

Guayaquil, Octubre 10 del 2018

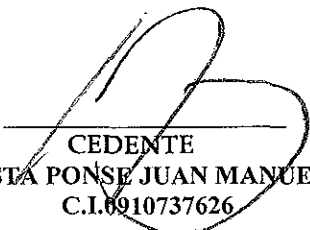
Señores  
**PREDUCA S.A.**  
Presente.-

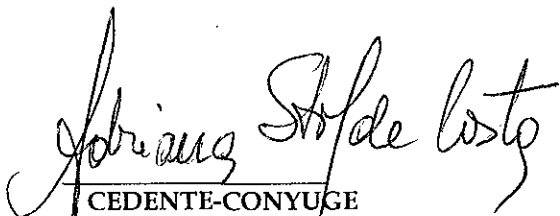
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a ustedes que cedo y transfiero 1.405 acciones ordinarias y nominativas, de US \$ 0,04 cada una, que poseo en el capital de la empresa Preduca, por el valor de USD \$56,20 a favor de la compañía Preduca S.A. con RUC 0990823359001.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, firmo en unidad de acto con el cesionario, para que se sirvan registrar dicha transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas. Conforme a lo resuelto en la Junta de Accionistas de la compañía Preduca celebrada el 02 de agosto del 2018

Atentamente,

  
CEDENTE  
COSTA PONCE JUAN MANUEL  
C.I. 0910737626

  
CEDENTE-CONYUGE  
CI 0910749209

  
CESIONARIO  
PREDUCA S.A.  
Rep. Legal. Fernando Solano N.  
C.I. 0901499475

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

**CLASIFICACIÓN**  
**IDENTIDAD EXT**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**COSTA PONSE**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**JUAN MANUEL**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**Argentine**  
**Salvate**  
FECHA DE NACIMIENTO: 1966-07-01  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: Casado  
ADRIANA LUISA  
STOEZ

091073762-6

091073762-6

**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**APODERADO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**COSTA MARIO FRANCISCO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PONSE JUANA MARIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2010-09-09**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-09-09**

V4443V4442

091073762-6

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
Certificado de Empadronamiento

349327

**COSTA PONSE**  
**JUAN MANUEL**  
NACIONALIDAD: ARGENTINA  
PASAPORTE: C.I. 0910737626  
VISA: 10-IV REG. N°: 14-4449-21050  
ACTIVIDAD: APODERADO GENERAL

349327

Firma del Portador

**N° EXPEDIENTE:**  
**LUGAR Y FECHA:** GUAYAQUIL 16/04/2009  
**VALIDO HASTA**

**RESPONSABLE**  
**CBOP CAYAMBE LOPEZ JUAN PIO**

349327

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "PREDUCA S.A." CELEBRADA EL 02 DE AGOSTO DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 17H00 del día lunes 02 de agosto del 2018, se lleva a efecto la sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía "PREDUCA S.A.", en su local social donde funcionan el Centro Educativo Balandra-Cruz del Sur, ubicado en el km 17 de la Vía Perimetral frente al Campus Politécnico, con la asistencia de los señores accionistas cuyos nombres, capital que representan, acciones y votos, se detallan a continuación:

VICENTE MUÑOZ GALLARDO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$18.442.64 en acciones, con derecho a 7,68% votos. Otorga carta poder para su representación en esta sesión al Sr. Juan X. Muñoz.

JUAN XAVIER MUÑOZ GALLARDO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$23.148,40 en acciones con derecho a 9,65 % votos;

CORA MUÑOZ GALLARDO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$18.442.64 en acciones, con derecho a 7.68% votos, Otorga carta poder para su representación en esta sesión al Sr. Juan X. Muñoz.

PEDRO GOMEZ CENTURION RIZOTTI, por sus propios derechos titular y propietarios de \$35.925,72 en acciones, con derecho a 14,97% votos; Otorga carta poder para su representación en esta sesión al Dr. Rómulo Gallegos.

ROMULO GALLEGOS VALLEJO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$9.601.96 en acciones con derecho a 4 % votos;

SOLANGE ESTEFANIA SALINAS VASQUEZ, por sus propios derechos titular y propietarios de \$15.577.28 en acciones con derecho a 6.49% votos;

SANTILLAN MONTALVO MARI CARMEN, por sus propios derechos titular y propietarios de \$19.204,12 en acciones con derecho a 8% votos;

BAKUSA S.A., representada por Juan Xavier Muñoz Gallardo en su calidad de Representante Legal, titular y propietarios de \$12.928,44 en acciones, con derecho a 5.39% votos;

TERCIPORT S.A., representada por Luis Villacres en su calidad de Representante Legal titular y propietarios de \$17.678, en acciones con derecho a 7,37% votos; Otorga carta poder para su representación en esta sesión a la Sra. Solange Salinas.

