

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITEIRA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de junio del dos mil dieciseis, a las 12:00 horas, en las instalaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas:

1. El señor Héctor Daniel Neira Rivera, de nacionalidad ecuatoriana, quien es propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América;
2. El señor Eduardo Antonio Viteri Fernández, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presentes la mayoría de los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que es de USD 800,00 deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER DE LA VENTA ACCIONES PROPIEDAD DE EDUARDO ANTONIO VITERI FERNÁNDEZ A FAVOR DEL SEÑOR HÉCTOR DANIEL NEIRA RIVERA Y LA SRA. SONIA ISABEL ACUÑA CHONG.
2. ACEPTACION DE RENUNCIA DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA
3. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Se nombra como Secretario Ad-Hoc de la sesión a la señora Sonia Isabel Acuña Chong.


Antes de instalarse la sesión, el Presidente de la sesión dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades necesarias para la instalación legal de la Junta General. El Presidente, pone a consideración del concurrente a la Junta el Orden del día citado, y este, es aprobado haciéndolo constar así a la señorita Secretaria Ad-Hoc.

Una vez confirmado el quórum reglamentario, el Presidente procede a comunicar que el Socio Eduardo Antonio Viteri Fernández ha

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, **RESUELVE:**

1. APROBAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO VITERI FERNANDEZ COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA VITEIRA S.A.
2. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PARA LO CUAL SE ASIGNO DICHO CARGO A LA SEÑORA NATHALIE CRISTINA MALDONADO GUEVARA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS

Agotada la Agenda y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la sesión concede cuarenta y cinco minutos de receso para que la Secretaria Ad - Hoc proceda a la redacción de la presente acta.

Terminado el receso y siendo las 13:00 horas, el Presidente de la sesión reinstala la sesión con la asistencia antes registrada, y se determina a leer el acta redactada por la Secretaria Ad-Hoc, 

hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 13:30 horas, con firma conjunta de los accionistas.



Héctor Neira Rivera

PRESIDENTE



Sonia Acuña Chong

SECRETARIA AD-HOC



p. Héctor Neira Rivera

VITEIRA S.A.

ACCIONISTA



p. Sonia Acuña Chong

VITEIRA S.A.

ACCIONISTA

Guayaquil, Junio 8 del 2016

Señor

Representante Legal de VITEIRA S.A.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que en esta misma fecha hemos procedido celebrar un Convenio mediante el cual el señor VITERI FERNANDEZ EDUARDO ANTONIO cede y transfiere a favor de la señora SONIA ISABEL ACUÑA CHONG 280 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una de valor nominal, en el capital social de VITEIRA S.A., cesión que transferencia por la cual la Cedente se declara pagada a su satisfacción y sin reclamo alguno, del valor pactado.

Cedo adicionalmente, a favor de la Cesionaria, todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en VITEIRA S.A., incluyendo los dividendos no distribuidos a la fecha que nos hubieren correspondido en el pasado o correspondieren a mi Representada en el actual ejercicio económico.

Sírvase usted inscribir como nueva propietaria de tales 280 acciones ordinarias y nominativas, a la señora SONIA ISABEL ACUÑA CHONG, en el Registro de acciones y accionistas a su cargo así como notificar a la Superintendencia de Compañías de tal registro, para cumplir con los requisitos del Art. 189 de la Ley de Compañías.

Muy Atentamente.

p. VITEIRA S.A.



VITERI FERNANDEZ EDUARDO ANTONIO
CEDENTE



ACUÑA CHONG SONIA ISABEL
CESIONARIO

Guayaquil, junio 8 del 2016

EXP. No. 301240

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en esta fecha, he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la compañía **VITEIRA S.A.** la transferencia de 280 acciones, ordinaria y nominativa de 1 Dólar, que ha efectuado el señor **VITERI FERNANDEZ EDUARDO ANTONIO**, con cédula de ciudadanía número 0916486574 de nacionalidad ecuatoriana a favor de la señora **SONIA ISABEL ACUÑA CHONG** portadora de la cédula de ciudadanía número 0915186175 de nacionalidad ecuatoriana.

Muy Atentamente,


ING. EDUARDO VITERI FERNANDEZ
GERENTE GENERAL
VITEIRA S.A.


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y FORMULACION

CITADANIA No. **091518617-5**

ACUNA CHONG SONIA ISABEL
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
23 ABRIL 1973
010-T 0387 05422 F
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1977




ECUATORIANA***** **V4333V4232**

CASADO **JOSE MORAN DELGADO**
SECUNDARIA **ESTUDIANTE**
HECTOR RODOLFO ACUNA
ITALIA MADALENA CHONG
GUAYAQUIL **14/10/2006**
14/10/2018
REN 1648199
Gys





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
091518617-5 001 - 0080
ACUNA CHONG SONIA ISABEL
GUAYAS GUAYAQUIL
CARBO/CONCEPCION
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 006
4376924 30/04/2015 8:49:55

040 11/07/2002 202

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEGULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **091648657-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**VITERI FERNANDEZ
EDUARDO ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1992-04-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014
091648657-4 468 - 0255

VITERI FERNANDEZ, EDUARDO ANTONIO
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI TARQUI
SANCION Multa: 34 CostReo: 8 Tot.USD: 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0051
3829282 25/08/2014 15:38:43
IMP. IGM. 00

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITEIRA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de junio del dos mil dieciseis, a las 12:00 horas, en las instalaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas:

1. El señor Héctor Daniel Neira Rivera, de nacionalidad ecuatoriana, quien es propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América;
2. El señor Eduardo Antonio Viteri Fernández, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presentes la mayoría de los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que es de USD 800,00 deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER DE LA VENTA ACCIONES PROPIEDAD DE EDUARDO ANTONIO VITERI FERNÁNDEZ A FAVOR DEL SEÑOR HÉCTOR DANIEL NEIRA RIVERA Y LA SRA. SONIA ISABEL ACUÑA CHONG.
2. ACEPTACION DE RENUNCIA DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA
3. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Se nombra como Secretario Ad-Hoc de la sesión a la señora Sonia Isabel Acuña Chong.

Antes de instalarse la sesión, el Presidente de la sesión dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades necesarias para la instalación legal de la Junta General. El Presidente, pone a consideración del concurrente a la Junta el Orden del día citado, y este, es aprobado haciéndolo constar así a la señorita Secretaria Ad-Hoc.

Una vez confirmado el quórum reglamentario, el Presidente procede a comunicar que el Socio Eduardo Antonio Viteri Fernández ha

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, **RESUELVE:**

1. APROBAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO VITERI FERNANDEZ COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA VITEIRA S.A.
2. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PARA LO CUAL SE ASIGNO DICHO CARGO A LA SEÑORA NATHALIE CRISTINA MALDONADO GUEVARA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS


Agotada la Agenda y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la sesión concede cuarenta y cinco minutos de receso para que la Secretaria Ad - Hoc proceda a la redacción de la presente acta.

Terminado el receso y siendo las 13:00 horas, el Presidente de la sesión reinstala la sesión con la asistencia antes registrada, y se determina a leer el acta redactada por la Secretaria Ad-Hoc,

hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 13:30 horas, con firma conjunta de los accionistas.



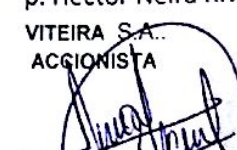
Héctor Neira Rivera
PRESIDENTE



Sonia Acuña Chong
SECRETARIA AD-HOC



p. Héctor Neira Rivera
VITEIRA S.A.
ACCIONISTA



p. Sonia Acuña Chong
VITEIRA S.A.
ACCIONISTA

Guayaquil, Junio 8 del 2016

Señor

Representante Legal de VITEIRA S.A.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que en esta misma fecha hemos procedido celebrar un Convenio mediante el cual el señor VITERI FERNANDEZ EDUARDO ANTONIO cede y transfiere a favor de la señora HÉCTOR DANIEL NEIRA RIVERA 120 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una de valor nominal, en el capital social de VITEIRA S.A., cesión que transferencia por la cual la Cedente se declara pagada a su satisfacción y sin reclamo alguno, del valor pactado.


Cedo adicionalmente, a favor de la Cesionaria, todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en VITEIRA S.A., incluyendo los dividendos no distribuidos a la fecha que nos hubieren correspondido en el pasado o correspondieren a mi Representada en el actual ejercicio económico.

Sírvase usted inscribir como nueva propietaria de tales 120 acciones ordinarias y nominativas, a la señora HÉCTOR DANIEL NEIRA RIVERA, en el Registro de acciones y accionistas a su cargo así como notificar a la Superintendencia de Compañías de tal registro, para cumplir con los requisitos del Art. 189 de la Ley de Compañías.

Muy Atentamente.

p. VITEIRA S.A.


VITERI FERNANDEZ EDUARDO ANTONIO
CEDENTE


NEIRA RIVERA HÉCTOR DANIEL
CESIONARIO

Guayaquil, junio 8 del 2016

EXP. No. 301240

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL:

Cúpleme poner en su conocimiento que, en esta fecha, he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la compañía **VITEIRA S.A.** la transferencia de 120 acciones, ordinaria y nominativa de 1 Dólar, que ha efectuado el señor **VITERI FERNANDEZ EDUARDO ANTONIO**, con cédula de ciudadanía número 0916486574 de nacionalidad ecuatoriana a favor del señor **HÉCTOR DANIEL NEIRA RIVERA** portador de la cédula de ciudadanía número 0923843171 de nacionalidad ecuatoriana.

Muy Atentamente,


ING. EDUARDO VITERI FERNANDEZ
GERENTE GENERAL
VITEIRA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **092384317-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
NEIRA RIVERA
HECTOR DANIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1986-11-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MALDONADO GUEVARA
NATHALIE CRISTINA

FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

032
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

032 - 0233 **0923843171**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

NEIRA RIVERA HECTOR DANIEL

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	TARQUI	
QUAYAQUIL		
CANTÓN	PARROQUIA	2
		ZONA

[Firma]
 F. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEGULACIÓN

CÉBULA DE **CIUDADANÍA**

No. **091648657-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**VITERI FERNANDEZ
EDUARDO ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1992-04-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

[Signature]
FIRMA DEL CEGULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014
091648657-4 468 - 0255

VITERI FERNANDEZ, EDUARDO ANTONIO
GUAYAS GUAYAQUIL

TARQUI TARQUI

SANCION Multa: 34 CostRep: 8 Tot.USD: 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0051

3829282 25/08/2014 15:38:43

IMP. IQM. 60