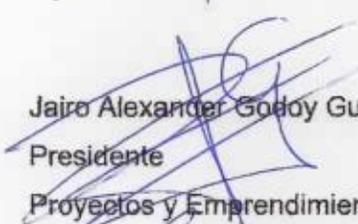
PRESIDENTE

PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS NACIONALES GRUPO PENTA AX5 S.A.

Yo, JAIRO ALFREDO VERA VALLADARES con documento de identidad N° 1002521951, pongo en su conocimiento, la venta de 250 acciones que poseo en la empresa PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS NACIONALES GRUPO PENTA AX5 S.A. a la Empresa PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS NACIONALES GRUPO PENTA AX5 S.A. con RUC 1091749129001, representada en su presidente JAIRO ALEXANDER GODOY GUEVARA (c.i.: 1002528592) y su gerente general JUAN ANDRÉS OBANDO REINA (c.i.: 1002279865), por mi libre y consiente voluntad a un valor de 1 USD/acción. Es decir, se ha recibido y entregado respectivamente la suma de USD 250.

Firman,


Jairo Alfredo Vera Valladares (Vendedor)


Jairo Alexander Godoy Guevara (Comprador)

Presidente

Proyectos y Emprendimientos Nacionales Grupo PentA AX5 S.A.


Juan Andrés Obando Reina (Comprador)

Gerente General

Proyectos y Emprendimientos Nacionales Grupo PentA AX5 S.A.

Testigo:



Edgar Andrés Polo Cabascango
Accionista

Boletín de Información al Accionista

El presente documento tiene como finalidad informar a los accionistas de la compañía sobre los resultados de la auditoría de los estados financieros consolidados de la compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, así como sobre los aspectos más relevantes de los estados financieros consolidados de la compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, así como sobre los aspectos más relevantes de los estados financieros consolidados de la compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

El presente documento tiene como finalidad informar a los accionistas de la compañía sobre los resultados de la auditoría de los estados financieros consolidados de la compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, así como sobre los aspectos más relevantes de los estados financieros consolidados de la compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, así como sobre los aspectos más relevantes de los estados financieros consolidados de la compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVIL
 IDENTIFICACION Y ESTADISTICA

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 100252196-1
 VERA VALLADAREZ JAIRO ALFREDO
 ZAMORA CHI/ZAMORA/ZAMORA
 18 JULIO 1980
 002-0919 00236-M
 ZAMORA SHINCHIP/ZAMORA
 ZAMORA 1980



[Signature]

ECUATORIANA ***** E234913348
 SOLTERO
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 ALFREDO CLEMENTE VERA YONG
 ROSA BEATRIZ VALLADAREZ V
 IDAD 19/07/2011
 15/07/2023
 REN 4110067





 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

069 JUNTA No.
 069 - 115 NUMERO
 1002521961 CEDULA

VERA VALLADAREZ JAIRO ALFREDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

INBABURA PROVINCIA
 IBARRA CANTON
 SAN FRANCISCO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
 ZONA:




 ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA

ELECCIONES
 2017
 GARANTIZAMOS
 TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

FILIALES REGIONALES DE LA JRY
 IMP 1041 M1

CEDENTE!

SOLTERO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CÉDULA de **CIUDADANÍA**

100252859-2

APellidos y Nombres
**GODOY GUEVARA
JAIRO ALEXANDER**

LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
BARRA
SAN FRANCISCO**

FECHA DE NACIMIENTO **1981-02-01**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**






INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN - OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL**

E13331121

APellidos y Nombres del Padre
GODOY BARNEY NEPTALI

APellidos y Nombres de la Madre
GUEVARA ROSA ELISA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
2011-05-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-17





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta

100252859-2 002-0273

GODOY GUEVARA JAIRO ALEXANDER

PICHINCHA QUITO

TRONCITO BATAN - LA PAZ

USD: 6

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00775

5434439 120902017 104737




PRESIDENTE

REPRESENTANTE

LEGAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
N. 100227986-5

APellidos y Nombres
**OBANDO REINA
JUAN ANDRES**

Lugar de Nacimiento
**IMBABURA
IBARRA
SAN FRANCISCO**

Fecha de Nacimiento **1980-12-15**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**

Estado Civil **CASADO**
**GABRIELA CAROLINA
GARCIA MORAN**




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

APellidos y Nombres del Padre
OBANDO GERMÁNICO EFRAIN

APellidos y Nombres de la Madre
REINA MARTHA INES

Lugar y Fecha de Expedición
**IBARRA
2015-08-03**

Fecha de Expiración
2025-08-03

MM443VA442





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
100227986-5 - 013 - 0256

OBANDO REINA JUAN ANDRES
IMBABURA IBARRA
CARANQUI

1 Mula 37.50 CostRep. 0 Tot USD: 37.50

DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA - 000
5103304 63/07/2017 15:51:12

5103304

GERENTE

REPRESENTANTE

LEGAL

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 100237825-3

APellidos y Nombres: **POLO CABASCANGO EDGAR ANDRÉS**

Lugar de Nacimiento: **IMBABURA IBARRA SAGRARIO**

Fecha de Nacimiento: **1980-04-09**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **CASADO**

Esposa: **EVELYN VERÓNICA IZAMA FLORES**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **POLO EDGAR GUILLERMO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **CABASCANGO ALBA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **IBARRA 2015-03-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-03-05**

E2939H1322






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

052 JUNTA N. 062-001 NÚMERO 1002378253 CÉDULA

POLO CABASCANGO EDGAR ANDRÉS
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
IBARRA CANTÓN ZONA
SAN FRANCISCO PARROQUIA



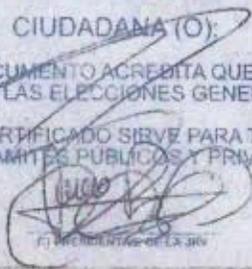

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017

CIUDADANA(O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR

ACCIONISTA

TESTIGO