

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ&GOMEZ RODRIGOMSA S.A.
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Manta, 16 de noviembre del 2020

Señora

Carolina Beatriz Rodríguez Gómez
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ&GOMEZ RODRIGOMSA S.A.

Presente

Estimada señora:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, hacemos conocer a Ud. Que, en esta fecha, la señora RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA BEATRIZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada, poseedor de la cédula de identidad No. 1306719194., de acuerdo al poder que le faculta a realizar estos tipos de contratos y que forma parte de esta transferencia, ha transferido DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS acciones de un valor de UN DÓLAR, cada una, a favor del señor RODRIGUEZ ROSENDIZ GUILLERMO ERNESTO, de nacionalidad mexicana, de estado civil soltero, poseedor del pasaporte No. G26954988.

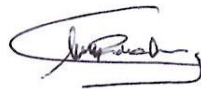
Se aclara que la transferencia se la hace con todos los derechos de uso, goce y usufructo; siendo de responsabilidad del cedente cualquier vicio de evicción o redhibitorio.

En consecuencia, sírvase inscribir la transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente,



RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA BEATRIZ
C.I. No. 1306719194
CEDENTE



RODRIGUEZ ROSENDIZ GUILLERMO ERNESTO
PASAPORTE No. G26954988
CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

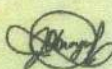
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA BEATRIZ
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI MANTA MANTA
FECHA DE NACIMIENTO **1976-05-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **130671919-4**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RODRIGUEZ COLL ROBERTO ARTURO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GOMEZ AMORETTY BEATRIZ GUADALUPE**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2016-01-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-07

E493314422



DIRECCIÓN GENERAL FORMA DEL LEGALIZADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0077 F JUNTA No. 0077 - 191 CERTIFICADO No. 1306719194 CÉDULA No.

RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA BEATRIZ
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **MANABI**
CANTÓN: **MANTA**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **MANTA**
ZONA: **1**



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Melissa Rodriguez g
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ&GOMEZ RODRIGOMSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, día lunes 16 de noviembre del 2020, en las oficinas de la Compañía, CONSTRUCTORA RODRIGUEZ&GOMEZ RODRIGOMSA S.A., ubicada en la calle 16 y avenida 6 y 7 altos de pastelería Aliss Café, siendo las 09H00 de la mañana, se reúnen en junta general extraordinaria de accionistas la Sra. RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA BEATRIZ propietaria de 720 acciones a un valor nominal de un dólar (USD) cada una; El señor RODRIGUEZ RESENDIZ GUILLERMO ERNESTO propietario de 64 acciones a un valor nominal de un dólar (USD) cada una; y la Sra. GOMEZ AMORETTI BEATRIZ GUADALUPE propietaria de 16 acciones a un valor nominal de un dólar (USD) cada una.

En consecuencia, por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía, los accionistas se instalan en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, en cumplimiento a los dispuesto en el Art. 21, 189 y 192 de la Ley de Compañías y al Art. Octavo de los estatutos sociales de la compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LA TRANSFERENCIA DE DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ACCIONES (256 acciones) DE LA SRA. RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA BEATRIZ A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGUEZ RESENDIZ GUILLERMO ERNESTO.

Los accionistas solicitan a la señora Beatriz Guadalupe Gómez Amoretti, para que dirija la junta en su calidad de Presidente de la compañía y para que actúe en calidad de secretaria la Sra. Carolina Beatriz Rodríguez Gómez. Por medio de la secretaria se constata el quorum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCTORA RODRIGUEZ&GOMEZ RODRIGOMSA S.A. se procede a tratar el orden del día.

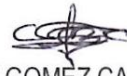
Una vez deliberado y tratado los puntos del orden del día la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas RESUELVE:

1. CONOCER Y APROBAR LA TRANSFERENCIA DE DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ACCIONES (256 acciones) DE LA SRA. RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA BEATRIZ A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGUEZ RESENDIZ GUILLERMO ERNESTO.

No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para redactar el acta. Se reinstala la junta procediendo por secretaria a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidenta declara terminada la Junta, procediendo la firma del acta por parte de los accionistas recurrentes. Se levanta la sesión a las 11h00.



GOMEZ AMORETTI BEATRIZ GUADALUPE
C.I. No. 0903090108
ACCIONISTA



RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA BEATRIZ
C.I. No. 1306719194
ACCIONISTA



RODRIGUEZ ROSENDIZ GUILLERMO ERNESTO
PASAPORTE No. G26954988
ACCIONISTA



GOMEZ AMORETTI BEATRIZ GUADALUPE
C.I. No. 0903090108
PRESIDENTE



RODRIGUEZ GOMEZ CAROLINA BEATRIZ
C.I. No. 1306719194
SECRETARIA DE LA JUNTA

En caso de que el titular de este pasaporte requiera de asistencia o protección del gobierno mexicano, se recomienda que acuda a la representación diplomática o consular mexicana más cercana.

EN CASO DE EMERGENCIA NOTIFICAR A /
IN CASE OF AN EMERGENCY PLEASE NOTIFY /
EN CAS D'URGENCE PRIERE DE NOTIFIER A

Nombre: _____

Dirección: _____

Entidad Federativa: _____

C.P. _____ Teléfono: _____

DOMICILIO DEL TITULAR / HOLDER'S ADDRESS
ADRESSE DU TITULAIRE

ESTE PASAPORTE ES VÁLIDO PARA TODOS LOS PAÍSES
THIS PASSPORT IS VALID FOR ALL COUNTRIES
CE PASSEPORT EST VALABLE POUR TOUS LES PAYS

Tipo	Clave del país de expedición
Type/	Issuing state code/
Categoría	Code du pays émetteur
Apellidos / Surname / Nom	MEX

Pasaporte No.
Passport No./
No. du Passeport **G26954988**

RODRIGUEZ RESENDIZ
Nombres / Given names / Prénoms
GUILLERMO ERNESTO
Nationalidad / Nationality / Nationalité

Observaciones / Remarks / Observations

MEXICANA

Fecha de nacimiento / Date of birth / Date de naissance CURP / Personal No / No. personnel

28 12 1957

RORG571228HDFDSL05

Sexo / Sex / Sexe

Lugar de nacimiento / Place of birth / Lieu de naissance

M

DISTrito FEDERAL

Fecha de expedición / Issue date / Date de délivrance

Fecha de caducidad / Expiry date / Date d'expiration

11 10 2017

11 10 2023

Firma del titular / Holder's signature / Signature du titulaire

Autoridad / Authority / Autor

ALVARO OBREGON

P<MEXRODRIGUEZ<RESENDIZ<<GUILLERMO<ERNESTO<<
G269549881MEX5712285M2310118<<<<<<<<<<<<<00