Guayaquil, 31 de Julio de 2018

Señores
O.V. HOTELERA MACHALA S.A.
Machala.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que en esta fecha, **ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.** de nacionalidad ecuatoriana, con **RUC 0990290946001**, ha cedido 66083 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centésimas de dólar cada una, moneda de los Estados Unidos de América, amparadas en el titulo No.206 a favor de MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTON con C.I. 0916593015.

El cedente y el cesionario dejan constancia que las 66083 (Sesenta y seis mil ochenta y tres) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centésimas de dólar cada una, se ceden a titulo oneroso y el valor de transferencia es de US$2643,32 (Dos mil seiscientos cuarenta y tres con 32/100 dólares)

Cedo adicionalmente a favor del cesionario, todos los derechos, créditos y obligaciones que por mi calidad de accionista tengo en la compañía **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.** incluyendo los dividendos que me correspondieren en el presente ejercicio económico.

Sírvase usted señor Representante legal, registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.** y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

En señal de aceptación de la transferencia de acciones, firma conmigo esta comunicación el cesionario.

Atentamente,

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.
RUC 0990290946001
CEDENTE
SR. FRANCISCO MARCHAN CASTRO
GERENTE GENERAL

MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTON
C.I. 091659301-5
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. REALIZADA EL DIA 19 DE JUNIO DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 a los diecinueve días del mes de junio de dos mil dieciocho, se reúnen en el local social de la compañía situado en las calles Av. Del Libertador Manzana A en la Ciudadela Bolivariana Solar 10, el señor Francisco Marchán Castro, accionista de la Compañía y Gerente General, propietario de 2880 acciones ordinarias y nominativas de US$1.00 cada una y el señor Javier Idelfonso Marchán Castro, Presidente de la Compañía. Estando presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, decide constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, con el único objeto de autorizar al señor Francisco Marchán Castro, Gerente General de **ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.** la venta de las acciones de O.V. HOTELERA MACHALA S.A. Estando conforme los asistentes con el único punto a tratar, prosigue la Junta la cual es presidida por su Presidente, Sr. Javier Idelfonso Marchán Castro, actuando como Secretario el Gerente General, Sr. Francisco Marchán Castro, a renglón seguido el Presidente declara instalada la Junta y pone a consideración de los asistentes el **único punto del orden del día** que es autorizar la venta, al Sr. Francisco Marchán Castro, Gerente General de ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A., de 66083 acciones de O.V. HOTELERA MACHALA S.A. de valor nominal US$0.04 cada una siendo un total a valor nominal de 2643,32. Después de una discusión se concluye que el precio de venta es a la par, es decir, US$2643,32.

Habiéndose dado cumplimiento al Orden del Día, el Presidente concede un descanso para la elaboración de esta Acta, la misma que luego se aprueba por unanimidad clausurándose la Junta a las 11h45, firmando para constancia todos los presentes.

Certifico que la presente Acta de Junta Universal Extraordinaria es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-

FRANCISCO MARCHAN CASTRO
Gerente General -Secretario

JAVIER IDELFONSO MARCHAN CASTRO
Presidente

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990290946001

RAZON SOCIAL: ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: MARCHAN CASTRO FRANCISCO

CONTADOR: ORRALA MAZZINI WASHINGTON MODESTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	23/10/1980	**FEC. CONSTITUCION:**	23/10/1980
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	28/05/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES INGENIERIA ELECTRICA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS *Cantón:* GUAYAQUIL *Parroquia:* TARQUI Ciudadela: BOLIVARIANA Número: SOLAR 10 Intersección: AV. DEL LIBERTADOR Manzana: A Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO PASIONISTA Telefono Trabajo: 042282179 Telefono Trabajo: 042390285 Email: pacomarchan@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

SRI
28 MAY 2015
Fecha
Firma del Servidor Responsable
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ECVP010714 **Lugar de emisión:** MZ AGRO/OLMEDO Y JUAN **Fecha y hora:** 28/05/2015 14:28:38

