

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INTERACTUAL S.A. CELEBRADA EL DIA CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL QUINCE

Siendo las DIEZ horas del día lunes 04 de mayo, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO vía MONTECRISTI S/N Y EL CARMEN celular: 0989907730. Los siguientes señores; VERA FARFÁN JENNIFER MARÍA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 20% del capital social de la empresa, VERA FARFÁN JESIE NARÍA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 20% del capital social de la empresa y VERA PITA IVAN BELFORTH, propietaria de 1200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 60% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INTERACTUAL S.A

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de INTERACTUAL S.A a la Junta general extraordinaria, a realizarse el día 04 de mayo de 2015 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar el traspaso de acciones de los accionistas vera Farfán Jennifer y Vera Farfán Jessie al sr. Vera Pita Verne Ramón

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, vía MONTECRISTI S/N Y EL CARMEN a las 10H00 del día.



Jennifer María Vera Farfán
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sra. Vera Farfán Jennifer María, y en calidad de secretaria Vera Farfán Jesie María.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR EL TRASPASO DE ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS VERA FARFÁN JENNIFER Y VERA FARFÁN JESSIE AL SR. VERA PITA VERNE RAMON

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sra. Jennifer María Vera Farfán, presenta las razones que tiene la Sra. Vera Farfán Jennifer María de ceder las acciones que hasta el día de hoy tiene con la compañía INTERACTUAL S.A, decisión que justifican por el hecho de encontrarse trabajando con cargo Público la cual la imposibilita en participar en acciones en compañías privadas. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el cese de acciones al sr. Vera Pita Verne Ramón.

Siendo las 12H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Jennifer María Vera Farfán

PRESIDENTE



Iván Belforth Vera Pita

GERENTE

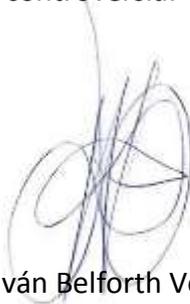


Jesie María Vera Farfán

SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 04 de mayo de 2014



Iván Belforth Vera Pita

GERENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INTERACTUAL S.A.

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Al cuatro día del mes mayo del año dos mil quince siendo las doce horas, en las instalaciones de la empresa INTERACTUAL S.A, en Reunión extraordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de acciones	Valor Nominal
Sra. Vera Farfán Jennifer María.	400	\$1
<i>Suma de acciones</i>	<i>400</i>	

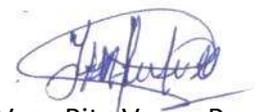
Al haber escuchado las razones por las cuales la Sra. Jennifer María Vera Farfán cede las acciones al sr. Vera Pita Verne Ramón, un total de las acciones de 400 con un valor nominal de \$1 cada acción; la asamblea de accionista autoriza y aprueba CEDER LAS ACCIONES.



Jennifer María Vera Farfán
Cedente



Vera Álava José Olmedo
cónyuge cedente



sr. Vera Pita Verne Ramón.
Cesionario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA 130903583-8

APellidos y Nombres:
 VERA FANFAN JENNIFFER MARIA

Lugar de Nacimiento:
 MANABÍ PORTOVIEJO PORTOVIEJO

Fecha de Emisión: 1980-02-28
 Nacionalidad: ECUATORIANA

Municipio: CACABA
 Vereda: VEREDA ELAÑA





INSTITUCIÓN REGISTRADORA
 REGISTRO CIVIL DE ECUADOR

VEREDA ELAÑA VEREDA ELAÑA
 FANFAN CALLE LA LUZ GRUPO 1
 PORTOVIEJO PORTOVIEJO
 2015-02-28

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
 130903583-8

VEREDA ELAÑA VEREDA ELAÑA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

058
058 - 0145 1309035838
 NOMBRE DE PARTICIPANTE:
VERA FANFAN JENNIFFER MARIA

MUNICIPIO: CACABA
 PROVINCIA: MANABÍ
 CANTÓN: PORTOVIEJO

ORGANIZACIÓN:
 TI EN MANABÍ
 VEREDA ELAÑA

ZONA: 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

130142126-7

FOTOGRAFÍA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VERA PITA VERNE RAMON
 LUGAR DE NACIMIENTO
PORTOVEJO
 FECHA DE NACIMIENTO
1950-01-22
 NACIONALIDAD
ECUATORIANA
 SEXO
M
 ESTADO CIVIL
DIVORCIADO




INSTRUCIÓN SUPERIOR

REGISTRO - CERTIFICACION
MIL CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERA JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PITA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
PORTOVEJO
2013-06-20

FECHA DE EXPIRACION
2023-06-20










REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

072

072 - 0021

1301421267

NUMERO DE CERTIFICADO
VERA PITA VERNE RAMON

CÉDULA

MANABÍ	CIRCONDSCRIPCION	2
PROVINCIA	ANDRES DE VERA	1
PORTOVEJO		
CANTON	ZONA	2014



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INTERACTUAL S.A. CELEBRADA EL DIA CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL QUINCE

Siendo las DIEZ horas del día lunes 04 de mayo, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO vía MONTECRISTI S/N Y EL CARMEN celular: 0989907730. Los siguientes señores; VERA FARFÁN JENNIFER MARÍA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 20% del capital social de la empresa, VERA FARFÁN JESIE NARÍA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 20% del capital social de la empresa y VERA PITA IVAN BELFORTH, propietaria de 1200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 60% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INTERACTUAL S.A

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de INTERACTUAL S.A a la Junta general extraordinaria, a realizarse el día 04 de mayo de 2015 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar el traspaso de acciones de los accionistas vera Farfán Jennifer y Vera Farfán Jessie al sr. Vera Pita Verne Ramón

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, vía MONTECRISTI S/N Y EL CARMEN a las 10H00 del día.



Jennifer María Vera Farfán
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sra. Vera Farfán Jennifer María, y en calidad de secretaria Vera Farfán Jesie María.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR EL TRASPASO DE ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS VERA FARFÁN JENNIFER Y VERA FARFÁN JESSIE AL SR. VERA PITA VERNE RAMON

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sra. Jennifer María Vera Farfán, presenta las razones que tiene tanto la Srta. Vera Farfán Jesie María de ceder las acciones que hasta el día de hoy tiene con la compañía INTERACTUAL S.A, decisión que justifica por el hecho de encontrarse trabajando con cargos Públicos la cual la imposibilita en participar en acciones en compañías privadas. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el cese de acciones al sr. Vera Pita Verne Ramón.

Siendo las 12H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Jennifer María Vera Farfán

PRESIDENTE



Iván Belforth Vera Pita

GERENTE

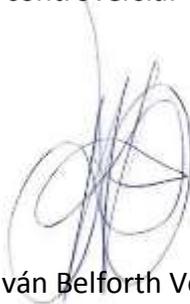


Jesie María Vera Farfán

SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 04 de mayo de 2014



Iván Belforth Vera Pita

GERENTE

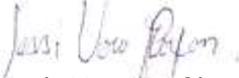
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INTERACTUAL S.A.

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Al cuatro día del mes mayo del año dos mil quince siendo las doce horas, en las instalaciones de la empresa INTERACTUAL S.A, en Reunión extraordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de acciones	Valor Nominal
Srta. Vera Farfán Jesie María.	<u>400</u>	\$1
<i>Suma de acciones</i>	<i>400</i>	

Al haber escuchado las razones por las cuales la Srta. Vera Farfán Jesie María decide ceder las acciones al sr. Vera Pita Verne Ramón, con un total de 400 acciones con valor nominal de \$1 cada acción; la asamblea de accionista autoriza y aprueba CEDER LAS ACCIONES.


Jesie María Vera Farfán
Cedente


sr. Vera Pita Verne Ramón.
Cesionario

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ING. CIVIL **V43402242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL VOTANTE
VERA PITA IVAN BELFORTH

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FARFAN GALARZA LUISA GROSBY

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
MANTA
2013-05-20

FECHA DE EXPIRACION
2023-05-20

[Signature] *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION **130903584-6**

CIudadania
CIudadania
VERA FARFAN
JESIE MARIA

Lugar de nacimiento
MARABI
PORTOVIZO

Fecha de nacimiento **1984-05-12**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Sexo **F**
Estado civil **SOLTERA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

058 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
058 - 0146 **SECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014**
1309035846
0584

NOMBRE DE CERTIFICADO **VERA FARFAN JESIE MARIA**

MARABI **PROVINCIA** **PORTOVIZO** **CANTON**

0584 **0584** **0584**

[Signature]
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

FOTOCOPIA
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**VERA PITA
 VERNE RAMON**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABÍ
 PORTOVEJO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1970-01-22**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**

130142126-7




BOLETÍN SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR
VERA JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER
PITA MAISA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**PORTOVEJO
 2013-06-26**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2015-06-26

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR









REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

072
072 - 0021 **1301421267**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VERA PITA VERNE RAMON

MANABÍ CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 PORTOVEJO ANDRÉS DE VERA 1
 CANTÓN PARROQUIA 23


 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (C):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS