ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEALCOMPANY S.A., CELEBRADA EL 04 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Manta, a los cuatro días del mes de Julio del año dos mil dieciséis, siendo las 16h00 en el local de Mealcompany S.A., ubicado en la calle trece y avenida cuatro, número 1255 en esta ciudad de Manta, se reúnen los señores: Arq. Jimmy Danton Molina Calderero propietario de setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de U.S.D. $1.00 cada una de ellas, que le dan derecho a igual cantidad de votos por sus propios derechos, Señor Jaime Luis Molina Ayesa propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de U.S.D. $ 1.00 cada una de ellas, que le dan derecho a igual cantidad de votos; Señor Teófilo Calderero Cedeño en representación del Accionista Víctor Manuel Molina Monge propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de U.S.D. $ 1.00 cada una de ellas, que le dan derecho a igual cantidad de votos; Señora Cecilia Margarita Villacreses Villacreses propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas de U.S.D. $ 1.00 cada una de ellas, que le dan derecho a igual cantidad de votos; quienes representan el capital social de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el orden del día.

Se inició la Junta bajo la dirección del Señor Arquitecto Jimmy Danton Molina Calderero, actuando como Secretario Ad-hoc el Señor Jaime Luis Molina Ayesa y en calidad de invitado el señor Jimmy Francisco Molina Villacreses.

El Señor Jaime Luis Molina informa que el orden del día a tratar es el siguiente:

1.- Transferencia del setenta y dos por ciento de acciones que realiza el Señor Arq. Jimmy Molina Calderero, del noventa por ciento que mantiene en Mealcompany S.A.

Se procedió con el desarrollo de la Junta, para tratar el único punto de Agenda:

Haciendo uso de la palabra el Señor Jaime Luis Molina Ayesa manifestó que el Señor Arq. Jimmy Molina Calderero, menciona que transfiere el setenta y dos (72%) por ciento de sus acciones, esto es quinientas setenta y seis acciones que representan el setenta y dos por ciento del capital social de Mealcompany S.A. a favor del Señor Jimmy Francisco Molina Villacreses, lo que da un total de quinientas setenta y seis acciones del valor nominal de un dólar cada una. Quedando el cuadro accionario de la siguiente forma:

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. de acciones	Valor de c/acción	Total Acciones	%
Jimmy Francisco Molina Villacreses	$ 576,00	$ 576,00	576	$ 1,00	576	72%
Arq. Jimmy Molina Calderero	$ 144,00	$ 144,00	144	$ 1,00	144	18%
Jaime Luis Molina Ayesa	$ 40,00	$ 40,00	40	$ 1,00	40	5%
Víctor Manuel Molina Monge	$ 20,00	$ 20,00	20	$ 1,00	20	2,5%
Cecilia Margarita Villacreses Villacreses	$ 20,00	$ 20,00	20	$ 1,00	20	2,5%
TOTALES:	**$ 800,00**	**$ 800,00**	**800**	**$ 1,00**	**800**	**100%**

En este estado, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17h00 horas, se dio por terminada la Junta General de Accionistas, previa elaboración, lectura, aprobación de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes, de lo que da fe el Secretario Ad-hoc. Firman para constancia los accionistas presentes.

Arq. Jimmy Danton Molina Calderero

Sr. Jaime Luis Molina

Sr. Teófilo Calderero Cedeño
Por: Víctor Manuel Molina Monge

Sra. Cecilia Margarita Villacreses Villacreses

CESION DE ACCIONES

Por la presente, dejo constancia que el día de hoy cinco de Julio del año dos mil dieciséis, cedo quinientas setenta y seis acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, que he venido manteniendo en la Compañía MEALCOMPANY S.A., a favor del Señor JIMMY FRANCISCO MOLINA VILLACRESES, de nacionalidad Ecuatoriana.