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990290946001

RAZON SOCIAL: ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 23/10/1980

NOMBRE COMERCIAL: ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES INGENIERIA ELECTRICA
ACTIVIDADES DE INGENIERIA INDUSTRIAL
ACTIVIDADES DE INGENIERIA MECANICA
ACTIVIDADES INGENIERIA ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BOLIVARIANA Número: SOLAR 10 Intersección: AV. DEL LIBERTADOR Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO PASIONISTA Manzana: A Telefono Trabajo: 042282179 Telefono Trabajo: 042390285 Email: pacomarchan@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Codigo Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ECVP010714 **Lugar de emisión:** MILAGRO/OLMEDO Y JUAN **Fecha y hora:** 28/05/2015 14:28:39

ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.

Guayaquil, 4 de Abril del 2014

Señor Ingeniero
FRANCISCO MARCHAN CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que mediante sesión de Junta General de Accionistas de la compañía celebrada hoy, ha sido usted elegido para el cargo de ***GERENTE GENERAL*** *de la empresa por un periodo de* ***CINCO AÑOS,*** *contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.*

Ejercerá usted la representación legal y extrajudicial de la compañía, individualmente con las atribuciones y limitaciones que señalan la Ley y los estatutos.

La compañía ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. mediante escritura pública de prórroga de plazo, transformación, cambio de razón social y reforma integral del estatuto social, otorgada ante el Notario XXI de Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 25 de Mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto del 2004.

Atentamente,

Mauricio Marchan López
Secretario ad hoc de la junta

ACEPTACION*: Por medio de la presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A. para el cual he sido designado.*

Guayaquil, 4 de Abril del 2014.

Ing. Francisco Marchan Castro
C.C. 0900063033
Ecuatoriano.

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.056
FECHA DE REPERTORIO:25/abr/2014
HORA DE REPERTORIO:10:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA AGI S.A.,** a favor de **FRANCISCO MARCHAN CASTRO,** de fojas **16.463 a 16.465,** Registro de Nombramientos número **5.310**.

ORDEN: 17056

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 28 de abril de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090006303-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
MARCHAN CASTRO
FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1942-08-06**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
LOPEZ YEPEZ
MARIA EULALIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
PROFESIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-10-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-11
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0900063033<<<<<<<<<<<<<<<
420806M23,011ECU<<<<<<<<<<<<<<
MARCHAN<CASTRO<<FRANCISCO<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

011
JUNTA No

011 - 345
NÚMERO

0900063033
CÉDULA

MARCHAN CASTRO FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA: 6

TARQUI
PARROQUIA

CNE

REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CIUDADANÍA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091659301-5

APELLIDOS Y NOMBRES
CRAUSAZ ANTON MICHEL ANTONIO

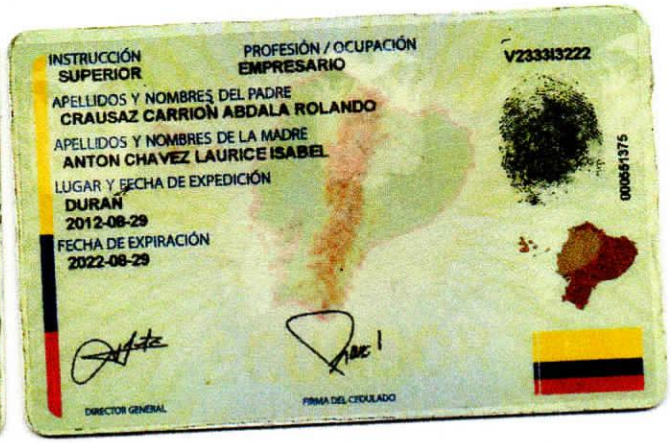
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1982-08-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPRESARIO

V233313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CRAUSAZ CARRION ABDALA ROLANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANTON CHAVEZ LAURICE ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2012-08-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-29

0006591375

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

006
JUNTA No.

006 - 109
NÚMERO

0916593015
CÉDULA

CRAUSAZ ANTON MICHEL ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA