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 VILLACIS 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 Villacis 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 No. 090901056-3

APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS ROMAN PATRICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1973-07-23

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO
FATIMA TATIANA
PAREDES MURILLO

INSTRUCCION
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMAN LATORRE MARIA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2018-07-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-07-05

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

023
JUNTA No

023 - 066
NÚMERO

0909010563
CÉDULA

VILLACIS ROMAN PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA:

OLMEDO/SAN ALEJO
PARROQUIA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091093534-5

APELLIDOS Y NOMBRES
PAREDES MURILLO
FATIMA TATIANA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
NOBOL/PIEDRAHITA
NARCISA DE JESUS
FECHA DE NACIMIENTO 1978-05-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
VILLACIS
ROMAN PATRICIO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
V3343V4222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PAREDES ITURRALDE JAIME
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MURILLO ACUÑA MIRIAM
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-02-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-10
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910935345<<<<<<<<<<<<<<<
780516F210210ECU<<<<<<<<<<<<<<<
PAREDES<MURILLO<<FATIMA<TATIAN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

019
JUNTA No

019 - 189
NÚMERO

0910935345
CÉDULA

PAREDES MURILLO FATIMA TATIANA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

SAMBORONDON
CANTÓN

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091252872-6

APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS ROMAN
ROXANA ETELVINA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR (SAGRARIO)

FECHA DE NACIMIENTO 1974-10-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

CAMACHO LATORRE WILLIAM

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING.COM.EMPRESARIALES

E3244/24M

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMAN LATORRE MARIA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-04-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-07

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0912528726<<<<<<<<<<<<<<<
741022F2304087ECU<<<<<<<<<<<<<<
VILLACIS<ROMAN<<ROXANA<ETELVIN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

023
JUNTA No

023 - 018
NÚMERO

0912528726
CÉDULA

VILLACIS ROMAN ROXANA ETELVINA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA:

OLMEDO(SAN ALEJO)
PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018