ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 16H3O, se reúnen los accionistas de ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A. en Junta General extraordinaria Universal, en el local de la compañía ubicado en el Parque Empresarial Colon, Av. Juan Tanca Marengo Y Av. Rodrigo Chávez González, Edif. Empresarial 3, piso 1 oficina 107, de esta ciudad; la señora DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO, representando cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito, la señora MARÍA JAZMIN CRUZ GONZÁLEZ, representando cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito; por consiguiente en esta Junta se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad que representa asimismo la totalidad del capital suscrito y pagado en el 100%, cuyo capital suscrito asciende a la suma de ochocientos dólares de los estados Unidos de América, dividido en (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América. Se deja constancia que por cada dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito y pagado, las acciones tienen derecho a un voto en la Junta y que los tenedores o propietarios de las acciones arriba nombrados son los mismos que constan inscritos como tal en el libro de Acciones y Accionistas de la sociedad. Preside la Junta en calidad de Ad-hoc la señora DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO, Accionista la señora MARIA JAZMIN CRUZ GONZALEZ y actúa como secretaria la señorita EVELIN JESENIA AULLA ALLAUCA. Para los fines determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías, todos los asistentes declaran que aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y en consecuencia, luego de que la secretaria ha formulado la lista de los asistentes, el Presidente Ad-Hoc la declara legalmente constituida con la concurrencia de los accionistas de la Sociedad, solicitando a la secretaria que proceda a dar lectura del ORDEN DEL DIA acordado previamente para la celebración de la misma, cuyo tenor es como sigue:

ORDEN DEL DIA

1) Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones al señor MARK EVAN HESTER

El Presidente Ad-hoc de la compañía toma nuevamente la palabra y expone:

Que tal como reza el orden del día acordado para la celebración de la Junta son dos los puntos que deben ser conocidos y resueltos por la misma, a saber: 1) La señora Doris Maricela Criollo Castillo, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 091885540-4 transfiere CUATROCIENTOS (400) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un 100%, a favor del Señor Mark Evan Hester con cedula de ciudadanía # 092856424-4. Al respecto, la Junta luego de deliberar aprueba por unanimidad la transferencia de acciones al Señor Mark Evan Hester. No existiendo otro punto que tratar y habiéndose cumplido con el objeto de la Junta, el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para que la Secretaría proceda a redactar el acta de la cesión y hecho que fue, reinstalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y leído este documento, se lo aprobó por unanimidad sin ninguna modificación, declarándose terminada la reunión a las 18H00. Para constancia firman todos los concurrentes en unidad de acto. Fdo) DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO - Presidente Ad-Hoc de la Junta, MARIA JAZMIN CRUZ GONZALEZ – accionista y EVELIN JESENIA AULLA ALLAUCA. Secretaria Ad-Oc

CERTIFICO.- Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A.

Guayaquil, Marzo 02 del 2018.

DORIS MARIÇELA CRIOLLO CASTILLO

PRESVDENTE-4D HOC C.I.# 091885540-4 MARIA JAZMIN CRUZ GONZALEZ
ACCIONISTA

CI # 091877589-1

EVELIN JESENIA AULLA ALLAUCA SECRETARIO AD -OC C.I.# 094052620-5



Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A. Ciudad.-

De mis consideraciones.

Yo, DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO con C.I. 091885540-4 en calidad de ACCIONISTA de ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A. con RUC 0992963840001, notifico a ustedes que voluntariamente he cedido las ACCIONES que poseo a favor, CUATROCIENTOS (400) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, a favor del Señor MARK EVAN HESTER con C.I. 092856424-4

Particular que, comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO

Accionista

CI # 091885540-4

Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chavez Parque Empresarial No. 3 Piso 1 Oficina 107

Telf.: (04)4615847 – (04)3884170



Señor:

GERENTE GENERAL

ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A. Ciudad.

