

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A. CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Noviembre del dos mil diecisiete a las diez horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en General Córdova # 1004 entre Picaza y 9 de Octubre, piso 2, oficina 201, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A.**, quienes representan el 100% de las acciones ordinarias y nominativas, El **Señor MARATH ELIAS DAGER PONCE** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$ 1,00 cada una y el **Señor JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de **US\$ 800,00** (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

La compañía **COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A.**, se encuentra representada por la Señora **BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE**, Gerente General de la misma, quien actúa como secretario de la Junta. Y el señor **JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES**, quien actúa como Presidente de la Junta.

Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, quienes amparados por lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden constituirse y celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del día:

- **Conocer, y Aprobar la transferencia de 800 acciones del capital social de la compañía COMERCIALIZADORA DAGER EXPORTS S.A. a favor de los cesionarios BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE, 600 acciones ordinarias y nominativas y MARCELO SEBASTIAN GARCES BODNIZA, 200 acciones ordinarias y nominativas.**

El Presidente de la Junta Sr. **JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES**, conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión. La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- **Aprobar la transferencia de 800 acciones del capital social de la compañía COMERCIALIZADORA DAGER EXPORTS S.A. a favor de los cesionarios BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE, 600 acciones ordinarias y nominativas y Jorge MARCELO SEBASTIAN GARCES BODNIZA, 200 acciones ordinarias y nominativas.**

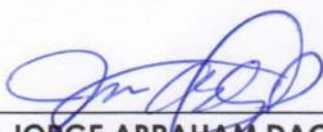
Finalmente los accionistas manifiestan que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, y con la

concurrencia de los mismos accionistas mencionados al inicio del acta, el Secretario procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, con lo cual el secretario levanta la sesión a las 13h00 horas del día 27 de Noviembre del dos mil diecisiete y da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas.



Sra. BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE
Secretario de la Junta



Sr. JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES
Presidente de la Junta/Accionista



Sr. MARATH ELIAS DAGER PONCE
Accionista

MARATH ELIAS DAGER PONCE
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2017

Señor (a)

REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A
Ciudad.-

De mis consideraciones:

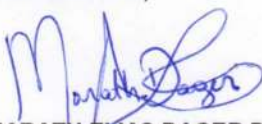
En mi calidad de Accionista de la compañía **COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A** Titular de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cumplo con hacer conocer a Ud. que en esta fecha he cedido la totalidad del paquete accionario del que soy titular en la compañía **COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A**, consistente en **SEISCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, que representan la cantidad de \$ 600.00 del capital social de su representada, acciones numeradas del No. 01 a la 600 contenidas en el Título No. 01, a favor de la **Sra. BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE**

Cedo adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía, incluyendo los dividendos que me hubieren correspondido en el actual ejercicio económico. El cesionario declara conocer el estado económico y societario de la Compañía.

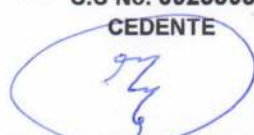
Tanto Cedente como Cesionario declaran que esta cesión se efectúa tan solo con fines lícitos.

Sírvase Usted, representante legal, registrar en la forma que corresponda la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas, así como comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


MARATH ELIAS DAGER PONCE
C.C No. 092339392-0

CEDENTE


BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE
C.C; 080130102-9
CESIONARIO

CERTIFICACION DE ACTA

Por medio del presente y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, tengo a bien certificar que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Comercializadora Dagerexports S.A. celebrada el 27 de Noviembre del dos mil diez y siete, se resolvió por unanimidad de votos ratificar y aprobar la Cesión de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una a favor de los cesionarios Blanchis Maribel Guerrero Olarte con 600 acciones y Marcelo Sebastian Garces Bodniza con 200 acciones.

Que la copia del acta que se adjunta, es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2017. 18h30

Lo Certifico



Blanchis Maribel Guerrero Olarte
Secretario de la Junta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
DAGER PONCE MARATH ELIAS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO **1995-11-18**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

092339392-0



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
FEEDBACK / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DAGER FLORES MARATH WILLIAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONCE INTRIAGO MARIA DELFINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-02-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-20



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

142
JUNTA No.

142 - 055
NÚMERO

0923393920
CEDULA

DAGER PONCE MARATH ELIAS
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
ZONA: 1



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
TRANSPARENCIA
TU VOZ CUENTA

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**GUERRERO OLARTE
BLANCHIS MARIBEL**
LUGAR DE NACIMIENTO
**ESMERALDAS
ESMERALDAS
ESMERALDAS**
FECHA DE NACIMIENTO **1987-11-11**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **VIUDO**
**GALO HERNAN
PADILLA VELEZ**

