

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RIO PACIFICO ECUADOR RIOPACIECUADOR S.A. CELEBRADA EL 7 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los 7 días del mes de enero del 2019, siendo las 15H00, se reúnen los accionistas de **RIO PACIFICO ECUADOR RIOPACIECUADOR S.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 **AMOROS TIRADO JORGE FELIX IVAN**, 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 y el señor **PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO**, representando ocho (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 el señor **AMOROS TIRADO JORGE FELIX IVAN**, 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) Nombrar a la señora **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA** como Gerente General a partir del 7 de enero del 2019.

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:

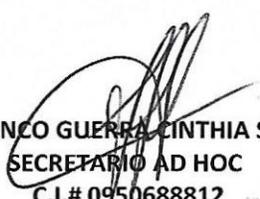
- 1) El señor **PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO**, de nacionalidad peruana, con n° de cedula 0963027669 transfiere ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un 100%, contenidas en el Título No. 02 a favor de la señora **CRIOLLO 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) La señora **CRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA** acepta el nombramiento a partir del 7 de enero del 2019, por un periodo de un año.

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 **AMOROS TIRADO JORGE FELIX IVAN** - 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 **RIO PACIFICO ECUADOR RIOPACIECUADOR S.A.** compañía . Guayaquil, enero 7 del 2019



AMOROS TIRADO JORGE FELIX IVAN
PRESEIDENTE AD HOC
PTE. 4843171



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



PINEDA VELASCO CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA AD HOC
C.I. 0963027669



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

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI.POR.LA.LEY
V2443V4422

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINEDA TIRADO ORLANDO
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELASCO LAGUNAS TERESA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-12-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-17

00476977

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 096302766-9

CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT
APPELLIDOS Y NOMBRES
**PINEDA VELASCO
CARLOS ALBERTO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**Perú
La Libertad**
FECHA DE NACIMIENTO **1972-12-10**
NACIONALIDAD **PERUANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
GRIOLLO CASTILLO DORIS MARICELA
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS PEDRO CARBO (CONCEPCION)
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-04-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

No. **091885540-4**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

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**

V444314242

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



