

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICOVIR S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULIO DEL 2017

En la ciudad Guayaquil, a los Once días del mes de Julio del Dos mil Dieciocho, a las 17 horas en las oficinas de la compañía **DICOVIR S.A.**, ubicadas en el inmueble situado en las calles Chile 1210 y Ayacucho parroquia Olmedo/San Alejo se instalan en sesión los accionistas de la Compañía señores **ÁNGEL GERARDO VILLACÍS BRAVO**, propietario de 18.984 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de \$0.04 centavos de Dólares de los Estados Unidos de América cada una; **ROXANA ETELVINA VILLACÍS ROMÁN**, propietaria de 612 acciones ordinaria y nominativas, de un valor de \$0.04 centavos de Dólares de los Estados Unidos de América cada una; **MARÍA INÉS ROMÁN LATORRE**, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de \$0.04 centavos de Dólares de los Estados Unidos de América cada una; **PATRICIO VILLACÍS ROMAN**, propietario de 204 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de \$0.04 centavos de Dólares de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y revolver sobre el siguiente único punto del orden del día:

1. Transferencia de Acciones

Preside la sesión la señora Ing. María Inés Román Latorre en su calidad de presidenta de la compañía, actúa como secretario el Señor Ángel Gerardo Villacís Bravo, el secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer el punto único del orden del día.

Toma la palabra la señora Ing. María Inés Román Latorre y manifiesta su deseo de transferir sus doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de \$0.04 centavos de Dólares de los Estados Unidos de América cada una, toma la palabra la señora Ing. Roxana Etelvina Villacís Román y manifiesta su deseo de adquirir dichas acciones.

Se aprobó por unanimidad la Transferencia de Acciones, por lo que el nuevo cuadro de accionistas quedo de la siguiente manera:

Accionista	Cédula	Titular de:	Valor Nominal	Capital	% Participación
ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO	0600001952	18984	0,04	759,36	95%
ROXANA ETELVINA VILLACIS ROMAN	0912528726	812	0,04	32,48	4%
PATRICIO VILLACIS ROMAN	0909010563	192	0,04	7,68	1%
				800	100%

No habiendo otro punto que tratar la sala declara un receso para la redacción de esta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y, para constancia de su aceptación firman en unanimidad de acto. Terminando con esto la junta a las dieciocho horas.


F) Maria Ines Roman Catorre
Presidente


F) Ángel Gerardo Villacís Bravo
Secretario-Accionista


F) Roxana Eteivina Villacís Román
Accionista

Guayaquil, 11 de Julio del 2018

Señor
Ángel Gerardo Villacís Bravo
DICOVIR S.A.
Representante Legal
Ciudad. -

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en su calidad de Gerente y accionista de la Compañía **DICOVIR S.A.**, con RUC 0990846375001, a fin de poner a su conocimiento de manera formal mi voluntad de ceder y transferir **DOSCIENTAS** acciones de mi propiedad ordinarias y nominativas con un valor de cuatro centavos de dólares cada una, a la Señora Ing. Roxana Etelvina Villacís Román con cédula de ciudadanía 0912528726.

Lo que comunico a usted a fin de que proceda a informar a la Superintendencia de Compañías para los fines legales pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente



CEDENTE
Maria Inés Román Latorre
C.C. 0600493548



Ángel Gerardo Villacís Bravo
C.I. 0600001952
Conyugue



CESIONARIO
Roxana Etelvina Villacís Román
C.C. 0912528726

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO RICHANBA SAN LUIS
FECHA DE NACIMIENTO **1936-07-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA INES ROMAN

060000195-2







INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE** **V2543V2222**

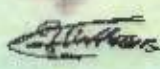
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS PERMIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRAVO VIRGINIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2013-10-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-10-08







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2013

023 **023 - 053** **0500001952**
JUNTA M VENEZO CÉDULA

VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAR **DIRCUNSCRIPCIÓN**
PROVINCIA
QUAYAR
CANTÓN **ZONA**
OLMEDO JEAN ALBAO
PARROQUIA





CNE **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2013**

WITH FOR THE RECORD AND FOR THE FUTURE
CONFORME PARA LA HISTORIA Y PARA EL FUTURO
CONFORME PARA LA HISTORIA Y PARA EL FUTURO

ESTADO CIVIL
CONFORME PARA LA HISTORIA Y PARA EL FUTURO

Michael Villacis B.
CONFORME PARA LA HISTORIA Y PARA EL FUTURO