WOODROSE S.A. representada por su Apoderado General, señor doctor ROMULO GALLEGOS VALLEJO, titular y propietario de \$48.009.60 en acciones con derecho a 20% votos;

El Eco. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY, Presidente de la compañía, considerando que los accionistas presentes y representados mediante carta poder, suman el 91.23% del capital social suscrito y pagado, que asciende a US\$ 240,000.00, declara instalada la presente sesión de la Junta General de Accionistas.

El Presidente pone a conocimiento e orden del día:

- La Adquisición de la compañía Preduca S.A. de sus propias acciones.

Se pasa a tratar el punto de orden del día, toma la palabra el Econ. Vicente Muñoz como Presidente de la Compañía, informa que debido a la situación financiera y económica de la empresa, se hace necesario buscar líneas de crédito y que para acceder a estas líneas de crédito están solicitando que estas sean respaldadas por los accionistas, tal como lo hizo el Banco del Pichincha en donde los mayores accionistas firmaron las garantías.

Tomando en consideración que varios accionistas no desean firmar garantías, se propone que estas acciones sean compradas por la misma compañía, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de conocer el orden de día planteado, por unanimidad de los accionistas presentes y representados, RESUELVE:

Autorizar al Gerente General para que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para formalizar legalmente las adquisiciones de las acciones que los accionistas que deseen ceder y transferir a la compañía Preduca S.A, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la ley de Compañías, hasta por el monto de \$40.590,20 que representan 1.014.755 acciones.

Para estos fines el Gerente General de la compañía gozará de las más amplias facultades de tal manera que no se vea impedida de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades, inclusive de aquellas que impongan mención especial, de tal manera que en ningún caso le sea impedido de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades.


Copia de la presente acta constituirá documentos habilitante suficiente para el otorgamiento e instrumentación de los documentos públicos o privados para cumplir con el encargo de formalizar legalmente las adquisiciones de las acciones que los accionistas que deseen ceder y transferir a la compañía Preduca S.A, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la ley de Compañías, hasta por el monto de \$40.590,20 que representan 1.014.755 acciones.

Por no haber otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-.

Se declara concluida la sesión, siendo las 18H00.

Para constancia de todo lo relatado anteriormente, suscribe la presente acta el Gerente - Secretario actuante

Guayaquil, Agosto 02 del 2018.



**Fernando Solano Núñez**  
Gerente - Secretario



Guayaquil, Octubre 16 del 2018

Señores  
**PREDUCA S.A.**  
Presente.-

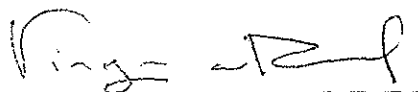
De Mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a ustedes que cedo y transfiero 2.850,00 acciones ordinarias y nominativas, de US \$ 0.04 cada una, que poseo en el capital de la empresa Preduca, por el valor de USD \$114.00 a favor de la compañía Preduca S.A. con RUC 0990823359001.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, firmo en unidad de acto con el cesionario, para que se sirvan registrar dicha transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas.

Conforme a lo resuelto en la junta de accionistas del 2 de agosto del 2018.

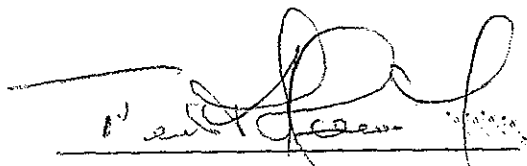
Atentamente,



\_\_\_\_\_  
CEDENTE  
SERRANO HIDALGO NARCISA VIRGINIA  
C.I. 0907754477



\_\_\_\_\_  
CEDENTE-CONYUGE  
RAAD ANTON EDUARDO  
C.I. 0900924796



\_\_\_\_\_  
CESIONARIO  
PREDUCA S.A.  
Rep. Legal Fernando Solano N.  
C.I. 0901499475



**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "PREDUCA S.A." CELEBRADA EL 02 DE AGOSTO DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 17H00 del día lunes 02 de agosto del 2018, se lleva a efecto la sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía "PREDUCA S.A.", en su local social donde funcionan el Centro Educativo Balandra-Cruz del Sur, ubicado en el km 17 de la Vía Perimetral frente al Campus Politécnico, con la asistencia de los señores accionistas cuyos nombres, capital que representan, acciones y votos, se detallan a continuación:

VICENTE MUÑOZ GALLARDO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$18.442.64 en acciones, con derecho a 7,68% votos. Otorga carta poder para su representación en esta sesión al Sr. Juan X. Muñoz.

JUAN XAVIER MUÑOZ GALLARDO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$23.148,40 en acciones con derecho a 9,65 % votos;

CORA MUÑOZ GALLARDO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$18.442.64 en acciones, con derecho a 7.68% votos, Otorga carta poder para su representación en esta sesión al Sr. Juan X. Muñoz.

