

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor

**BORJA MEDINA CARLOS FERNANDO**  
Representante legal de la Empresa  
**NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S A**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S A con número de RUC 1791281926001 realizada el 06 de septiembre del 2018, en esta ciudad de Quito.

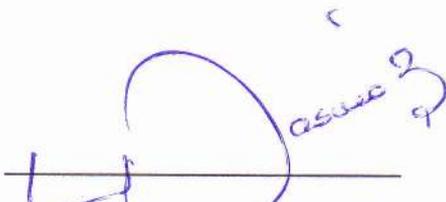
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 18.500 con un valor cada una de \$ 0.04 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$ 740.00 USD, con las siguientes condiciones de pago: en efectivo, pertenecientes a Masuero Bascuñán Juan Domingo y cedidas a Borja Medina Carlos Fernando.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

*Original: Cesionario / Copia 1: Cedente / Copia 2: Sociedad*

Atentamente



CEDENTE

Sr (a). JUAN MASUERO  
C.C o Pasaporte: 1708051865



CESIONARIO

Sr (a). CARLOS BORJA  
C.C o Pasaporte: 1714319025

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S A**

En Quito, a los 06 días del mes de septiembre del dos mil diez y ocho, en Eloy Alfaro N32-541 y Shyris, Quito Ecuador, siendo las ocho horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S A, a saber:

**1.-** Sr. Juan Domingo Masuero Bascuñán, por sus propios derechos, propietario de **740** acciones ordinarias y nominativas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

**2.-** Sr. Juan Domingo Masuero Bascuñán en calidad de Apoderado de la Sra. Nora Victoria Espinosa Morice (Herederos), por sus propios derechos propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 97.50% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Borja Medina Nelson Daniel, y actúa como Secretario el titular señor Borja Medina Carlos Fernando, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria.

El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 06 de septiembre 2018, a las 08h00, en el local ubicado en Eloy Alfaro N32-541 y Shyris, Quito Ecuador, a fin de tratar:

1 Transferencia de Acciones del socio Juan Domingo Masuero Bascuñán y Sra. Nora Victoria Espinosa Morice (Herederos) a nombre del Sr. Borja Medina Carlos Fernando

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el único punto del orden del día a tratarse, cual es la transferencia de Acciones del socio Juan

Domingo Masuero Bascuñán y Sra. Nora Victoria Espinosa Morice (Herederos) a nombre del Sr. Borja Medina Carlos Fernando para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Borja Medina Carlos Fernando quién luego de verificar los documentos habilitantes del socio Juan Domingo Masuero Bascuñán, el cual adicionalmente expone su nombramiento como Apoderado de la Sra. Nora Victoria Espinosa Morice (Herederos), expone la voluntad de los dos socios de transferir sus acciones de forma libre y voluntaria a nombre del Sr. Borja Medina Carlos Fernando.

Terminada la exposición y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, la transferencia de acciones es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura a la exposición presentado por el Gerente general sobre la transferencia de acciones, lo cual es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las nueve horas de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuante. -

  
Juan Domingo Masuero B.  
170851865

  
Sra. Nora Victoria Espinosa M(Herederos)  
1708061658

  
Sr. Borja Medina Carlos Fernando  
1714319025

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171431902-5

APELLIDOS Y NOMBRES  
**BORJA MEDINA CARLOS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAQUIL**

FECHA DE NACIMIENTO **1982-08-07**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
MONICA M  
VELARDE RUEDA



INSTITUCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BORJA LUIS NELSON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MEDINA ISABEL JUSTINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
2012-04-03

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-04-03



000582540




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018




009 JUNTA No. 009 - 327 1714319025 CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES  
**BORJA MEDINA CARLOS FERNANDO**

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
QUITO CANTÓN ZONA:  
CONOCOTO PARROQUIA




**CNE** REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ADREMITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIDAD\*EXT No. 170805186-5

APELLIDOS Y NOMBRES  
MASUERO BASCUÑAN  
JUAN DOMINGO

LUGAR DE NACIMIENTO

Chile  
Independencia (Santiago)

FECHA DE NACIMIENTO 1948-05-17

NACIONALIDAD CHILENA

SEXO M

ESTADO CIVIL VIUDO  
NORA VICTORIA  
ESPINOSA MORICE



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**TECNICO**

**V2343I2122**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MASUERO BINET ITALO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**BASCUÑAN GODOY TATIANA AIDA**



000719103

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2014-10-31**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-10-31**



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

