

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A  
CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de Noviembre del 2018, siendo las 15H30, 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; el señor **HESTER MARK EVAN**, representando setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea setecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito, la señora **CASTILLO VERA MERCY MAGDALENA**, representando cocho (8) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea ocho 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 **CASTILLO VERA MERCY MAGDALENA**, y actúa como secretaria la señorita **FRANCO GUERRA CINTHIA SELENA**. 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 a la señora **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA**.
- 2) Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones a la señora **PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO**.

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) El señor **HESTER MARK EVAN**, de nacionalidad ecuatoriana, con n° de pasaporte 565703519 transfiere setecientos sesenta (760) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un 100%, contenidas en el Título No. 02 a favor de la señora **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA** con C.I. 0918855404 Al respecto, la Junta luego de deliberar aprueba por unanimidad la transferencia de acciones a la señora **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA**.
- 2) El señor **HESTER MARK EVAN**, de nacionalidad ecuatoriana, con n° de pasaporte 565703519 transfiere veinte y cuatro (24) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un 100%, contenidas en el Título No. 02 a favor de la señora **PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO** con n° de pasaporte 116826163 Al respecto, la Junta luego de deliberar aprueba por unanimidad la transferencia de acciones al señor **PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO**.

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 15H30. Para constancia firman todos los concurrentes en unidad de acto. Fdo) **CASTILLO VERA MERCY MAGDALENA** - Presidente Ad-Hoc de la Junta, **FRANCO GUERRA CINTHIA SELENA**. Secretaria.

**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, noviembre 19 del 2018.

  
**CASTILLO VERA MERCY MAGDALENA**  
**PRESEIDENTE AD HOC**  
**C.I.# 1704603438**

  
**FRANCO GUERRA CINTHIA SELENA**  
**SECRETARIO AD HOC**  
**C.I.# 0950688812**

  
**PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO**  
**ACCIONISTA AD HOC**  
**PTE. 116826163**

  
**CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA**  
**ACCIONISTA AD HOC**  
**C.I.# 0918855404**

  
**MARK EVAN HESTER**  
**ACCIONISTA AD HOC**  
**PTE. 565703519**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 091885540-4



CEDULA DE CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
GRILLO CASTILLO  
DORIS MARICELA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
PEDRO CARBO / CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1979-04-03  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

V444314242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CRIOLLO NUÑEZ JORGE WASHINGTON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CASTILLO VERA MERCY MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2013-07-05

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-07-05



DIRECTOR GENERAL REGISTRAR



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ASESORAMIENTO FINANCIERO CONTABLE TRIBUTARIO C&C ECUAFINANCONTAX C.A  
CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de Noviembre del 2018, siendo las 15H30, 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; el señor **HESTER MARK EVAN**, representando setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea setecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito, la señora **CASTILLO VERA MERCY MAGDALENA**, representando cocho (8) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea ocho 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 **CASTILLO VERA MERCY MAGDALENA**, y actúa como secretaria la señorita **FRANCO GUERRA CINTHIA SELENA**. 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 a la señora **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA**.
- 2) Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones a la señora **PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO**.

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) El señor **HESTER MARK EVAN**, de nacionalidad ecuatoriana, con n° de pasaporte 565703519 transfiere setecientos sesenta (760) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un 100%, contenidas en el Título No. 02 a favor de la señora **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA** con C.I. 0918855404 Al respecto, la Junta luego de deliberar aprueba por unanimidad la transferencia de acciones a la señora **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA**.
- 2) El señor **HESTER MARK EVAN**, de nacionalidad ecuatoriana, con n° de pasaporte 565703519 transfiere veinte y cuatro (24) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un 100%, contenidas en el Título No. 02 a favor de la señora **PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO** con n° de pasaporte 116826163 Al respecto, la Junta luego de deliberar aprueba por unanimidad la transferencia de acciones al señor **PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO**.

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 15H30. Para constancia firman todos los concurrentes en unidad de acto. Fdo) **CASTILLO VERA MERCY MAGDALENA** - Presidente Ad-Hoc de la Junta, **FRANCO GUERRA CINTHIA SELENA**. Secretaria.

**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, noviembre 19 del 2018.

  
**CASTILLO VERA MERCY MAGDALENA**  
**PRESEIDENTE AD HOC**  
**C.I.# 1704603438**

  
**FRANCO GUERRA CINTHIA SELENA**  
**SECRETARIO AD HOC**  
**C.I.# 0950688812**

  
**PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO**  
**ACCIONISTA AD HOC**  
**PTE. 116826163**

  
**CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA**  
**ACCIONISTA AD HOC**  
**C.I.# 0918855404**

  
**MARK EVAN HESTER**  
**ACCIONISTA AD HOC**  
**PTE. 565703519**



