

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA VALAREZO GOURMET ROYGOURMET S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h30 del día 18 de Septiembre del 2018, en el local social ubicado en la Coop. Valle de los Geranios Mz 304ª solar 096 en la Av. Narcisa de Jesus Martillo a lado de la Gasolinera PDV, se encuentran los accionistas de la Compañía VALAREZO GOURMET ROYGOURMET S.A., el señor VALAREZO VALAREZO ROY FREDDY, propietario de 799 acciones, y el Señor VALAREZO VALAREZO ROY PAUL, propietario de 1 (una) acciones con lo que la compañía se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los accionistas, resuelve instalarse en sesión de Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

UNO).- La aprobación de la cesión de 399 acciones con su respectivo valor, al Sr. ROY PAUL VALAREZO VALAREZO, valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas al tenor de los dispuesto en el Art. 138 de la ley de Compañías vigente, para conocer el único punto de orden del día, el mismo que está de acuerdo de tratar en forma unánime.

Preside la sesión el señor VALAREZO VALAREZO ROY FREDDY en calidad de presidente Ad-Hoc de la junta, y actúa de Secretario Ad-Hoc el señor VALAREZO VALAREZO ROY PAUL, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. De inmediato, se procede a tratar sobre el tema del día.

Luego de deliberar al respecto, los accionistas de las compañías, por unanimidad, resuelven: UNO) aprobar la cesión de 399 acciones con su respectivo valor, al Sr. VALAREZO VALAREZO ROY PAUL, valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta, Hecho lo cual es leída a los presentes por el secretario de la junta, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna para hacer, firmado por constancia todos los asistentes en unidad de acto. Con lo que concluye la sesión a las 15h30 del mismo día.


VALAREZO VALAREZO ROY FREDDY
Accionista


VALAREZO VALAREZO ROY PAUL
Accionista – Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 18 de Septiembre de 2018

Señor

Roy Paul Valarezo Valarezo

Representante legal de la compañía VALAREZO GOURMET ROYGOURMET S.A.

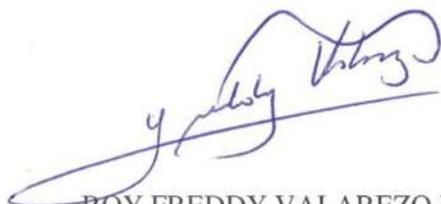
Ciudad.-

De mis consideración

Por medio del presente comunico a usted que a esta fecha he procedido a hacer la siguiente transferencia de acciones:

PRIMERO: Por el suscrito el señor **ROY FREDDY VALAREZO VALAREZO**, portador de la cedula de ciudadanía No. 0704158401 de nacionalidad ecuatoriana, transfiero 399 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una a favor del señor **ROY PAUL VALAREZO VALAREZO**, portador de la cedula de ciudadanía No. 0704158336

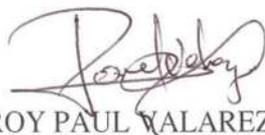
Mucho agradeceré a ustedes, se sirvan registrar esta transferencia en el libro de accionistas de la compañía **VALAREZO GOURMET ROYGOURMET S.A.**, con expediente No. **308506**, así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo como corresponde.



ROY FREDDY VALAREZO VALAREZO

C.I. 0704158401

CEDENTE



ROY PAUL VALAREZO VALAREZO

C.I. 0704158336

CESIONARIO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VALAREZO VALAREZO ROY FREDDY
 LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO PORTOVELO
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-09-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **070415840-1**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADO** V33331222

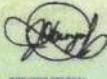
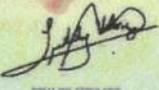
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VALAREZO LEDESMA JORGE EDUARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VALAREZO ROMERO MARTHA RAQUEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **DURAN 2018-04-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2028-04-24**

000643025

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018




021 **021 - 113** **0704158401**
 JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

VALAREZO VALAREZO ROY FREDDY
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL ZONA: 3
 CANTÓN
 TARQUI
 PARROQUIA

