

ESCRITURA PUBLICA: 20191001002P00603

RUC: 1091781472001

Ibarra, 24 de septiembre del 2020.

Señor

**FRANCISCO REINALDO SOLANO JACOME**

Presente

Ante el presente acto, comparecen por una parte el señor **Francisco Reinaldo Solano Jacome** con número de cédula 1000738177, de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos, y el señor **Patricio Marcelo Flores Lozano** con número de cedula 1002317293 de estado civil casado, por sus propios y personales derechos, con el propósito de celebrar un contrato de CESIÓN DE ACCIONES, de acuerdo a las siguientes cláusulas y estipulaciones: **a)** La compañía AGILENVIOS S. A., se constituyó, con domicilio en la ciudad de Ibarra, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, mediante escritura pública otorgada el día 15 de marzo del 2019, ante la Notaria Segunda del cantón Ibarra, doctora Sandra Rocío Castillo Paguay, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra, el 20 de marzo del 2019, bajo número de repertorio 871 e inscripción número 64 . **b)** El señor **Francisco Reinaldo Solano Jacome**, es propietario de ochenta y nueve acciones de la compañía AGILENVIOS S.A, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada acción , que adquirió mediante aportación realizada a la constitución de la mencionada compañía.

En orden a los antecedentes expuestos y derechos invocados, el señor **Francisco Reinaldo Solano Jacome**, cede y transfiere en venta real y perpetua enajenación, en favor del señor **Patricio Marcelo Flores Lozano**, ochenta y nueve acciones de la compañía AGILENVIOS S.A

El precio de la cesión de OCHENTA Y NUEVE acciones, objeto de este contrato, asciende a la suma de ochenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América, pagados de contado en dinero en efectivo, al momento de la suscripción del presente contrato; suma de dinero que es recibida a entera satisfacción por parte del Cedente, por lo tanto, nada tienen que reclamar por este concepto en el futuro, confesión ésta que no admite prueba en contrario. El presente contrato sirve de suficiente recibo y carta de pago en forma. Para constancia y conformidad de lo acordado, las partes firman en presente convenio por triplicado, en unidad de acto, en el lugar y fecha indicados.

**Francisco Reinaldo Solano Jacome**  
C.C. 1000738177  
SOCIO/ CEDENTE

**Patricio Marcelo Flores Lozano**  
C.C. 1002317293  
SOCIO/CESIONARIO

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGILENVIOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

En la ciudad de Ibarra, hoy día jueves 24 de septiembre del 2020, a las 09h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, parroquia San Francisco, en la calles Juan Francisco Cevallos N°416 y Luis Toro Moreno, se reúnen los socios de la compañía AGILENVIOS S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 980.00 como se demuestra del Libro de socios que se exhibe, y cuadro que se detalla a continuación:

| SOCIOS  | N° CEDULA  | N° ACCIONES | VALOR NOMINAL USD |
|---|------------|-------------|-------------------|
| BENAVIDES PORTILLA JONNY JAVIER                 | 1716570062 | 89          | 1                 |
| FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO                  | 1002317293 | 89          | 1                 |
| GUDIÑO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRANKLIN ANDRES | 1002275509 | 89          | 1                 |
| GUERRERO IMBAQUINGO LUISA DEL CARMEN            | 0401620299 | 89          | 1                 |
| MIRANDA NEIZA MARCO VINICIO                     | 1002045936 | 89          | 1                 |
| SOLANO JACOME FRANCISCO REINALDO                | 1000738177 | 89          | 1                 |
| TORRES CARRANCO GALO RUBEN                      | 1001696937 | 90          | 1                 |
| TORRES RODRIGUEZ MARGARITA ELIZABETH            | 1002587051 | 89          | 1                 |
| VERA GUZMAN DIEGO XAVIER                        | 1002558425 | 89          | 1                 |
| VITAR CADENA LUIS ABRAHAM                       | 1002210340 | 89          | 1                 |
| ZAMBRANO MEJIA VICTOR HUGO                      | 1312050642 | 89          | 1                 |
| <b>TOTAL</b>                                    |            | <b>980</b>  |                   |

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

- 1.-Verificación del quorum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.
- 3.Cesión de acciones de la Compañía AGILENVIOS S.A.
- 4.Lectura y Aprobación Del Acta

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

#### 1. Verificación del quórum:

Se verifica la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía AGILENVIOS S.A., establece que existe quórum para deliberar y decidir.

#### 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.

Se instala la sesión con el señor Galo Ruben Torres Carranco, como presidente y actúa como secretario el señor Patricio Marcelo Flores Lozano, quienes aceptan su designación.

Toma la palabra el presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

### 3.Cesión de acciones.

Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el tercer punto del día que hace referencia a la Cesión de acciones que los socios de la compañía AGILENVIOS S.A., quieren realizar:

Por cuanto los señores Victor Hugo Zambrano Mejia y el señor Francisco Reinaldo Solano Jacome, ya no desean formar parte de la compañía, se puso en consideración cesion de las acciones que mantienen en la compañía, y al existir personas interesadas que desean invertir en la compañía se aprueban por unanimidad la cesion de acciones. quedando el cuadro de suscripción de capital y socios de la siguiente manera:

**EN PRIMER LUGAR** el señor **VICTOR HUGO ZAMBRANO MEJIA**, con cedula de ciudadanía N°. 1312050642 socio de la compañía con 89 acciones, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cede la totalidad de sus acciones correspondientes a 89 con un valor nominal de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica, al señor **PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**, portador de la cedula de ciudadanía N° 1002317293, quienes manifiestan su aprobación y aceptación de la cesión de acciones correspondientes.

**EN SEGUNDO LUGAR**, el señor **FRANCISCO REINALDO SOLANO JACOME**, con cedula de ciudadanía N°. 1000738177 socio de la compañía con 89 acciones, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cede la totalidad de sus acciones correspondientes a 89 con un valor nominal de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica, al señor **PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**, portador de la cedula de ciudadanía N° 1002317293, quienes manifiestan su aprobación y aceptación de la cesión de acciones correspondientes.

**EN TERCER LUGAR**, el señor **PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**, con cedula de ciudadanía N°. 1002317293, socio de la compañía con 89 acciones, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cede 1 accion correspondientes a 1 con un valor nominal de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica, a la señora **MARIA ELENA IBADANGO BATALLAS**, portadora de la cedula de ciudadanía N° 100299991-8, quienes manifiestan su aprobación y aceptación de la cesión de acciones correspondientes , quedando el cuadro de suscripción de capital y socios de la siguiente manera:

### CUADRO DE SOCIOS Y SUSCRIPCION DE CAPITAL SOCIAL.-

| SOCIOS  | N° CEDULA  | N° ACCIONES | VALOR NOMINAL USD |
|---|------------|-------------|-------------------|
| BENAVIDES PORTILLA JONNY JAVIER                 | 1716570062 | 89          | 1                 |
| FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO                  | 1002317293 | 266         | 1                 |
| GUDIÑO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRANKLIN ANDRES | 1002275509 | 89          | 1                 |
| GUERRERO IMBAQUINGO LUISA DEL CARMEN            | 0401620299 | 89          | 1                 |
| MIRANDA NEIZA MARCO VINICIO                     | 1002045936 | 89          | 1                 |

|   |            |            |   |
|---|------------|------------|---|
| TORRES CARRANCO GALO RUBEN              | 1001696937 | 90         | 1 |
| TORRES RODRIGUEZ MARGARITA<br>ELIZABETH | 1002587051 | 89         | 1 |
| VERA GUZMAN DIEGO XAVIER                | 1002558425 | 89         | 1 |
| VITAR CADENA LUIS ABRAHAM               | 1002210340 | 89         | 1 |
| IBADANGO BATALLAS MARIA<br>ELENA        | 1002999918 | 1          | 1 |
| <b>TOTAL</b>                            |            | <b>980</b> |   |

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y facultan al señor Patricio Marcelo Flores Lozano, para la realización del tramite correspondiente sobre lo resuelto en esta junta general.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 12H00 pm del día jueves 24 de septiembre del 2020.

Para constancia de lo aprobado en la junta firman las partes concurrentes.



FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO  
GERENTE/ SOCIO/SECRETARIO/CESIONARIO



TORRES CARRANCO GALO RUBEN  
PRESIDENTE/SOCIO



BENAVIDES PORTILLA JONNY JAVIER  
C.C. 1716570062  
SOCIO



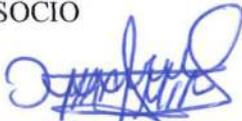
GUDIÑO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRANKLIN ANDRES  
C.C. 1002275509  
SOCIO



GUERRERO IMBAQUINGO LUISA DEL CARMEN

C.C. 0401620299

SOCIO



MIRANDA NEIZA MARCO VINICIO

C.C. 1002045936

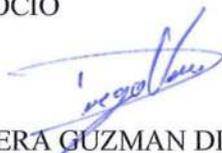
SOCIO



TORRES RODRIGUEZ MARGARITA ELIZABETH

C.C. 1002587051

SOCIO



VERA GUZMAN DIEGO XAVIER

C.C. 1002558425

SOCIO



VITAR CADENA LUIS ABRAHAM

C.C. 1002210340

SOCIO



ZAMBRANO MEJIA VICTOR HUGO

C.C. 1312050642

SOCIO/ CEDENTE

SOLANO JACOME FRANCISCO REINALDO

C.C. 1000738177

SOCIO/ CEDENTE




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SOLANO JACOME FRANCISCO REINALDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**IMBABURA IBARRA SAGRARIO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1952-02-12**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **100073817-7**


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADO**      E333313222

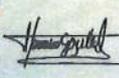
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SOLANO CEVALLOS REINALDO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **JACOME CHIRAN MARIA CLEMENTINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **IBARRA 2019-02-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2029-02-12**

000815085

        
 DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**        
**24 - MARZO - 2019**

**0063 M**      **0063 - 069**      **1000738177**  
 JUNTA No.      CERTIFICADO No.      CEDULA No.

**SOLANO JACOME FRANCISCO REINALDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **IMBABURA**  
 CANTÓN: **IBARRA**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PÁRROQUIA: **SAGRARIO**  
 ZONA: **1**

**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS**  
**2019**

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

  
 F. PRESIDENTE DE LA JRV

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**N. 100231729-3**



**CEDULA DE CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES:  
**FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO**  
LUGAR DE NACIMIENTO:  
**IMBABURA SAN FRANCISCO**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1976-11-03**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
BEATRIZ ELENA PUEDMAG RUANO




IGM 17 01 755 05

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CHOFER PROFESIONAL** V2433V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **FLORES PEDRO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **LOZANO OLGA BERNARDITA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **IBARRA 2017-05-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-05-16**







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0003 M JUNTA No. 0003 - 175 CERTIFICADO No. 1002317293 CEDULA No.

**FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **IMBABURA**  
CANTON: **COTACACHI**  
CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **SAN FRANCISCO**  
ZONA:




**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019**

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



F. PRESIDENTE/A DE LA JRV

ESCRITURA PUBLICA: 20191001002P00603  
RUC: 1091781472001

Ibarra, 24 de septiembre del 2020.

Señor

**VICTOR HUGO ZAMBRANO MEJIA**

Presente

Ante el presente acto, comparecen por una parte el señor **Víctor Hugo Zambrano Mejía** con número de cédula 1312050642, de estado civil soltero, por sus propios y personales derechos, y el señor **Patricio Marcelo Flores Lozano** con número de cedula 1002317293 de estado civil casado, por sus propios y personales derechos, con el propósito de celebrar un contrato de CESIÓN DE ACCIONES, de acuerdo a las siguientes cláusulas y estipulaciones: **a)** La compañía AGILENVIOS S. A., se constituyó, con domicilio en la ciudad de Ibarra, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, mediante escritura pública otorgada el día 15 de marzo del 2019, ante la Notaria Segunda del cantón Ibarra, doctora Sandra Rocío Castillo Paguay, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra, el 20 de marzo del 2019, bajo número de repertorio 871 e inscripción número 64 . **b)** El señor **Víctor Hugo Zambrano Mejía**, es propietario de ochenta y nueve acciones de la compañía AGILENVIOS S.A, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada acción, que adquirió mediante aportación realizada a la constitución de la mencionada compañía.

En orden a los antecedentes expuestos y derechos invocados, el señor **Víctor Hugo Zambrano Mejía**, cede y transfiere en venta real y perpetua enajenación, en favor del señor **Patricio Marcelo Flores Lozano**, ochenta y nueve acciones de la compañía AGILENVIOS S.A

El precio de la cesión de OCHENTA Y NUEVE acciones, objeto de este contrato, asciende a la suma de ochenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América, pagados de contado en dinero en efectivo, al momento de la suscripción del presente contrato; suma de dinero que es recibida a entera satisfacción por parte del Cedente, por lo tanto, nada tienen que reclamar por este concepto en el futuro, confesión ésta que no admite prueba en contrario. El presente contrato sirve de suficiente recibo y carta de pago en forma. Para constancia y conformidad de lo acordado, las partes firman en presente convenio por triplicado, en unidad de acto, en el lugar y fecha indicados.

**Víctor Hugo Zambrano Mejía**  
C.C. 1312050642  
SOCIO/ CEDENTE

**Patricio Marcelo Flores Lozano**  
C.C. 1002317293  
SOCIO/CESIONARIO

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGILENVIOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

En la ciudad de Ibarra, hoy día jueves 24 de septiembre del 2020, a las 09h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, parroquia San Francisco, en la calles Juan Francisco Cevallos N°416 y Luis Toro Moreno, se reúnen los socios de la compañía **AGILENVIOS S.A.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 980.00 como se demuestra del Libro de socios que se exhibe, y cuadro que se detalla a continuación:

| SOCIOS  | N° CEDULA  | N° ACCIONES | VALOR NOMINAL USD |
|---|------------|-------------|-------------------|
| BENAVIDES PORTILLA JONNY JAVIER                 | 1716570062 | 89          | 1                 |
| FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO                  | 1002317293 | 89          | 1                 |
| GUDIÑO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRANKLIN ANDRES | 1002275509 | 89          | 1                 |
| GUERRERO IMBAQUINGO LUISA DEL CARMEN            | 0401620299 | 89          | 1                 |
| MIRANDA NEIZA MARCO VINICIO                     | 1002045936 | 89          | 1                 |
| SOLANO JACOME FRANCISCO REINALDO                | 1000738177 | 89          | 1                 |
| TORRES CARRANCO GALO RUBEN                      | 1001696937 | 90          | 1                 |
| TORRES RODRIGUEZ MARGARITA ELIZABETH            | 1002587051 | 89          | 1                 |
| VERA GUZMAN DIEGO XAVIER                        | 1002558425 | 89          | 1                 |
| VITAR CADENA LUIS ABRAHAM                       | 1002210340 | 89          | 1                 |
| ZAMBRANO MEJIA VICTOR HUGO                      | 1312050642 | 89          | 1                 |
| <b>TOTAL</b>                                    |            | <b>980</b>  |                   |

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

- 1.-Verificación del quorum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.
- 3.Cesión de acciones de la Compañía AGILENVIOS S.A.
- 4.Lectura y Aprobación Del Acta

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

#### 1. Verificación del quórum:

Se verifica la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía **AGILENVIOS S.A.**, establece que existe quórum para deliberar y decidir.

#### 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.

Se instala la sesión con el señor Galo Ruben Torres Carranco, como presidente y actúa como secretario el señor Patricio Marcelo Flores Lozano, quienes aceptan su designación.

Toma la palabra el presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

### 3.Cesión de acciones.

Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el tercer punto del día que hace referencia a la Cesión de acciones que los socios de la compañía AGILENVIOS S.A., quieren realizar:

Por cuanto los señores Victor Hugo Zambrano Mejia y el señor Francisco Reinaldo Solano Jacome, ya no desean formar parte de la compañía, se puso en consideración cesion de las acciones que mantienen en la compañía, y al existir personas interesadas que desean invertir en la compañía se aprueban por unanimidad la cesion de acciones. quedando el cuadro de suscripción de capital y socios de la siguiente manera:

**EN PRIMER LUGAR** el señor **VICTOR HUGO ZAMBRANO MEJIA**, con cedula de ciudadanía N°. 1312050642 socio de la compañía con 89 acciones, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cede la totalidad de sus acciones correspondientes a 89 con un valor nominal de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica, al señor **PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**, portador de la cedula de ciudadanía N° 1002317293, quienes manifiestan su aprobación y aceptación de la cesión de acciones correspondientes.

**EN SEGUNDO LUGAR**, el señor **FRANCISCO REINALDO SOLANO JACOME**, con cedula de ciudadanía N°. 1000738177 socio de la compañía con 89 acciones, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cede la totalidad de sus acciones correspondientes a 89 con un valor nominal de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica, al señor **PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**, portador de la cedula de ciudadanía N° 1002317293, quienes manifiestan su aprobación y aceptación de la cesión de acciones correspondientes.

**EN TERCER LUGAR**, el señor **PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**, con cedula de ciudadanía N°. 1002317293, socio de la compañía con 89 acciones, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cede 1 accion correspondientes a 1 con un valor nominal de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica, a la señora **MARIA ELENA IBADANGO BATALLAS**, portadora de la cedula de ciudadanía N° 100299991-8, quienes manifiestan su aprobación y aceptación de la cesión de acciones correspondientes , quedando el cuadro de suscripción de capital y socios de la siguiente manera:

### CUADRO DE SOCIOS Y SUSCRIPCION DE CAPITAL SOCIAL.-

| SOCIOS  | N° CEDULA  | N° ACCIONES | VALOR NOMINAL USD |
|---|------------|-------------|-------------------|
| BENAVIDES PORTILLA JONNY JAVIER                 | 1716570062 | 89          | 1                 |
| FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO                  | 1002317293 | 266         | 1                 |
| GUDIÑO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRANKLIN ANDRES | 1002275509 | 89          | 1                 |
| GUERRERO IMBAQUINGO LUISA DEL CARMEN            | 0401620299 | 89          | 1                 |
| MIRANDA NEIZA MARCO VINICIO                     | 1002045936 | 89          | 1                 |

|   |            |            |   |
|---|------------|------------|---|
| TORRES CARRANCO GALO RUBEN              | 1001696937 | 90         | 1 |
| TORRES RODRIGUEZ MARGARITA<br>ELIZABETH | 1002587051 | 89         | 1 |
| VERA GUZMAN DIEGO XAVIER                | 1002558425 | 89         | 1 |
| VITAR CADENA LUIS ABRAHAM               | 1002210340 | 89         | 1 |
| IBADANGO BATALLAS MARIA<br>ELENA        | 1002999918 | 1          | 1 |
| <b>TOTAL</b>                            |            | <b>980</b> |   |

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

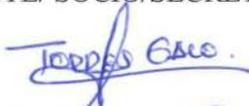
El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y facultan al señor Patricio Marcelo Flores Lozano, para la realización del tramite correspondiente sobre lo resuelto en esta junta general.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 12H00 pm del día jueves 24 de septiembre del 2020.

Para constancia de lo aprobado en la junta firman las partes concurrentes.



FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO  
GERENTE/ SOCIO/SECRETARIO/CESIONARIO



TORRES CARRANCO GALO RUBEN  
PRESIDENTE/SOCIO



BENAVIDES PORTILLA JONNY JAVIER  
C.C. 1716570062  
SOCIO



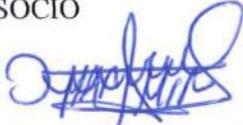
GUDIÑO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRANKLIN ANDRES  
C.C. 1002275509  
SOCIO



GUERRERO IMBAQUINGO LUISA DEL CARMEN

C.C. 0401620299

SOCIO



MIRANDA NEIZA MARCO VINICIO

C.C. 1002045936

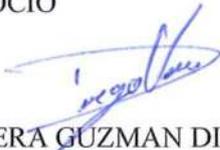
SOCIO



TORRES RODRIGUEZ MARGARITA ELIZABETH

C.C. 1002587051

SOCIO



VERA GUZMAN DIEGO XAVIER

C.C. 1002558425

SOCIO



VITAR CADENA LUIS ABRAHAM

C.C. 1002210340

SOCIO



ZAMBRANO MEJIA VICTOR HUGO

C.C. 1312050642

SOCIO/ CEDENTE

SOLANO JACOME FRANCISCO REINALDO

C.C. 1000738177

SOCIO/CEDENTE






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**IMBABURA SAN FRANCISCO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1976-11-03**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**BEATRIZ ELENA PUEDMAG RUANO**

N° **100231729-3**



BACHILLERATO CHOFER PROFESIONAL V2433V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**FLORES PEDRO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LOZANO OLGA BERNARDITA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**IBARRA 2017-05-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-05-16**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**


**24 - MARZO - 2019**

0003 M 0003 - 175 1002317293

**FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **IMBABURA**  
 CANTÓN: **COTACACHI**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN:  
**PARRAGUA, SAN FRANCISCO**  
 ZONA:




**ELECCIONES**  
 SECCIONALES Y CPOCC  
**2019**

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

  
 PRESIDENTE DE LA JURY

Ibarra, 24 de septiembre del 2020.

Señor

**PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**

Presente

Ante el presente acto, comparecen por una parte el señor **Patricio Marcelo Flores Lozano** con número de cédula 1002317293, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos, y la señora **María Elena Ibadango Batallas** con número de cedula 1002999918 de estado civil casada, por sus propios y personales derechos, con el propósito de celebrar un contrato de CESIÓN DE ACCIONES, de acuerdo a las siguientes cláusulas y estipulaciones: a) La compañía AGILENVIOS S. A., se constituyó, con domicilio en la ciudad de Ibarra, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, mediante escritura pública otorgada el día 15 de marzo del 2019, ante la Notaria Segunda del cantón Ibarra, doctora Sandra Rocío Castillo Paguay, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra, el 20 de marzo del 2019, bajo número de repertorio 871 e inscripción número 64 . b) El señor **Patricio Marcelo Flores Lozano**, es propietario de ochenta y nueve acciones de la compañía AGILENVIOS S.A, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada acción , que adquirió mediante aportación realizada a la constitución de la mencionada compañía.

En orden a los antecedentes expuestos y derechos invocados, el señor **Patricio Marcelo Flores Lozano**, cede y transfiere en venta real y perpetua enajenación, en favor de la señora **María Elena Ibadango Batallas**, 1 acción de la compañía AGILENVIOS S.A

El precio de la cesión de 1 acción, objeto de este contrato, asciende a la suma de un dólar de los Estados Unidos de América, pagados de contado en dinero en efectivo, al momento de la suscripción del presente contrato; suma de dinero que es recibida a entera satisfacción por parte del Cedente, por lo tanto, nada tienen que reclamar por este concepto en el futuro, confesión ésta que no admite prueba en contrario. El presente contrato sirve de suficiente recibo y carta de pago en forma. Para constancia y conformidad de lo acordado, las partes firman en presente convenio por triplicado, en unidad de acto, en el lugar y fecha indicados.



**Patricio Marcelo Flores Lozano**  
C.C. 1002317293  
SOCIO/ CEDENTE



**María Elena Ibadango Batallas**  
C.C. 1002999918  
SOCIO/CESIONARIO



**Beatriz Elena Puedmag Ruano**  
C.C. 1001931706  
CEDENTE

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGILENVIOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

En la ciudad de Ibarra, hoy día jueves 24 de septiembre del 2020, a las 09h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, parroquia San Francisco, en la calles Juan Francisco Cevallos N°416 y Luis Toro Moreno, se reúnen los socios de la compañía **AGILENVIOS S.A.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 980.00 como se demuestra del Libro de socios que se exhibe, y cuadro que se detalla a continuación:

| SOCIOS  | N° CEDULA  | N° ACCIONES | VALOR NOMINAL USD |
|---|------------|-------------|-------------------|
| BENAVIDES PORTILLA JONNY JAVIER                 | 1716570062 | 89          | 1                 |
| FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO                  | 1002317293 | 89          | 1                 |
| GUDIÑO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRANKLIN ANDRES | 1002275509 | 89          | 1                 |
| GUERRERO IMBAQUINGO LUISA DEL CARMEN            | 0401620299 | 89          | 1                 |
| MIRANDA NEIZA MARCO VINICIO                     | 1002045936 | 89          | 1                 |
| SOLANO JACOME FRANCISCO REINALDO                | 1000738177 | 89          | 1                 |
| TORRES CARRANCO GALO RUBEN                      | 1001696937 | 90          | 1                 |
| TORRES RODRIGUEZ MARGARITA ELIZABETH            | 1002587051 | 89          | 1                 |
| VERA GUZMAN DIEGO XAVIER                        | 1002558425 | 89          | 1                 |
| VITAR CADENA LUIS ABRAHAM                       | 1002210340 | 89          | 1                 |
| ZAMBRANO MEJIA VICTOR HUGO                      | 1312050642 | 89          | 1                 |
| <b>TOTAL</b>                                    |            | <b>980</b>  |                   |

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

- 1.-Verificación del quorum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.
- 3.Cesión de acciones de la Compañía AGILENVIOS S.A.
- 4.Lectura y Aprobación Del Acta

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

#### 1. Verificación del quórum:

Se verifica la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía **AGILENVIOS S.A.**, establece que existe quórum para deliberar y decidir.

#### 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.

Se instala la sesión con el señor Galo Ruben Torres Carranco, como presidente y actúa como secretario el señor Patricio Marcelo Flores Lozano, quienes aceptan su designación.

Toma la palabra el presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

### 3. Cesión de acciones.

Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el tercer punto del día que hace referencia a la Cesión de acciones que los socios de la compañía AGILENVIOS S.A., quieren realizar:

Por cuanto los señores Victor Hugo Zambrano Mejia y el señor Francisco Reinaldo Solano Jacome, ya no desean formar parte de la compañía, se puso en consideración cesion de las acciones que mantienen en la compañía, y al existir personas interesadas que desean invertir en la compañía se aprueban por unanimidad la cesion de acciones. quedando el cuadro de suscripción de capital y socios de la siguiente manera:

**EN PRIMER LUGAR** el señor **VICTOR HUGO ZAMBRANO MEJIA**, con cedula de ciudadanía N°. 1312050642 socio de la compañía con 89 acciones, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cede la totalidad de sus acciones correspondientes a 89 con un valor nominal de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica, al señor **PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**, portador de la cedula de ciudadanía N° 1002317293, quienes manifiestan su aprobación y aceptación de la cesión de acciones correspondientes.

**EN SEGUNDO LUGAR**, el señor **FRANCISCO REINALDO SOLANO JACOME**, con cedula de ciudadanía N°. 1000738177 socio de la compañía con 89 acciones, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cede la totalidad de sus acciones correspondientes a 89 con un valor nominal de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica, al señor **PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**, portador de la cedula de ciudadanía N° 1002317293, quienes manifiestan su aprobación y aceptación de la cesión de acciones correspondientes.

**EN TERCER LUGAR**, el señor **PATRICIO MARCELO FLORES LOZANO**, con cedula de ciudadanía N°. 1002317293, socio de la compañía con 89 acciones, con un valor nominal de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cede 1 accion correspondientes a 1 con un valor nominal de 1 dólar de los estados unidos de Norteamérica, a la señora **MARIA ELENA IBADANGO BATALLAS**, portadora de la cedula de ciudadanía N° 100299991-8, quienes manifiestan su aprobación y aceptación de la cesión de acciones correspondientes , quedando el cuadro de suscripción de capital y socios de la siguiente manera:

### CUADRO DE SOCIOS Y SUSCRIPCION DE CAPITAL SOCIAL.-

| SOCIOS  | N° CEDULA  | N° ACCIONES | VALOR NOMINAL USD |
|---|------------|-------------|-------------------|
| BENAVIDES PORTILLA JONNY JAVIER                 | 1716570062 | 89          | 1                 |
| FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO                  | 1002317293 | 266         | 1                 |
| GUDIÑO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRANKLIN ANDRES | 1002275509 | 89          | 1                 |
| GUERRERO IMBAQUINGO LUISA DEL CARMEN            | 0401620299 | 89          | 1                 |
| MIRANDA NEIZA MARCO VINICIO                     | 1002045936 | 89          | 1                 |

|   |            |            |   |
|---|------------|------------|---|
| TORRES CARRANCO GALO RUBEN              | 1001696937 | 90         | 1 |
| TORRES RODRIGUEZ MARGARITA<br>ELIZABETH | 1002587051 | 89         | 1 |
| VERA GUZMAN DIEGO XAVIER                | 1002558425 | 89         | 1 |
| VITAR CADENA LUIS ABRAHAM               | 1002210340 | 89         | 1 |
| IBADANGO BATALLAS MARIA<br>ELENA        | 1002999918 | 1          | 1 |
| <b>TOTAL</b>                            |            | <b>980</b> |   |

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

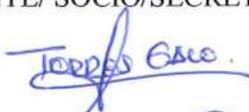
El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y facultan al señor Patricio Marcelo Flores Lozano, para la realización del tramite correspondiente sobre lo resuelto en esta junta general.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 12H00 pm del día jueves 24 de septiembre del 2020.

Para constancia de lo aprobado en la junta firman las partes concurrentes.



FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO  
GERENTE/ SOCIO/SECRETARIO/CESIONARIO



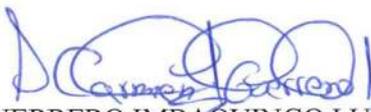
TORRES CARRANCO GALO RUBEN  
PRESIDENTE/SOCIO



BENAVIDES PORTILLA JONNY JAVIER  
C.C. 1716570062  
SOCIO



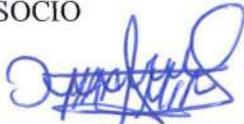
GUDINO ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRANKLIN ANDRES  
C.C. 1002275509  
SOCIO



GUERRERO IMBAQUINGO LUISA DEL CARMEN

C.C. 0401620299

SOCIO



MIRANDA NEIZA MARCO VINICIO

C.C. 1002045936

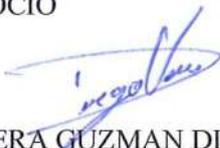
SOCIO



TORRES RODRIGUEZ MARGARITA ELIZABETH

C.C. 1002587051

SOCIO



VERA GUZMAN DIEGO XAVIER

C.C. 1002558425

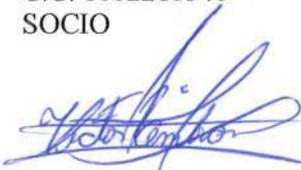
SOCIO



VITAR CADENA LUIS ABRAHAM

C.C. 1002210340

SOCIO



ZAMBRANO MEJIA VICTOR HUGO

C.C. 1312050642

SOCIO/ CEDENTE

SOLANO JACOME FRANCISCO REINALDO

C.C. 1000738177

SOCIO/ CEDENTE



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 100299991-8

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
IBADANGO BATALLAS  
MARIA ELENA

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
IMBABURA  
ANTONIO ANTE  
SAN JOSE DE CHALTURA

**FECHA DE NACIMIENTO** 1983-01-25

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** MUJER

**ESTADO CIVIL** CASADO  
EDWIN JAVIER  
BOLAÑOS ROSERO





**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** QUEHACER DOMESTICOS

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE** IBADANGO MANUEL ANTONIO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE** BATALLAS CARMEN AMELIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
ANTONIO ANTE  
2020-01-28

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2030-01-28

E234312222

00081927

ICM 20 01 1400 01 166

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,  
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCCS  
100299991-8 011-0541

IBADANGO BATALLAS MARIA ELENA  
IMBABURA ANTONIO ANTE

ATUNTAQUI

USD. 0

DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA - 0002

6615734 27/01/20 11:11:19

IMP ICM 06-19 00

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE N.º **100193170-6**

**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**PUEDMAG RUANO  
BEATRIZ ELENA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**IMBABURA  
IBARRA  
SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1970-01-24**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADA**  
**PATRICIO MARCELO  
FLORES LOZANO**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PUEDMAG BENALCAZAR MANUEL ALONSO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RUANO ROMAN LUZ DELFINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**IBARRA  
2014-03-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-03-27**

V4443V4442

000507979

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

048 JUNTA No. 048 - 383 NÚMERO 1001931706 CÉDULA

**PUEDMAG RUANO BEATRIZ ELENA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
IBARRA CANTÓN ZONA: 1  
SAGRARIO PARROQUIA




**REFERÉNDUM  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y  
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
N. 100231729-3

APELLIDOS Y NOMBRES  
**FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**IMBABURA SAN FRANCISCO**

FECHA DE NACIMIENTO  
**1976-11-03**

NACIONALIDAD  
**ECUATORIANA**

SEXO  
**HOMBRE**

ESTADO CIVIL  
**CASADO**

CONYUGES  
**BEATRIZ ELENA PUEDMAG RUANO**



**BACHILLERATO**      **PROFESION / CATEGORÍA**  
**CHOFER PROFESIONAL**      **V2433V2242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**FLORES PEDRO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LOZANO OLGA BERNARDITA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**IBARRA 2017-05-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-05-16**

**0000004**







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0003 M      0003 - 175      1002317293

**FLORES LOZANO PATRICIO MARCELO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **IMBABURA**

CANTÓN: **COTACACHI**

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **SAN FRANCISCO**

ZONA:




**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CÍRCOS  
**2019**

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*Patricio Flores*

F. PRESIDENTAL DE LA JRV