Estimado GERENTE GENERAL:

Por medio de la presente deseamos comunicarle, que las CUATROCIENTOS (400) acciones ordinarias, nominativas, no liberadas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor, de la compañía ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A., han sido transferidas en esta fecha a:

 400 acciones a favor del señor MARK EVAN HESTER de nacionalidad estadounidense;

Le agradeceremos, se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A.

Particular que le comunicamos para los fines legales pertinentes.

Atentamente.

DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO

CEDENT/E

C.I.# 091885540-4

MARK EVAN HESTER

CESIONARIO

C.I.# 092856424-4

Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chavez Parque Empresarial No. 3 Piso 1 Oficina 107

Telf.: (04)4615847 - (04)3884170

gestax2016@yahoo.com



SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS

De mis consideraciones

DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la compañía ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A., en su nombre y en representación a Usted comparezco y digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A., con fecha 02 de Marzo del 2018, he procedido a registrar la transferencia de acciones siguiente.

La señora **Doris Maricela Criollo Castillo**, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # **091885540-4** transfiere **CUATROCIENTOS** (400) acciones ordinarias y nominativas de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un 100%, contenidas en el Titulo No. 02 a favor del Señor **MARK EVAN HESTER** con cedula de ciudadanía # **092856424-4**

Particular que, comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO

GERENTE GENERAL

C.I. 091885540-4.

Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chavez Parque Empresarial No. 3 Piso 1 Oficina 107

Telf.: (04)4615847 - (04)3884170







CONSEJO NACIONAL ELECTOR O

NACIONAL

COMPROBANTE DE CAMBIO DE DOMICILIO ELECTORAL *()9())1()322608*

CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA

APELLIDOS Y NOMBER S

CI: 0918855404

0.33

FECHANAC 03/04/1979

NUEVO DOMICILIO ELECTORAL (Donde votará): FECHA DE CAMBIO 22/02/2018 Cantón: SAMBORONDON

Zona LA PUNTILLA(SATELITE)(II)

Domicilio: URB. LA FONTANA PB MZ 1 SOLAR 8

Parroquia: Provincia:

LA PUNTILLA(SATELITE)

GUAYAS

Ciudad/Pueblo/RecintoCalle/Via /No/Km

0998685885

Teléfono

Celular

SOLICITANTE:

DICHARD BARD AURAM NICH BIRLY VOR UMTARBAM VIL QUE LOS SUCLADOS SOCIADES NICHE
SANCOUN STROALES IN CASO DE PARTARA A LA VIRRIAND POR EL BIRLIGGE DE POSSESSE
PENA PROVATIVA DE LIBERTAD DE SA 5 AÑOS CONFORME AL ART DEPARTE.

NOMBRE:12 Ab. Sonia Lopez Pin

ELECTORAL

FUNCIONARIO

Código F0.03(PL.RL SU-01), Versión 3

FIRMA FUNCIONARIO ELECTORAL



CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS

22 DE FEBRERO DEL 2018

FECHA Guayaquil, 22 de febrero del 2018

No.- CNE-DPG-06054

Certifico que la (el) ciudadana (o):

DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO

Portadora (or) de la cédula de ciudadania No.: 0918855404

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido por 90 días para cualquier tramite tanto privado como público, y que sustituye el certificado de votación.

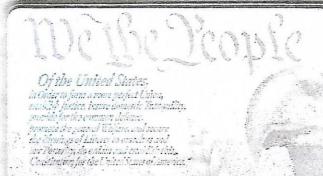
La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso eleccionario.

AB. JUSSARA CUCALÓN SECRETARIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO







SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULAR

PASSPORT PASSEPORT PASAPORTE UNIFFED STRAINES OF ANTIBRICA

Type/Type/Tipb USA

/Code / Codigo Passport No. / No. du Passeport / No. de Pasaporte 433764404

Surname / Nom / Apellidos

HESTER

Given Names / Prénoms / Nombres MARK EVAN

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento

05 Apr 1958

Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento

MICHIGAN, U.S.A.

