Guayaquil, Diciembre 14 del 2018

Señores
PREDUCA S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a ustedes que conforme a lo resuelto en la junta de accionistas de la compañía Preduca celebrada el 02 de agosto del año en curso, cedo y transfiero 16.248 acciones ordinarias y nominativas, de US $ 0,04 cada una, que poseo en el capital de la empresa Preduca, por el valor de USD $649.92 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.

Atentamente,

CEDENTE
FRANCISCO RUETE BELTRAN
C.I. 0914413182

CEDENTE-CONYUGE
MÓNICA ADELMA DIRISIO
C.I. 0914480611

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

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

CÉDULA DE **IDENTIDAD *EXT** No. **091448061-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
DIRISIO DE RUETE
MONICA ADELMA

LUGAR DE NACIMIENTO
ARGENTINA
BUENOS AIRES
-

FECHA DE NACIMIENTO **1956-11-29**
NACIONALIDAD **ARGENTINA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**

RUETE
FRANCISCO

FIRMA DEL CEDULADO

20068077

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS

V434413144

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DIRISIO HECTOR ROGELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LALANNE MELIDA LEDIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-10-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-01
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0914480611<<<<<<<<<<<<<<<
561129F2010O1ECU<<<<<<<<<<<<<<<
DIRISIO<DE<RUETE<<MONICA<ADELM

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;

Concurren, también a la junta de accionistas, el Sr. Vicente Muñoz Scaldaferry, Presidente, y el Sr. Fernando Solano, Gerente General.

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.oo, declara instalada la presente sesión de la Junta General de Accionistas.

La junta General de la Compañía Anónima Preduca S.A., procede a nombrar al Eco. Vicente Muñoz Presidente de la Junta General y al Ing. Fernando Solano secretario de la junta.

El Presidente de la Junta de accionistas pone a conocimiento el orden del día:

- La Adquisición de sus propias acciones de la compañía Preduca S.A. conforme a lo dispuesto en el Art. 192 de la Ley de Compañía.

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 de Accionistas de la compañía Preduca luego de conocer el orden de día planteado, conceden la respectiva autorización para que Preduca S.A. a través de la administración proceda a la adquisición de sus propias acciones de los siguientes accionistas:

No.	Identificacion	Titular	No. Acciones	Valor
1	1701004606	ANTE GARCIA DIEGO ANTONIO	1309	52.36
2	0904398088	AUCAR DACCACH FADUA	3869	154.76
3	0908580541	FEBRES CORDERO GALLARDO NICOLAS	10550	422.00
4	0904870037	GUERRERO FERBER VIVIAN ELSIE	13927	557.08
5	0906133517	GUEVARA GUEVARA ROXANA SABINA	3023	120.92
6	1703092195	JARAMILLO ARGUELLO MARGARITA MATILDE	10550	422.00
7	1703762342	MALDONADO ESPINOSA MARIA DEL CARMEN	10549	421.96
8	0902474725	MORAN MONCAYO ZULLY RUTH	10550	422.00
9	0901364182	ORELLANA ARENAS MIGUEL (HEREDEROS)	6670	266.80
10	0900208109	PLUA BEJAR VICTOR HUGO	285	11.40
11	0914895917	REYES DURAND MIGUEL ENRIQUE	116057	4,642.28
12	0916233323	REYES DURAND RAUL ANDRES	116057	4,642.28
13	0914413182	RUETE BELTRAN FRANCISCO ENRIQUE	16248	649.92
14	0911755619	SANTILLAN MONTALVO MARI CARMEN	480103	19,204.12
			799747	31,989.88

En relación a las acciones del Sr. Miguel Orellana Arenas, la Gerencia General, menciona que a compañía Asesoría Económica Integral Advfinservices S.A. esta procediendo a comprar estas acciones, por lo que solicita se considere la autorización para que la Gerencia General proceda a negociar la adquisición de estas acciones a la compañía Asesoría Económica Integral Advfinservices S.A

En consecuencia, se autoriza al Representante Legal de la Compañía Preduca S.A. para que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarios para formalizar legalmente la adquisición de las acciones de los accionistas mencionados anteriormente a favor de la compañía Preduca S.A, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la ley de Compañías, que suman $31.989,88 y representan 799.747 acciones, cuyo valor de cada acción es de $0.04; además se autoriza para que proceda a negociar la adquisición de las acciones que la compañía Asesoría Económica Integral Advfinservices S.A va a adquirir del Sr. Miguel . Orellana, Así mismo se autoriza al Representante Legal, que proceda a inscribir en el libro de accionistas de Preduca S.A. las transferencias de acciones realizadas.

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 de los accionistas que se detallan en esta acta donde ceden y transfieren a la compañía Preduca S.A, de acuerdo a los artículos 192 y 196 de la ley de Compañías, hasta por el monto de $31.989,88 que representan 797.747 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.

Para constancia de lo anterior firman los concurrentes, junto con el secretario de la Junta, quien certifica, declarándose concluida la Junta de Accionistas de la Compañía Preduca, siendo las 18H00.

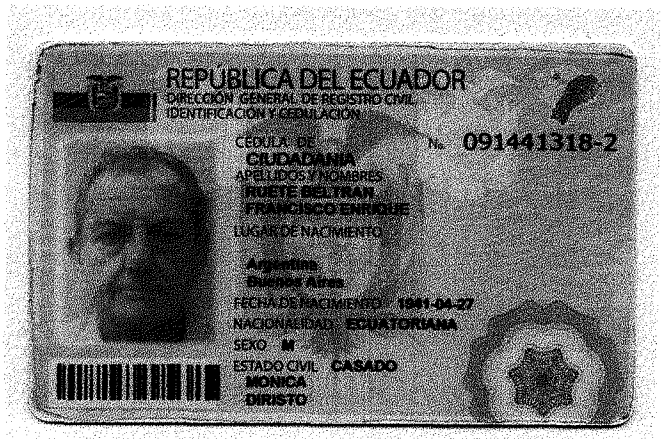
f) Sr. Juan Xavier Muñoz Gallardo; f) Dr. Rómulo Gallegos; f) Srta. Solange Salinas Vásquez; f) Srta. Santillan Montalvo Mari Carmen; f) Sr. Luis Villacres: f) Econ. Vicente Muñoz Scaldaferry/Presidente; f) Ing. Fernando Solano Núñez/ Secretario.----

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General de Accionistas de Preduca S.A. celebrada del día de hoy 02 de Agosto del 2018, el cual reposa en los respectivos archivos. Lo Certifico.-----

Guayaquil, Agosto 02 del 2018.

Ing. Fernando Solano Núñez
Gerente General – Secretario

Econ. Vicente Muñoz Scaldaferry
Presidente



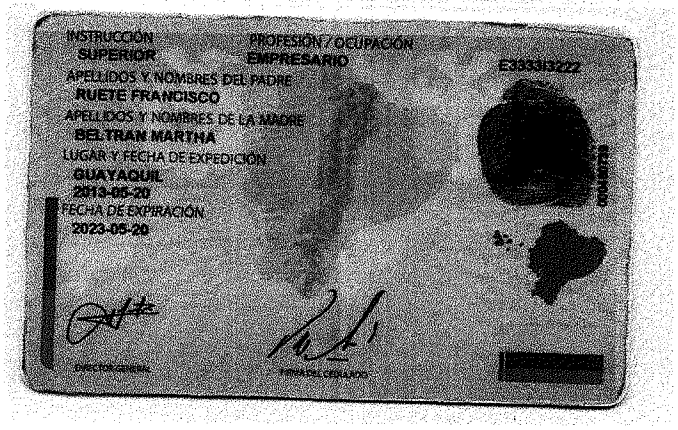
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA
No. 091441318-2

APELLIDOS Y NOMBRES
RUETE BELTRAN
FRANCISCO ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
Argentina
Buenos Aires

FECHA DE NACIMIENTO 1941-04-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MONICA
DIRISTO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPRESARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUETE FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BELTRAN MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-20

E3333I2222

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NUI **090149947-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
SOLANO NUÑEZ
FERNANDO RAUL
LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR
GUARANDA
ANGEL POLIVIO CHAVEZ
FECHA DE NACIMIENTO 1953-02-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CABRERA CORDOVA
DOLORES MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ING.MECANICO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SOLANO MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NUÑEZ EMILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-04-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-04-02
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V2333V3222

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090149947<52<<<<<<<<<<<<
5302020M2804028ECU<<<<<<<<<<<8
SOLANO<NUNXXEZ<<FERNANDO<RAUL<

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090611279-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
MUÑOZ SCALDAFERRI
VICENTE ALFREDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1957-05-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
WRIGHT AROSEMENA
CARIDAD

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ECONOMISTA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MUÑOZ VILLAVICENCIO VICENTE ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SCALDAFERRI CISNEROS BLANCA ITALIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-08-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-19
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

E333U122

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0906112792<<<<<<<<<<<<<<<
570526M260819ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MUÑOZ<SCALDAFERRI<<VICENTE<ALF