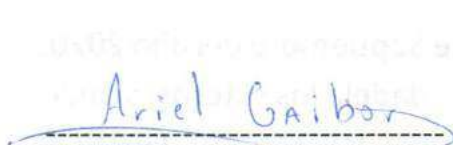


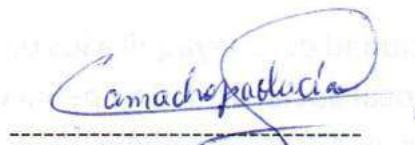
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "BWEE ECUADOR ROBOTICS S.A.", CELEBRADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de Septiembre del año 2020, en el local Social de la Compañía Ubicado en la ciudadela los esteros, siendo las trece horas y media de la tarde, se reúnen los señores GAYBOR BAQUERIZO ARIEL SEBASTIAN propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas, PAGUAY LOOR MARIA LORENA , propietario de 01 acciones ordinarias y nominativas, de la compañía BWEE ECUADOR ROBOTICS S.A. , los que totalizan un MIL dólares de los estados unidos de Norteamérica , es decir se encuentran reunidos el capital integro de la compañía, Preside la Junta el señor GAYBOR BAQUERIZO ARIEL SEBASTIAN, GERENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa en la secretaria la señora NATALY CABEZA CIRINO ; EL GERENTE DE LA JUNTA INDICA QUE AL ESTAR PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EL CAPITAL, SE INSTALARAN VALIDAMENTE EN JUNTA GENERAL Y DISPONE QUE POR SECRETARIA SE EFECTUE EL ENLISTAMIENTO DE LOS PRESENTES, Y DISPONE DAR LECTURA AL UNICO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA A TRATARSE EN ESTA JUNTA, MISMO QUE DICE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ENDOSOS DE LAS ACCIONES EFECTUADOS POR LA SEÑORA: PAGUAY LOOR MARIA LORENA, propietaria de una accion ordinarias y nominativas, mismos que lo hace de la siguiente forma: ENDOSA SU ACCION QUE ES UNA FAVOR DE LA SEÑORA FALCONES TORRES RUTH GABRIELA; SEÑOR GAYBOR BAQUERIZO ARIEL SEBASTIAN propietario de novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, mismos que lo hace de la siguiente forma: ENDOSA SUS ACCIONES QUE SON EN NUMERO DE NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE EN FAVOR DE LA SEÑORA CAMACHO CABEZA PAOLA LUCIA, por tanto la nómina de accionistas queda conformado de la siguiente forma: 1.- FALCONES TORRES RUTH GABRIELA PROPIETARIA DE UNA ACCION ORDINARIAS Y NOMINATIVAS: Y LA SEÑORA CAMACHO CABEZA PAOLA LUCIA, PROPIETARIO DE NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS: Acordándose comunicar lo tratado en la presente junta General Extraordinaria de Accionistas a la Intendencia de Compañías, no habiendo más que tratar, siendo las trece horas treinta minutos, se da por concluida la presente junta, solicitándose receso para la redacción del acto correspondiente, una vez elaborada, se reinstala la misma, se procede por intermedio de la Secretaria a su lectura,

aprobándosela por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado y
resuelto, al pie de la presente.



GAYBOR BAQUERIZO ARIEL SEBASTIAN
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA ENDOSANTE



PAOLA LUCIA CAMACHO CABEZA
ACCIONISTA ENDOSADO



PAGUAY LOOR MARIA LORENA
ACCIONISTA ENDOSANTE



RUTH GABRIELA FALCONES TORRES
ACCIONISTA ENDOSADO



NATALY CABEZA CIRINO
SECRETARIA

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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GAYBOR BAQUERIZO
ARIEL SEBASTIAN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 2000-06-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 092617176-0






INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER** V3344V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GAYBOR PIZA ALEJANDRO BOLIVAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BAQUERIZO ABAD GLENDA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-06-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-06-21





001484272



Ariel Gaybor

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0141 M JUNTA NO. 0141 - 181 CERTIFICADO NÚ. 0926171760 CÉDULA NÚ.

GAYBOR BAQUERIZO ARIEL SEBASTIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: XIMENA
ZONA: 1







ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

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



PRESEIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº: 091959647-8

APellidos y Nombres: CAMACHO CABA PAOLA LUCIA
Lugar de Nacimiento: GUAYAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1987-07-27
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: SOLTERO





INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: CAMACHO TITES VICENTE APUL
APellidos y Nombres de la Madre: CABA CIRINO EDITH VIOLETA
Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2018-10-29
Fecha de Expiración: 2028-10-29

V2333V3222
091404371


DIRECTOR GENERAL


TITULAR DEL CÉDULA





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0005 F
JURADO Nº

0005 - 269
CERTIFICADO Nº

0919596478
CÉDULA Nº

CAMACHO CABA PAOLA LUCIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCONSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 10





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

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


P. PRESIDENTA/E DE LA JRV