Atentamente,

ARQ. JIMMY DANTON MOLINA CALDERERO
CEDENTE
C.C. 130039531-4

SR. JIMMY FRANCISCO MOLINA VILLACRESES
CESIONARIO
C.c. 091592148-0

MEALCOMPANY S.A.

DIRECCIÓN: Ave. 4ta. No. 1255 y calle 13 **Teléfono:** 052-625854 **Móvil:** 0999483073
Email: jimmymolinac@hotmail.com Manta-Ecuador

Manta, Julio 6 del 2016

Señor
Intendente de Compañías
Portoviejo.-

De mis consideraciones:

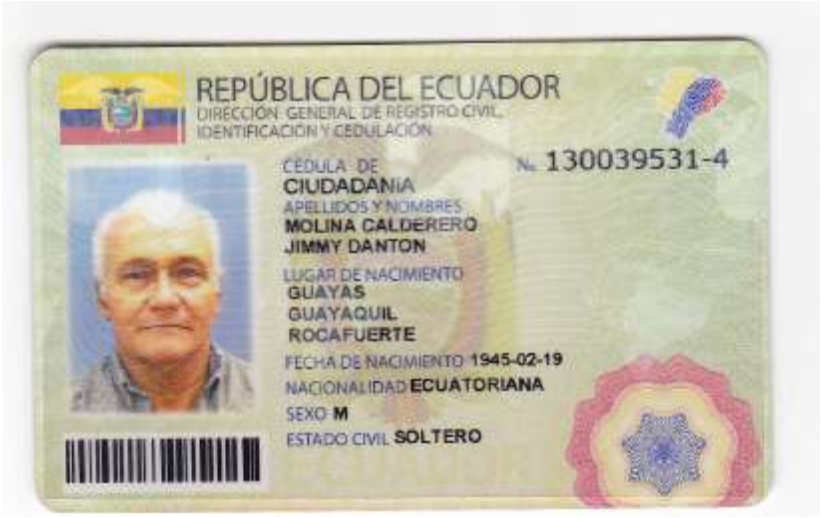
En cumplimiento al Artículo 21 de la Ley de Compañías, informo a Usted que he procedido a inscribir en el libro de acciones y accionistas de Mealcompany S.A. con fecha 5 de Julio del 2016, la transferencia de quinientas setenta y seis acciones que realizo como Accionista de la Compañía Mealcompany S.A., a favor del Señor Jimmy Francisco Molina Villacreses.

Número de identificación del cedente: 130039531-4
Identificación del cedente: cédula
Número de identificación de Cesionario: 091592148-0
Identificación del cesionario: Cédula
Tipo de inversión del Cesionario: Nacional
Acciones que cede: 576
Valor de cada acción: Un dólar ($1,00)

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

ARQ. JIMMY MOLINA C.
Gerente General



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 130039531-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MOLINA CALDERERO
JIMMY DANTON

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
ROCAFUERTE

FECHA DE NACIMIENTO 1945-02-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARQUITECTO

V4344V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOLINA VICTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALDERERO AURORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2014-10-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-15

000579833

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

066

066 - 0274
NÚMERO DE CERTIFICADO

1300395314
CÉDULA

MOLINA CALDERERO JIMMY DANTON

MANABI
PROVINCIA

MANTA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MANTA
PARROQUIA

1
ZONA

f.) PRESIDENTAJE DE LA JUNTA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 091592148-0

APELLIDOS Y NOMBRES
MOLINA VILLACRESES
JIMMY FRANCISCO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1988-06-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
DAHIANA VALERIA
ALVIA TOALA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

V3333V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOLINA CALDERERO JIMMY DANTON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLACRESES VILLACRESES CECILIA MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2015-03-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-06

0004647S4

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

272

272 - 0228
NÚMERO DE CERTIFICADO

0915921480
CÉDULA

MOLINA VILLACRESES JIMMY FRANCISCO

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI

GUAYAQUIL
CANTÓN

PARROQUIA

1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA