

Guayaquil, 18 de Julio del 2018

Señor

GERENTE GENERAL

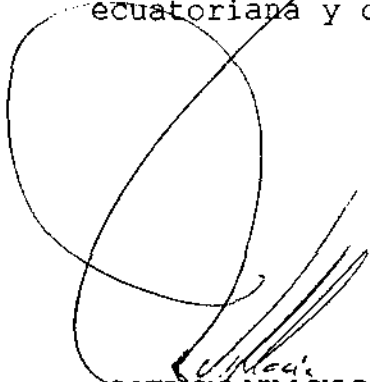
COMPAÑÍA DICOVIR S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que **DOSCIENTAS CUATRO (204)** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, han sido transferidas en esta fecha a favor de la señora **VILLACIS ROMAN ROXANA ETELVINA**, Nacionalidad ecuatoriana y con **c.c.0912528726**.

Atentamente,



PATRICIO VILACIS ROMAN
CEDENTE
C.I. 0909010563



FATIMA TATIANA PAREDES MURILLO
CEDENTE
C.I. 0910935345



VILLACIS ROMAN ROXANA ETELVINA
CESIONARIO
C.I. 0912528726

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICOVIR S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2017

En la ciudad Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de Julio del Dos mil Dieciocho, a las 16 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 812 acciones ordinaria 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 pone en conocimiento el deseo del Sr. Patricio Villacís Román de transferir Doscientas Cuatro acciones ordinarias y nominativas, de un valor de \$0.04 centavos de Dólares de los Estados Unidos de América cada una, a la señora Ing. Roxana Etelvina Villacís Román quien está de acuerdo en adquirir dichas acciones.

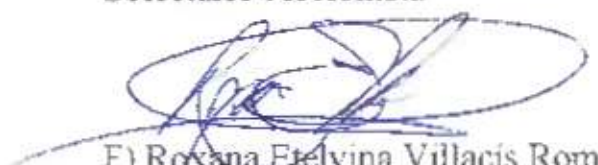
Se aprobó por unanimidad la Transferencia de Acciones, por lo que el nuevo cuadro de accionistas quedo de la siguiente manera:

Accionista	Cédula	Titular de:	Valor Nominal	Capital	% Participación
ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO	0600001952	18984	0,04	759,36	95%
ROXANA ETELVINA VILLACIS ROMAN	0912528726	1016	0,04	40,64	5%
				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 diecisiete horas.


F) María Inés Román Latorre
Presidente


F) Ángel Gerardo Villacís Bravo
Secretario-Accionista


F) Roxana Etelvina Villacís Román
Accionista

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS ROMAN PATRICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-23**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
FATIMA TATIANA
PAREDES MURILLO

N. **090901056-3**





INSTRUCCION
BASICA

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMAN LATORRE MARIA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
DURAN
2019-07-05
FECHA DE EXPIRACION
2028-07-05

V3343V2222






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

023
JUNTA No

023 - 066
NÚMERO

0909010563
CÉDULA

VILLACIS ROMAN PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAQUIL
CANTÓN
OLMEDO/SAN ALEJO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:

