

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ESTATUTO SOCIAL.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de enero de dos mil dieciocho, siendo las 14h00, en la ciudadela Polaris, manzana 793 solar 23 de la Parroquia Tarqui, teléfono 042216599, oficina provisional de la compañía, se reúnen los siguientes señores, Macías Moreira Janneth Elizabeth, y Maldonado Sánchez Marco Patricio, por decisión de los asistentes, preside la Junta en su calidad de Presidente, el señor Maldonado Sánchez Marco Patricio y la señora Macías Moreira Janneth Elizabeth, en su calidad de Gerente General. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañías estipulado en su artículo 238, resolvieron instalarse en este instante en Junta General del accionistas para resolver sobre los puntos establecidos en la convocatoria, para que realice la gestión de redacción por escrito de la reunión aquí celebrada se nombra secretaria Ad-Hoc a la señora Sonia López Basurto.

1.- Cesión de acciones.

Al respecto el Presidente de la Junta declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a la hora y día señalado, la cual fue convocada previamente en forma verbal y escrita. Acto seguido expresa lo siguiente: Que el objeto de la presente reunión es dar a conocer la decisión de transferencias de acciones de la Compañía MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A por parte de los señores, Macías Moreira Janneth Elizabeth, y Maldonado Sánchez Marco Patricio.

Tome apunte señora secretaria de lo realizado el día de hoy a las 14h45, estando el quórum presente se deja constancia de lo realizado.

Primero: La señora MACIAS MOREIRA JANNETH ELIZABETH, es poseedora de doscientas acciones las misma que las transfiere de la siguiente forma;

La señora, MACIAS MOREIRA JANNETH ELIZABETH. Cede y Transfiere a favor del señor VALAREZO CRESPO RODRIGO ARSEMI, con cedula de ciudadanía, 0701530800, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) cada una, que posee en la Compañía MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A, el valor de dicha transacción es de cien dólares de los Estados Unidos de América (USD. 100) Dicha transferencia se la transfiere a Título Oneroso.

La señora, MACIAS MOREIRA JANNETH ELIZABETH. Cede y Transfiere a favor del señor, ASCENCIO RAMIREZ FRANCISCO EDUARDO con cedula de ciudadanía, 0920938123 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) cada una, que posee en la Compañía MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A, el valor de dicha transacción es de cien dólares de los Estados Unidos de América (USD. 100) Dicha transferencia se la transfiere a Título Oneroso.

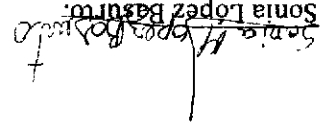
Segundo: El señor MALDONADO SANCHEZ MARCO PATRICIO, es poseedor de seiscientas acciones las que transfiere de la siguiente forma.

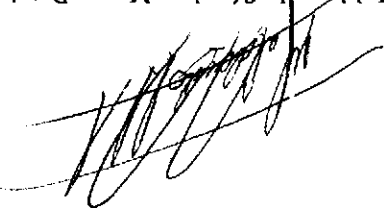
El señor MALDONADO SANCHEZ MARCO PATRICIO, Cede y Transfiere a favor del señor ASCENCIO RAMIREZ FRANCISCO EDUARDO, con cedula de ciudadanía, 092093812-3, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, seiscientas (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 600) cada una, que posee en la Compañía MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A con número de Ruc 0992953403001, el valor de dicha transacción es de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD. 600) Dicha transferencia se la transfiere a Título Oneroso.

Tercero: no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la presente sesión, se concede un breve receso para la redacción del acta del presente acto. Reinstalada la junta con la presencia de todos los asistentes, se presenta a los mismos y se da lectura de la redacción estando de acuerdo en cada uno de los puntos tratados en la presente acta, firman para constancia del acto.

Una vez terminado el acto se debe realizar las diligencias necesarias y poner en conocimiento de lo hoy acontecido a los organismos de control.

Firma de los asistentes.

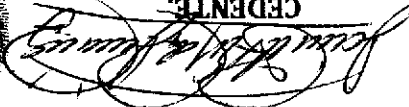

Sonia López Basurto
Secretaria Ad-Hoc

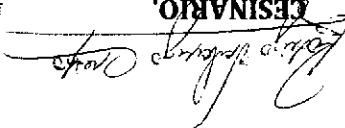

Maldonado Sánchez Marco Patricio
Presidente.

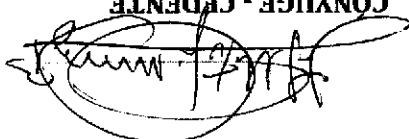

Macías Moreira Janneth Elizabeth
C.C.090047719-1.

CESION DE ACCIONES.

Señores: Compañía MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A, señora Gerente General, avoque conocimiento de la cesión de acciones correspondiente, realizada entre la señora Macías Moreira Janneth Elizabeth y el señor Rodrigo Valarezo Crespo de 2 de enero de 2018. En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de enero de dos mil dieciocho, consta por la presente nota de cesión de acciones que la señora MACIAS MOREIRA JANNETH ELIZABETH, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, casada con cedula de ciudadanía 090047719-1 domiciliada en la ciudad de Guayaquil. Cede y Transfiere a favor del señor VALAREZO CRESPO RODRIGO ARSENIO, con cedula de ciudadanía, 0701530800, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD 1,00) cada una, que posee en la Compañía MALDONADO ECUADORSHRIMP S.A con número de Ruc 0992953403001, el valor de dicha transacción es de cien dólares de los Estados Unidos de América (USD. 100) Dicha transferencia se la transfiere a Título Oneroso.


CEDENTE.
Macías Moreira Janneth Elizabeth
C.C 090047719-1



CE SINARIO.
Valarezo Crespo Rodrigo Arsenio
C.C 070153080-0



CONYUGE - CEDENTE
Juan Alberto Jimenez Barco
C.C 0900258757


Acepto: la cesión **que** antecede, en la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de enero de dos mil dieciocho.

CERTIFICADO DE VOTACION
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 1 DE ABRIL 2017

001
 JUNTA N°

001 - 259
 NOMBRE

0900258757
 Cedula

JIMENEZ BARCO JUAN ALBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
 PROVINCIA

SALTIN
 CANTON

CANDILEJOS
 PARROQUIA

ZONA

CIRCUNSCRIPCION 4





INSTITUCION
SASICA

PROFESION / OCUPACION
CHOFER PROFESIONAL

JIMENEZ LEOPOLDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

BARCOS BLANCA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

GUAYAOUIL
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

2015-11-23
 FECHA DE EXPIRACION

2025-11-23






E4333H1243

0900258757

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEBULACION

CECULA 01

090025875-7
 N°

JIMENEZ BARCO
 APELLIDOS Y NOMBRES

JUAN ALBERTO
 LOCAL DE NACIMIENTO

QUAYAS
 PROVINCIA

SALTIN
 CANTON

SALTIN
 PARROQUIA

1941-05-28
 FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEÑO M

ESTADO CIVIL CASADO

JANETI
 MACIAS MOREIRA