Nº **080130102-9**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** **E4343V2242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XX XXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
31 ERRERO ANTONIETA MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**ES MERALDAS
2015-07-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2015-07-27



DIRECTOR GENERAL MUNICIPIO DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

006
JUNTA Nº.

006 - 276
NÚMERO

0801301029
CEDULA

GUERRERO OLARTE BLANCHIS MARIBEL
APELLIDOS Y NOMBRES

ESMERALDAS
PROVINCIA

ESMERALDAS
CANTÓN

**LUIS TELLO / LAS PALMAS /
PARROQUIA**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:



CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



FJ PRESIDENTE DE LA JRV IMP:ICM.MJ

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A. CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Noviembre del dos mil diecisiete a las diez horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en General Córdova # 1004 entre Picaza y 9 de Octubre, piso 2, oficina 201, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A.**, quienes representan el 100% de las acciones ordinarias y nominativas, El **Señor MARATH ELIAS DAGER PONCE** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$ 1,00 cada una y el **Señor JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de **US\$ 800,00** (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

La compañía **COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A.**, se encuentra representada por la Señora **BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE**, Gerente General de la misma, quien actúa como secretario de la Junta. Y el señor **JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES**, quien actúa como Presidente de la Junta.

Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, quienes amparados por lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden constituirse y celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del día:

- **Conocer, y Aprobar la transferencia de 800 acciones del capital social de la compañía COMERCIALIZADORA DAGER EXPORTS S.A. a favor de los cesionarios BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE, 600 acciones ordinarias y nominativas y MARCELO SEBASTIAN GARCES BODNIZA, 200 acciones ordinarias y nominativas.**

El Presidente de la Junta Sr. **JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES**, conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión. La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- **Aprobar la transferencia de 800 acciones del capital social de la compañía COMERCIALIZADORA DAGER EXPORTS S.A. a favor de los cesionarios BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE, 600 acciones ordinarias y nominativas y Jorge MARCELO SEBASTIAN GARCES BODNIZA, 200 acciones ordinarias y nominativas.**

Finalmente los accionistas manifiestan que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, y con la

concurrencia de los mismos accionistas mencionados al inicio del acta, el Secretario procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, con lo cual el secretario levanta la sesión a las 13h00 horas del día 27 de Noviembre del dos mil diecisiete y da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas.



Sra. BLANCHIS MARIBEL GUERRERO OLARTE
Secretario de la Junta



Sr. JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES
Presidente de la Junta/Accionista



Sr. MARATH ELIAS DAGER PONCE
Accionista

JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2017

Señor (a)

REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Accionista de la compañía **COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A** Titular de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, cumpla con hacer conocer a Ud. que en esta fecha he cedido la totalidad del paquete accionario del que soy titular en la compañía **COMERCIALIZADORA DAGEREXPORTS S.A**, consistente en **DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, que representan la cantidad de \$ 200.00 del capital social de su representada, acciones numeradas del No. 601 a la 800 contenidas en el Título No. 02, a favor del Sr **MARCELO SEBASTIAN GARCES BODNIZA**

Cedo adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía, - incluyendo los dividendos que me hubieren correspondido en el actual ejercicio económico. El cesionario declara conocer el estado económico y societario de la Compañía.

Tanto Cedente como Cesionario declaran que esta cesión se efectúa tan solo con fines lícitos.

Sírvase Usted, representante legal, registrar en la forma que corresponda la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas, así como comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


JORGE ABRAHAM DAGER PESANTES

C.C No. 092083545-1

CEDENTE


MARCELO SEBASTIAN GARCES BODNIZA

C.C; 080418650-0

CESIONARIO

CERTIFICACION DE ACTA

Por medio del presente y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, tengo a bien certificar que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Comercializadora Dagerexports S.A. celebrada el 27 de Noviembre del dos mil diez y siete, se resolvió por unanimidad de votos ratificar y aprobar la Cesión de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una a favor de los cesionarios Blanchis Maribel Guerrero Olarte con 600 acciones y Marcelo Sebastian Garces Bodniza con 200 acciones.

Que la copia del acta que se adjunta, es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2017. 18h30

Lo Certifico



Blanchis Maribel Guerrero Olarte
Secretario de la Junta

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

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**GARCÉS BODNIZA
MARCELO SEBASTIAN**
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
RIO VERDE
ROCAFUERTE
FECHA DE NACIMIENTO **1999-05-07**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. 080418650-0







ICM 17 01 732 15

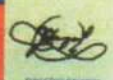
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILL. EN CIENCIAS** E233312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARCÉS ESPAÑA MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BODNIZA MOLINA KAREN VANESSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ESMERALDAS
2017-05-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-12


DIRECTOR GENERAL


PERSONA DEL CESSADO





00088877