PEDRO GOMEZ CENTURION RIZOTTI, por sus propios derechos titular y propietarios de \$35.925,72 en acciones, con derecho a 14,97% votos; Otorga carta poder para su representación en esta sesión al Dr. Rómulo Gallegos.

ROMULO GALLEGOS VALLEJO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$9.601.96 en acciones con derecho a 4 % votos;

SOLANGE ESTEFANIA SALINAS VASQUEZ, por sus propios derechos titular y propietarios de \$15.577.28 en acciones con derecho a 6.49% votos;

SANTILLAN MONTALVO MARI CARMEN, por sus propios derechos titular y propietarios de \$19.204,12 en acciones con derecho a 8% votos;

BAKUSA S.A., representada por Juan Xavier Muñoz Gallardo en su calidad de Representante Legal, titular y propietarios de \$12.928,44 en acciones, con derecho a 5.39% votos;

TERCIPORT S.A., representada por Luis Villacres en su calidad de Representante Legal titular y propietarios de \$17.678, en acciones con derecho a 7,37% votos; Otorga carta poder para su representación en esta sesión a la Sra. Solange Salinas.

WOODROSE S.A. representada por su Apoderado General, señor doctor ROMULO GALLEGOS VALLEJO, titular y propietario de \$48.009.60 en acciones con derecho a 20% votos;

El Eco. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY, Presidente de la compañía, considerando que los accionistas presentes y representados mediante carta poder, suman el 91.23% del capital social suscrito y pagado, que asciende a US\$ 240,000.00, declara instalada la presente sesión de la Junta General de Accionistas.

El Presidente pone a conocimiento e orden del día:

- La Adquisición de la compañía Preduca S.A. de sus propias acciones.



Se pasa a tratar el punto de orden del día, toma la palabra el Econ. Vicente Muñoz como Presidente de la Compañía, informa que debido a la situación financiera y económica de la empresa, se hace necesario buscar líneas de crédito y que para acceder a estas líneas de crédito están solicitando que estas sean respaldadas por los accionistas, tal como lo hizo el Banco del Pichincha en donde los mayores accionistas firmaron las garantías.

Tomando en consideración que varios accionistas no desean firmar garantías, se propone que estas acciones sean compradas por la misma compañía, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de conocer el orden de día planteado, por unanimidad de los accionistas presentes y representados, RESUELVE:

Autorizar al Gerente General para que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para formalizar legalmente las adquisiciones de las acciones que los accionistas que deseen ceder y transferir a la compañía Preduca S.A, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la ley de Compañías, hasta por el monto de \$40.590,20 que representan 1.014.755 acciones.

Para estos fines el Gerente General de la compañía gozará de las más amplias facultades de tal manera que no se vea impedida de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades, inclusive de aquellas que impongan mención especial, de tal manera que en ningún caso le sea impedido de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades.


Copia de la presente acta constituirá documentos habilitante suficiente para el otorgamiento e instrumentación de los documentos públicos o privados para cumplir con el encargo de formalizar legalmente las adquisiciones de las acciones que los accionistas que deseen ceder y transferir a la compañía Preduca S.A, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la ley de Compañías, hasta por el monto de \$40.590,20 que representan 1.014.755 acciones.

Por no haber otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-.

Se declara concluida la sesión, siendo las 18H00.

Para constancia de todo lo relatado anteriormente, suscribe la presente acta el Gerente - Secretario actuante

Guayaquil, Agosto 02 del 2018.



**Fernando Solano Núñez**  
Gerente - Secretario



Guayaquil, Octubre 22 de 2.018

Señores  
**PREDUCA S.A.**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a ustedes que cedo y transfiero 7.994 acciones ordinarias y nominativas, que poseo en el capital de la empresa Preduca, de un valor de US \$ 0,04 cada una, equivalentes a un monto de USD \$319.76, a favor de la compañía Preduca S.A. con RUC 0990823359001.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, firmo en unidad de acto con el cesionario, para que se sirvan registrar dicha transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas. Conforme a lo resuelto en la Junta de Accionistas de la compañía Preduca celebrada el 02 de agosto del 2018.

