

Machala, 05 de Noviembre de 2018.

Srta. Ingeniera:

María del Cisne Aguirre Parrales

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DACRUZCORP SOCIEDAD ANONIMA.

De mis consideraciones:

Juan Carlos Ortega Román, con cedula No. 070245188-1, de estado civil casado, por medio de la presente, me permito comunicarle a usted que he procedido a ceder ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de (US\$1) cada una, a favor de la Sra. Pamela Lisette Vítores Aguilar, con cedula de identidad #070228411-8, de estado civil divorciada, acciones que poseo en el capital suscrito y pagado de la compañía DACRUZCORP SOCIEDAD ANONIMA, que usted representa.

La cesión de acciones que antecede, se efectuó sin reserva de ninguna clase y con la debida autorización de la cónyuge del cedente la señora. Jessica Eliana Vítores Aguilar, con cedula de identidad No.070279960-2

El cedente, su cónyuge y el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Solicitamos a Usted señorita Gerente General, se sirva registrar la transferencia que dejamos señalada en el respectivo libro de acciones y accionistas de la compañía, y una vez se sirva comunicar de este particular a la Superintendencia de Compañías.

Como constancia de su aprobación, firmamos en unidad de acto el cedente, su cónyuge y el cesionario.

Atentamente;


Sr. Juan Carlos Ortega Román
C.C # 070245188-1
CEDENTE


Sra. Pamela Lisette Vítores Aguilar
C.C #070228411-8
CESIONARIO

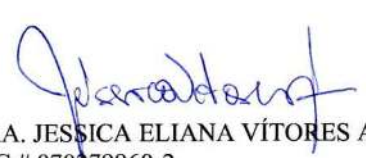

Sra. Jessica Eliana Vítores Aguilar
C.C # 070279960-2
CONYUGE DEL CEDENTE

NOTA DE CESIÓN.

Se cede a favor de: **PAMELA LISETTE VÍTORES AGUILAR, 160** acciones de \$ 1 cada una, sin reservas o limitación alguna, de las 160 acciones que posee el **TITULO #2** de la compañía **DACRUZCORP SOCIEDAD ANONIMA**, perteneciente al **SR. JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN**.



SR. JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN
C. C. # 070245188-1
CEDENTE



SRA. JESSICA ELIANA VÍTORES AGUILAR
C.C # 070279960-2
CONYUGE DEL CEDENTE



SRA. PAMELA LISETTE VÍTORES AGUILAR
C. C. # 070228411-8
CESIONARIO

Machala, 05 de Noviembre del 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DACRUZCORP SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 05 DE
NOVIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los 05 días del mes de Noviembre del año 2018, siendo las 14h00, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Ayacucho 1302 y Boyacá esquina, los siguientes accionistas: 1.- **DALIA CRUZ MARÍA AGUILAR CANESSA**, ecuatoriana, cedula de identidad No. 070001359-2, quien declara ser propietaria de (640) seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las mismas que representan el 80% del capital social de la compañía. 2.- **JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN**, ecuatoriano, cedula de identidad No 070245188-1, quien declara ser propietario de (160) ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las mismas que representan el 20% del capital social de la compañía. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00) y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime sus voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la ley de compañías, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día aprobado unánimemente por los accionistas:

1.- CESION DE ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA EL SR. JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN A LA SRA. PAMELA LISETTE VITORES AGUILAR DE LA COMPAÑÍA DACRUZCORP SOCIEDAD ANONIMA.

Preside la presente **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** la Accionista la Sra. Dalia Cruz María Aguilar Canessa, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. María del Cisne Aguirre Parrales, Gerente de la misma. Acto seguido la Presidenta dispone que la Secretaria de la Junta, elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más la existencia del quórum legal correspondiente, por lo que la Presidenta declara legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER Y UNICO PUNTO** del orden del día el mismo que se refiere a: **CESION DE ACCIONES POR PARTE DEL ACCIONISTA EL SR. JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN A LA SRA. PAMELA LISETTE VITORES AGUILAR DE LA COMPAÑÍA DACRUZCORP SOCIEDAD ANONIMA**, sobre este punto toma la palabra el Sr. Juan Carlos Ortega Román, manifiesta que cede íntegramente todas sus acciones que tiene en la Compañía a la Sra. Pamela Lisette Víttores Aguilar, esto es 160 acciones, iguales, ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan el 20% del capital social de la compañía, lo cual es aceptado **UNÁNIMEMENTE** por la Junta Universal de Accionistas. No habiendo otro punto que tratar la presidenta de la Junta da por terminada la sesión concediendo previamente un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se firma el Acta, que es leída y aprobada por los concurrentes en unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes, tras lo cual se levanta la Junta a las 14h30.


Sra. Dalia Cruz María Aguilar Canessa
Presidenta – Accionista


Sr. Juan Carlos Ortega Román
Accionista


Ing. María del Cisne Aguirre Parrales
Gerente - Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **070245188-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORTEGA ROMAN JUAN CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO ZARUMA

FECHA DE NACIMIENTO **1973-03-24**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
JESSICA ELIANA VITORES AGUILAR





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E3334I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ORTEGA JULIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ROMAN CARMITA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA 2011-12-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-12-05





DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO





000539508

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



023 JUNTA No. 023 - 016 CÉDULA 0702451881

APELLIDOS Y NOMBRES **ORTEGA ROMAN JUAN CARLOS**

EL ORO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

MACHALA CANTON ZONA 1

LA PROVIDENCIA PARROQUIA



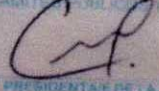


  **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CEDULADO

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



P. PRESIDENTE DE LA JNV

cd

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANIA No. **070279960-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
VITORES AGUILAR JESSICA ELIANA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL TARQUI

FECHA DE NACIMIENTO **1974-01-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**
JUAN CARLOS ORTEGA ROMAN





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**

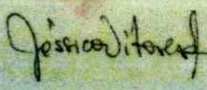
V4343M222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VITORES LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUILAR IRMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA 2011-09-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-05

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
4 DE FEBRERO 2015

082 **082 - 062** **0702799602**
JUNTA No. NUMERO CEDULA

 **VITORES AGUILAR JESSICA ELIANA**
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
MACHALA CANTÓN ZONA: 1
LA PROVIDENCIA PARROQUIA



 **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2015**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2015

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



P. PRESIDENTE DE LA JRY