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición 21 Feb 2008

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad

20 Feb 2018

Endorsements / Mentions Spéciales / Anctaciones

SEE PAGE 27

Sex / Sexe / Sexo

M

Authority / Autorité / Autoridad

United States

Department of State

P<USAHESTER<<MARK<EVAN<<<<<<<< 4337644043USA5804052M1802201711923497<691278

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 16H30, se reúnen los accionistas de ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A. en Junta General extraordinaria Universal, en el local de la compañía ubicado en el Parque Empresarial Colon, Av. Juan Tanca Marengo Y Av. Rodrigo Chávez González, Edif. Empresarial 3, piso 1 oficina 107, de esta ciudad; la señora DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO, representando cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito, la señora MARIA JAZMIN CRUZ GONZALEZ, representando cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito; por consiguiente en esta Junta se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad que representa asimismo la totalidad del capital suscrito y pagado en el 100%, cuyo capital suscrito asciende a la suma de ochocientos dólares de los estados Unidos de América, dividido en (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América. Se deja constancia que por cada dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito y pagado, las acciones tienen derecho a un voto en la Junta y que los tenedores o propietarios de las acciones arriba nombrados son los mismos que constan inscritos como tal en el libro de Acciones y Accionistas de la sociedad. Preside la Junta en calidad de Ad-hoc la señora DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO, Accionista la señora MARIA JAZMIN CRUZ GONZALEZ y actúa como secretaria la señorita EVELIN JESENIA AULLA ALLAUCA. Para los fines determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías, todos los asistentes declaran que aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y en consecuencia, luego de que la secretaria ha formulado la lista de los asistentes, el Presidente Ad-Hoc la declara legalmente constituida con la concurrencia de los accionistas de la Sociedad, solicitando a la secretaria que proceda a dar lectura del ORDEN DEL DIA acordado previamente para la celebración de la misma, cuyo tenor es como sigue:

ORDEN DEL DIA

1) Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones al señor MARK EVAN HESTER

El Presidente Ad-hoc de la compañía toma nuevamente la palabra y expone:

Que tal como reza el orden del día acordado para la celebración de la Junta son dos los puntos que deben ser conocidos y resueltos por la misma, a saber: 1) La señora María Jazmin Cruz González, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 091877589-1 transfiere TRECIENTOS NOVENTA Y DOS (392) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un 100%, a favor del Señor Mark Evan Hester con cedula de ciudadanía # 092856424-4. Al respecto, la Junta luego de deliberar aprueba por unanimidad la transferencia de acciones al Señor Mark Evan Hester. No existiendo otro punto que tratar y habiéndose cumplido con el objeto de la Junta, el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para que la Secretaria proceda a redactar el acta de la cesión y hecho que fue, reinstalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y leído este documento, se lo aprobó por unanimidad sin ninguna modificación, declarándose terminada la reunión a las 18H00. Para constancia firman todos los concurrentes en unidad de acto. Fdo) DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO - Presidente Ad-Hoc de la Junta, MARIA JAZMIN CRUZ GONZALEZ — accionista y EVELIN JESENIA AULLA ALLAUCA. Secretaria Ad-Oc

CERTIFICO.- Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A.

Guayaquil, Marzo 02 del 2018.

DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO

PRESIDENTE-AD/HOC C.I.# 091885540-4 MARIA JAZMIN CRUZ GONZALEZ

ACCIONISTA CI # 091877589-1

EVELIN JESENIA AULLA ALLAUCA SECRETARIO AD -OC C.I.# 094052620-5

Evelin Jeseria F



SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS

De mis consideraciones

DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la compañía ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A., en su nombre y en representación a Usted comparezco y digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A.,** con fecha 02 de Marzo del 2018, he procedido a registrar la transferencia de acciones siguiente.

La señora María Jazmin Cruz González, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 091877589-1 transfiere TRECIENTOS NOVENTA Y DOS (392) acciones ordinarias y nominativas de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un 100%, contenidas en el Titulo No. 02 a favor del Señor MARK EVAN HESTER con cedula de ciudadanía # 092856424-4

Particular que, comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

DORIS MARICELA CRIOLLO CASTILLO

GÈRENTÉ GENERAL

C.I. 091885540-4.

Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chavez Parque Empresarial No. 3 Piso 1 Oficina 107

Telf.: (04)4615847 - (04)3884170



Señor:

GERENTE GENERAL

ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A. Ciudad

Estimado GERENTE GENERAL:

Por medio de la presente deseamos comunicarle, que las TRECIENTOS NOVENTA Y DOS (392) acciones ordinarias, nominativas, no liberadas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor, de la compañía ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A., han sido transferidas en esta fecha a:

 392 acciones a favor del señor MARK EVAN HESTER de nacionalidad estadounidense;

Le agradeceremos, se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A.

Particular que le comunicamos para los fines legales pertinentes.

Atentamente.

MARÍA JAZMIN CRUZ GONZÁLEZ

CEDENTE

C.I.# 091877589-1

CARLOS MOLINA ADRIAN CÓNYUGE-ACCIONISTA

Carlos Tolina A

C.I. # 091541977-4

MARK EVAN HÉSTER

CESIONARIO

C.I.# 092856424-4

Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chavez Parque Empresarial No. 3 Piso 1 Oficina 107

Telf.: (04)4615847 - (04)3884170



Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A. Ciudad.-

De mis consideraciones.

Yo, MARÍA JAZMIN CRUZ GONZÁLEZ con C.I. 091877589-1 en calidad de ACCIONISTA de ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A. con RUC 0992963840001, notifico a ustedes que voluntariamente he cedido las ACCIONES que poseo a favor, TRECIENTOS NOVENTA Y DOS (392) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, a favor del Señor MARK EVAN HESTER con C.I. 092856424-4

Particular que, comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

MARÍA JAZMIN CRUZ GONZÁLEZ

Accionista

CI # 091877589-1

CARLOS MOLINA ADRIAN cónyuge-accionista

Carlos Molina A.

CI # 091541977-4

Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chavez Parque Empresarial No. 3 Piso 1 Oficina 107 Telf.: (04)4615847 – (04)3884170



CERTIFICADO DE VOTACIÓN



0918775891

CRUZ GONZALEZ MARIA JAZMIN

CIRCUNSCRIPCIÓN1

20NA 1









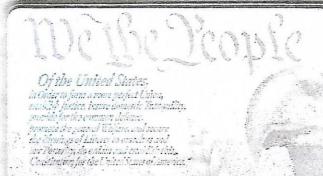












SIGNATURE OF BEARER / SIGNATURE DU TITULAIRE / FIRMA DEL TITULAR

PASSPORT PASSEPORT PASAPORTE UNIFFED STRAINES OF ANTIBRICA

Type/Type/Tipb USA

/Code / Codigo Passport No. / No. du Passeport / No. de Pasaporte 433764404

Surname / Nom / Apellidos HESTER

Given Names / Prénoms / Nombres MARK EVAN

Nationality / Nationalité / Nacionalidad

UNITED STATES OF AMERICA

Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento 05 Apr 1958

Place of birth / Lieu de naissance / Lugar de nacimiento MICHIGAN, U.S.A.

Date of issue / Date de délivrance / Fecha de expedición 21 Feb 2008

Date of expiration / Date d'expiration / Fecha de caducidad 20 Feb 2018

Endorsements / Mentions Spéciales / Anctaciones SEE PAGE 27

Sex / Sexe / Sexo

M

Authority / Autorité / Autoridad United States

Department of State



P<USAHESTER<<MARK<EVAN<<<<<<<< 4337644043USA5804052M1802201711923497<691278