

Guayaquil, 02 de marzo de 2020.

Señorita
Ing. Gabriela de Lourdes González Mejía
Gerente General
BODEGA ELECTRO-MOTRIZ BODELEC S.A.

De mi consideración

En mi calidad de Accionista y propietario de cuatrocientas cincuenta mil (450.000) Acciones ordinarias y nominativas, constantes en el Libro de Acciones, he procedido a CEDER y transferir acciones de forma libre y voluntaria a favor de la siguiente persona:

A **Tatiana María Jaramillo González** con cédula de ciudadanía No. **091132773-2**, cedo, cuatrocientas cincuenta mil (450.000) Acciones ordinarias y nominativas por el valor de Un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una.

Las acciones que hoy transfiero, comprenden todos los derechos que me pudieran corresponder en mi calidad de Accionista, para el efecto adjunto acta de junta de accionistas que avalan la transacción.

Esta comunicación la realizo, por lo dispuesto en el segundo inciso del art. 189 de la Ley de Compañías y demás pertinentes.

La Ingeniera **Tatiana María Jaramillo González**, en calidad de CESIONARIA, acepta las acciones transferidas a su favor.

Atentamente,

CEDENTE

p) INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.


Carlos Alejandro Cárdenas Jiménez
Gerente General
RUC No. 0990790345001
Compañía Ecuatoriana.

CESIONARIA


Tatiana María Jaramillo González
C.C. No. 091132773-2
Nacionalidad: Ecuatoriana.

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL TCM S.A.**

Por disponerlo así la Superintendencia de Compañías, esta Junta Extraordinaria de Accionistas está siendo grabada en soporte magnético, mismo que deberá constar en los archivos societarios de la Compañía. En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 02 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las ocho horas, se reúnen en la oficina situada en José de Antepara No. 921 y Hurtado segundo piso alto, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.**, a saber que están presentes los siguientes accionistas: 1.-) **Sra. Norma Angélica González Rodríguez**, por sus propios derechos como propietaria de ciento noventa y seis mil setecientos cincuenta (196.750) acciones, con derecho a 196.750 votos; 2.-) El **Ingeniero Plácido Marcelo Jaramillo Aguilar**, por sus propios derechos, como propietario de quinientas noventa mil doscientas cincuenta (590.250) acciones, con derecho a 590.250 votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con el artículo 238 de la ley de compañías, en concordancia con el artículo 239 del mismo cuerpo legal, se instala la Junta General de Accionistas y se verifica por secretaria que se cuenta con la presencia del total del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la cantidad de USD\$787.000.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Sesión, la Ing. Tatiana Jaramillo González, y, actúa como Secretario el Señor Carlos Alejandro Cárdenas Jiménez, Gerente General de la Compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como orden del día:

Punto Único.- Conocer y resolver la autorización para que la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. en las acciones que mantiene en la Compañía BODEGA ELECTRO-MOTRIZ BODELEC S.A. CEDA CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL (450.000) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un (1) dólar Estados Unidos de América cada una, a favor de la Ing. Tatiana María Jaramillo González, con número de cédula de ciudadanía 0911327732.

La Presidenta de la sesión, Ing. Tatiana María Jaramillo González, y, el Secretario el Sr. Carlos Alejandro Cárdenas Jiménez, quien constata el quórum reglamentario y elabora la lista de asistentes de conformidad con la ley, respectivamente, quedando tal lista autorizada con sus firmas en el acto, para el archivo en el expediente, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

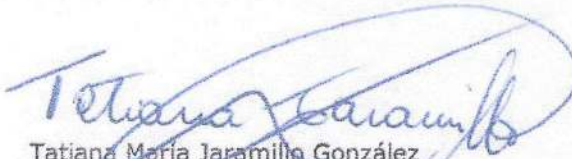
Dada con claridad a los presentes la lectura sobre el orden del día, la junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aceptar y autorizar para que la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. en las acciones que mantiene en la Compañía BODEGA ELECTRO-MOTRIZ BODELEC S.A. CEDA CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL (450.000) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un (1) dólar Estados Unidos de América cada una, a favor de la Ing. Tatiana María Jaramillo González, con número

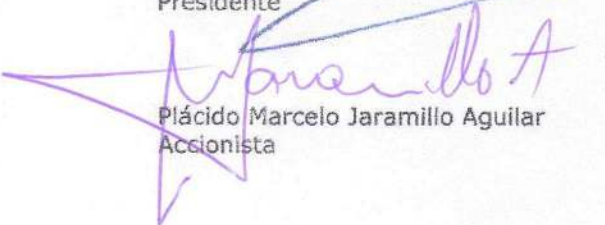
de cédula de ciudadanía 0911327732.

SEGUNDO: Autorizar al Gerente General de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A., para que realice los actos y contratos que sean necesarios para la ejecución de lo resuelto por esta Junta extraordinaria.

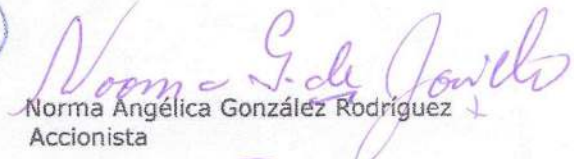
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos concurrentes, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación; dejándose constancia que se archivó en el expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las 08H30.



Tatiana María Jaramillo González
Presidente



Plácido Marcelo Jaramillo Aguilar
Accionista



Norma Angélica González Rodríguez
Accionista



Carlos Alejandro Cárdenas Jiménez
Secretario

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

 **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **090205880-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL

FECHA DE NACIMIENTO 1953-07-17

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

BARBARA LASTENIA BUSTAMANTE GRANDA





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

 **0001 M** **0001 - 245** **0902058809**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: DURAN

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: ELOY ALFARO /DURAN

ZONA: 5



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **V1333V3222**
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARDENAS AGUSTIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JIMENEZ LUISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2013-10-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-10

DIRECTOR GENERAL **PRIMA DEL CEDULADO**





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

A. A.

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



Guayaquil, 12 de Abril de 2017.

Señor:

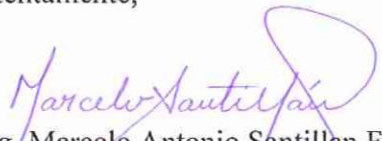
Carlos Alejandro Cárdenas Jiménez.
Ciudad.-

De mi consideración.

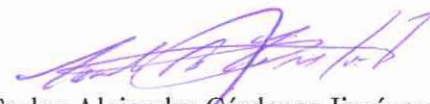
Comunico a usted, que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**; usted ejercerá por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley, constante en la escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 10 de septiembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en noviembre 28 del 2002.

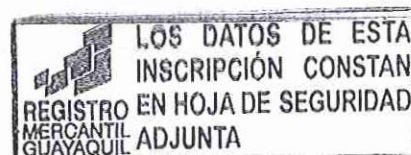
La compañía fue constituida mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 27 de agosto de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Ing. Marcelo Antonio Santillan Fiallo
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, 12 de Abril de 2017.


Carlos Alejandro Cárdenas Jiménez
Nacionalidad: Ecuatoriana.
C.C.: 0902058809.





NUMERO DE REPERTORIO:15.829

FECHA DE REPERTORIO:18/abr/2017

HORA DE REPERTORIO:12:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Abril del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.**, a favor de **CARLOS ALEJANDRO CARDENAS JIMENEZ**, de fojas **15.503 a 15.506**, Registro de Nombramientos número **4.243**.

ORDEN: 15829



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 20 de abril de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0087808

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



CÉDULA DE No. **091132773-2**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**JARAMILLO GONZALEZ
TATIANA MARIA**

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-03**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E333312222

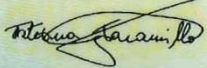
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO AGUILAR PLACIDO MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ RODRIGUEZ NORMA ANGELICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-03

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO



000634888

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCC:
091132773-2 202 - 0336

JARAMILLO GONZALEZ TATIANA MARIA
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI TARQUI

1 Multa: 187.00 CostRep: 0 Tot.USD: 187.00

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0030

6445921 31/10/2019 11:07:51



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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
No. **090080490-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
**JARAMILLO AGUILAR
PLACIDO MARCELO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
ZARUMA
ZARUMA**

FECHA DE NACIMIENTO **1942-03-01**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**NORMA ANGELICA
GONZALEZ RODRIGUEZ**

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. ELECTRICIDAD

E233313222

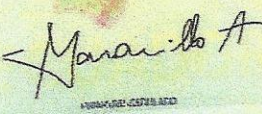
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO CORONEL PLACIDO ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUILAR ESPINOZA CARMEN INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-08-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-23

 **000051532**



DIRECTOR GENERAL **PLACIDO JARAMILLO**





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Registro Civil

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090067086-0**

06

Gto. UT1053569A

APellidos y Nombres

**GONZALEZ RODRIGUEZ
NORMA ANGELICA
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO**

ALAUSI

ALAUSI

FECHA DE NACIMIENTO 1942-01-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

JARAMILLO AGUILAR

PLACIDO MARCELO



Norma S. de Jaramillo

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GONZALEZ VELOZ CESAR HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ VINUEZA MARIA JUANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-10-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-10-07

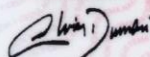
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
CONTADOR


FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

E134131422




FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU0900670860<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
420125F261007ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
GONZALEZ<RODRIGUEZ<<NORMA<ANGE