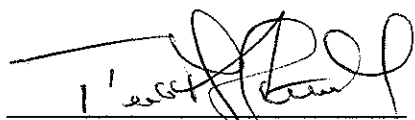
Atentamente,



**CEDENTE**  
**FRANCISCO JOSE CORDOVEZ PERALTA**  
**C.I.0908059918**



**CEDENTE-CONYUGE**  
**MARÍA GABRIELA GÓMEZ CARRIÓN**  
**CI 0908875610**



**CESIONARIO**  
**PREDUCA S.A.**  
**Representante Legal**  
**Fernando Solano N.**  
**C.I. 0901499475**





**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "PREDUCA S.A." CELEBRADA EL 02 DE AGOSTO DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 17H00 del día lunes 02 de agosto del 2018, se lleva a efecto la sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía "PREDUCA S.A.", en su local social donde funcionan el Centro Educativo Balandra-Cruz del Sur, ubicado en el km 17 de la Vía Perimetral frente al Campus Politécnico, con la asistencia de los señores accionistas cuyos nombres, capital que representan, acciones y votos, se detallan a continuación:

VICENTE MUÑOZ GALLARDO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$18.442.64 en acciones, con derecho a 7,68% votos. Otorga carta poder para su representación en esta sesión al Sr. Juan X. Muñoz.

JUAN XAVIER MUÑOZ GALLARDO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$23.148,40 en acciones con derecho a 9,65 % votos;

CORA MUÑOZ GALLARDO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$18.442.64 en acciones, con derecho a 7.68% votos, Otorga carta poder para su representación en esta sesión al Sr. Juan X. Muñoz.

PEDRO GOMEZ CENTURION RIZOTTI, por sus propios derechos titular y propietarios de \$35.925,72 en acciones, con derecho a 14,97% votos; Otorga carta poder para su representación en esta sesión al Dr. Rómulo Gallegos.

ROMULO GALLEGOS VALLEJO, por sus propios derechos titular y propietarios de \$9.601.96 en acciones con derecho a 4 % votos;

SOLANGE ESTEFANIA SALINAS VASQUEZ, por sus propios derechos titular y propietarios de \$15.577.28 en acciones con derecho a 6.49% votos;

SANTILLAN MONTALVO MARI CARMEN, por sus propios derechos titular y propietarios de \$19.204,12 en acciones con derecho a 8% votos;

BAKUSA S.A., representada por Juan Xavier Muñoz Gallardo en su calidad de Representante Legal, titular y propietarios de \$12.928,44 en acciones, con derecho a 5.39% votos;

TERCIPORT S.A., representada por Luis Villacres en su calidad de Representante Legal titular y propietarios de \$17.678, en acciones con derecho a 7,37% votos; Otorga carta poder para su representación en esta sesión a la Sra. Solange Salinas.

WOODROSE S.A. representada por su Apoderado General, señor doctor ROMULO GALLEGOS VALLEJO, titular y propietario de \$48.009.60 en acciones con derecho a 20% votos;

El Eco. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY, Presidente de la compañía, considerando que los accionistas presentes y representados mediante carta poder, suman el 91.23% del capital social suscrito y pagado, que asciende a US\$ 240,000.00, declara instalada la presente sesión de la Junta General de Accionistas.

El Presidente pone a conocimiento e orden del día:

- La Adquisición de la compañía Preduca S.A. de sus propias acciones.

Se pasa a tratar el punto de orden del día, toma la palabra el Econ. Vicente Muñoz como Presidente de la Compañía, informa que debido a la situación financiera y económica de la empresa, se hace necesario buscar líneas de crédito y que para acceder a estas líneas de crédito están solicitando que estas sean respaldadas por los accionistas, tal como lo hizo el Banco del Pichincha en donde los mayores accionistas firmaron las garantías.

Tomando en consideración que varios accionistas no desean firmar garantías, se propone que estas acciones sean compradas por la misma compañía, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de conocer el orden de día planteado, por unanimidad de los accionistas presentes y representados, RESUELVE:

Autorizar al Gerente General para que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para formalizar legalmente las adquisiciones de las acciones que los accionistas que deseen ceder y transferir a la compañía Preduca S.A, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la ley de Compañías, hasta por el monto de \$40.590,20 que representan 1.014.755 acciones.

Para estos fines el Gerente General de la compañía gozará de las más amplias facultades de tal manera que no se vea impedida de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades, inclusive de aquellas que impongan mención especial, de tal manera que en ningún caso le sea impedido de actuar por falta o insuficiencia de atribuciones o facultades.


Copia de la presente acta constituirá documentos habilitante suficiente para el otorgamiento e instrumentación de los documentos públicos o privados para cumplir con el encargo de formalizar legalmente las adquisiciones de las acciones que los accionistas que deseen ceder y transferir a la compañía Preduca S.A, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la ley de Compañías, hasta por el monto de \$40.590,20 que representan 1.014.755 acciones.

Por no haber otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-.

Se declara concluida la sesión, siendo las 18H00.

Para constancia de todo lo relatado anteriormente, suscribe la presente acta el Gerente - Secretario actuante

Guayaquil, Agosto 02 del 2018.



**Fernando Solano Núñez**  
Gerente - Secretario

