Tabacundo, 5 de noviembre de 2020

Señor
CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO
Gerente General
EL ROSEDAL S.A.
Presente. -

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que la compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.,** representada por el señor **JAVIER HERNÁN ARBOLEDA FORERO**, en su calidad de Presidente, ha procedido a transferir a favor del señor **CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**, por sus propios y personales derechos, cuatrocientas noventa y dos mil ochocientas (492.800) acciones ordinarias y nominativas, por el valor de cuatro centavos de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una.

De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el respectivo Libro de Acciones y Accionistas de la compañía EL ROSEDAL S.A., y emitir a favor del CESIONARIO el nuevo Título de Acción.

Atentamente,

ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.
Javier Hernán Arboleda Forero
Presidente
CEDENTE

CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO
Pas. PE082834
CESIONARIO

NOTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Consta por la presente nota de cesión, que en esta fecha se ha realizado la siguiente transferencia: La compañia **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, transfirió cuatrocientas noventa y dos mil ochocientas (492.800) acciones ordinarias y nominativas, por el valor de cuatro centavos de los Estados Unidos de América (USD 0,04), a favor del señor **CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO.**

Tabacundo, 5 de noviembre de 2020

ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.
Javier Hernán Arboleda Forero
Presidente
CEDENTE

CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO
Pas. PE082834
CESIONARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 04 de noviembre de 2020, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio La Banda, los accionistas de la compañía **"ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A."** proceden a celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y Estatuto vigente.

Se confirma la comparecencia del capital social de la compañía, estableciéndose lo siguiente:

1. Carlos Fernando Arboleda Forero, por sus propios derechos, representando 1.393.705,00 acciones del valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.
2. Mónica Patricia Arboleda Forero, debidamente representada por la señora Alina Troya Delgado, mediante carta poder, dirigida al Gerente General, facultando a su mandataria la intervención en la Junta General que se celebra el día de hoy; representando 146.706 acciones del valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.
3. Javier Hernán Arboleda Forero, por sus propios derechos, representando 1.393.705,00 acciones del valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

Preside esta reunión, el señor Javier Hernán Arboleda Forero, y se desempeña como secretario el señor Carlos Fernando Arboleda Forero.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y aprueben el siguiente punto del Orden del Día:

1. **Autorizar la transferencia de acciones que ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A, mantiene en la compañía EL ROSEDAL S.A., a favor del señor CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO.**
2. **Autorizar al señor JAVIER HERNÁN ARBOLEDA FORERO, en su calidad de Presidente de la compañía, para que suscriba cuanto documento sea necesario para el perfeccionamiento de las resoluciones de esta Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.**

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El señor Presidente declara instalada la sesión y su desarrollo es el siguiente:

1. **Autorizar la transferencia de acciones que ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A, mantiene en la compañía EL ROSEDAL S.A., a favor del señor CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO.**

Toma la palabra el señor Javier Hernán Arboleda Forero, como presidente de la Junta y manifiesta que ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A., como accionista de la compañía EL ROSEDAL S.A., requiere la autorización de la Junta para realizar la transferencia de cuatrocientas noventa y dos mil ochocientas (492.800) acciones ordinarias y nominativas, por el valor de cuatro centavos de los Estados Unidos de América (USD 0,04) cada una a favor del señor CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO, por sus propios y personales derechos, por así convenir a los intereses de la compañía.

Los accionistas luego de la deliberación respectiva, en forma unánime deciden autorizar la transferencia de las acciones.

2. **Autorizar al señor Javier Hernán Arboleda Forero, en su calidad de Presidente de la compañía, para que suscriba cuanto documento sea necesario para el perfeccionamiento de las resoluciones de esta Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.**

La Junta autoriza al señor Javier Hernán Arboleda Forero, en su calidad de Presidente de la compañía, para que suscriba cuanto documento sea necesario para el perfeccionamiento de las resoluciones de esta Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Al existir unanimidad de criterio de los accionistas, de esta asamblea deciden aprobar los puntos del Orden del Día y su resolución.

El Presidente solicita a Secretaría se tome nota de lo resuelto y proceda a realizar todos los trámites correspondientes.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 11h30 horas.

Firman los accionistas.

Javier Hernán Arboleda Forero
Presidente-Accionista

Carlos Fernando Arboleda Forero
Secretario-Accionista

Mónica Patricia Arboleda Forero
Accionista
Representada por: Alina Troya Delgado

159528

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
C. PEDRO MONCAYO
RECIBIDO
04 ENE 2018

Quito D.M., 15 de diciembre del 2017.

Señor
JAVIER HERNÁN ARBOLEDA FORERO
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.,** en sesión realizada el día 15 de diciembre del 2017, resolvió reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco (05) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta ausencia o impedimento temporal o permanente del Gerente General, este será subrogado con todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 09 de agosto de 2007, ante el Notario Décimo Séptimo (S) del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de septiembre del 2007.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó a la suscrita, como Secretaria Ad-hoc de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

Diego Mauricio Cerda Ramírez
Secretario Ad-hoc

Quito D.M., 15 de diciembre del 2017.

*En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía* **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

JAVIER HERNÁN ARBOLEDA FORERO
C.I. N.- 175773300-9

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón
Pedro Moncayo
Dirección: Calle Sucre y Aquiles Polanco (Sector San Blas)
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo **35.-**

Repertorio No. **001.-** Fojas: **001.-** Número: **001.-**

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, otorgado por la **Compañía ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.;** a favor del señor **JAVIER HERNÁN ARBOLEDA FORERO.-**

Tabacundo, 04 de Enero de 2018

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL PEDRO MONCAYO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL PEDRO MONCAYO

Dr. Víctor Hugo Molineros Gallegos
EL REGISTRADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL PEDRO MONCAYO

RPPM-001-E.33037-2018
ELABORADO POR: Srta. Dennise Acurio
REVISADO POR: Lcda. Edilma Torres

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
PEDRO MONCAYO

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

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
No. 175773300-9

APELLIDOS Y NOMBRES
ARBOLEDA FORERO
JAVIER HERNAN

LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia
Fusagasugá (Cundinamarca)

FECHA DE NACIMIENTO 1966-08-18
NACIONALIDAD COLOMBIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
ALEXANDRA PERTSEVA

INSTRUCCIÓN
INICIAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI.POR.LA.LEY

E4443I2442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARBOLEDA NORENA SAMUEL HERNAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FORERO DE ARBOLEDA VIRGELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2019-09-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-09-10

00000387

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

19 09 1948 19 015

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo / *Type* P

Cod. pais / *Country code* COL

Pasaporte Nº / *Passport No.* PE082834

Apellidos / *Surname*
ARBOLEDA FORERO

Nombres / *Given names*
CARLOS FERNANDO

Nacionalidad / *Nationality*
COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / *Date of birth*
02 ABR/APR 1967

Núm. personal / *Personal No.*
CC11384696

Sexo / *Sex* M

Lugar de nacimiento / *Place of birth*
FUSAGASUGA COL

Fecha de expedicion / *Date of issue*
17 MAY/MAY 2013

Autoridad / *Authority*
BTA CALLE 100

Fecha de Vencimiento / *Date of expiry*
17 MAY/MAY 2023

Firma del titular / *Holder's signature*

P<COLARBOLEDA<FORERO<<CARLOS<FERNANDO<<<<<<<

PE082834<0COL6704023M2305178CC11384696<<<<28