

Guayaquil, 2 de julio del 2014

Arquitecta
Catherina Blum Gilbert
Representante Legal de
Argamedon S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

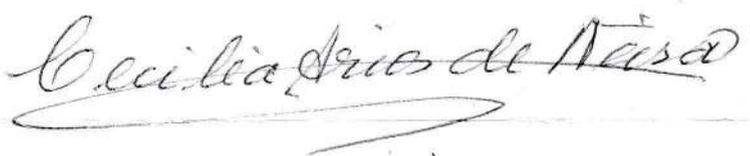
Por medio de la presente le comunico que he procedido a ceder el título de acción número dos(2) que contiene una(1) acción de la compañía Argamedón S.A. , a favor de la señora Maria Lucila Gilbert Rizzo , de acuerdo al detalle siguiente:

TITULO # 2
NUMERO DE ACCIONES: 1
VALOR DE ACCION: US\$0.04
TIPO DE ACCIONES: Ordinarias y Nominativas

Particular que comunico a fin de que se realice las anotaciones correspondientes en el Libro de Acciones y Accionistas, se notifique a su vez a la Superintendencia de Compañías la modificación del cuadro de accionistas.

Atentamente,

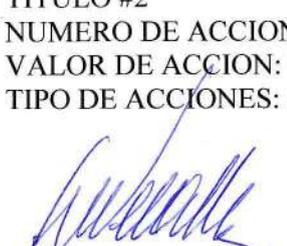

José Neira Rizzo
Accionista


Cecilia Rizzo de Neira

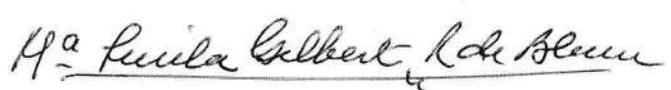
Guayaquil, 2 de Julio del 2014

José Neira Rizzo, propietario de una(1) acción de la compañía Argamedon S.A , por este acto cedo y transfiero a favor de la señora Maria Lucila Gilbert Rizzo lo siguiente:

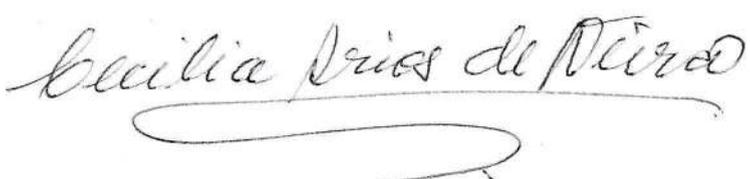
TITULO #2
NUMERO DE ACCIONES: 1
VALOR DE ACCION: US\$0.04
TIPO DE ACCIONES: Ordinarias y Nominativas


José Neira Rizzo

Cedente


Maria Lucila Gilbert Rizzo

Cesionario


Cecilia Rizzo de Neira

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARGAMEDON S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h25 del día miércoles dos de Julio del Dos Mil Catorce, en el local situado en Avenida Nueve de Octubre No.109 y Malecón, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ARGAMEDON S.A., encontrándose presente la Arquitecta Catherina Blum Gilbert, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y propietaria de cincuenta y un mil novecientos noventa y nueve (51.999) acciones ordinarias y nominativas; y, el Arquitecto José Neira Rizzo propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa. Todas las acciones son de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ARGAMEDON S.A., al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

UNO) Aprobar la cesión de derechos de una(1) acción ordinaria y nominativa que el Arquitecto José Neira Rizzo hace a favor de la señora Maria Lucila Gilbert Rizzo., la misma que pasa hacer accionista del capital social de la compañía ARGAMEDON S.A.

DOS) Aprobar y Aceptar que el Arq. José Neira Rizzo , de manera individual, efectúe la transferencia de dominio indicada mediante cesión de derechos, estableciendo las condiciones que crea conveniente en la respectiva escritura pública.

Preside la sesión el Gerente General de la Compañía, la Arq. Catherina Blum Gilbert, y actúa como Secretario Ad-hoc, el Sr. Ab. Thomas Pellehn Drey, quien también se encuentra presente en la Sala y manifiesta haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías y que la lista respectiva formará parte del expediente de esta Junta. El Gerente General toma la palabra manifestando que es necesario que la compañía legalice las acciones ordinarias y nominativas cedidas por la persona natural cedente. Los accionistas luego de deliberar al respecto, resuelven por unanimidad de votos, lo siguiente:

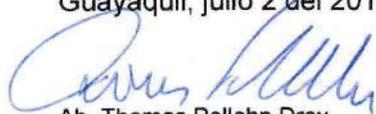
PRIMERO) Aprobar y aceptar la Cesión de Derechos que el Arq. José Neira Rizzo , hace a favor de la señora Maria Lucila Gilbert Rizzo, y ésta a su vez pase a reemplazar a la persona natural cedente como accionista de ARGAMEDON S.A y;

SEGUNDO) Autorizar al Gerente General de la Compañía, Arq. Catherina Blum Gilbert, para que sin restricción alguna apruebe y acepte la transferencia a nombre y representación de persona natural Cesionaria, así como todos los documentos que guarden directa relación con la aceptación y registro de la cesión de estas acciones, en los libros respectivos. No habiendo otro asunto por tratar, el Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se instala la sesión.

El Acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 11h30. Para constancia firman los accionistas presentes. f) Arq. José Neira Rizzo Accionista cedente; f) Argamedon S.A. Arq. Catherina Blum Gilbert; Maria Lucila Gilbert Rizzo Accionista Cesionaria f) Ab. Thomas Pellehn Drey, Secretario Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía, a la cual me remito en caso necesario.-

Guayaquil, julio 2 del 2014



Ab. Thomas Pellehn Drey
Secretario Ad-Hoc de la Junta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

300
 300 - 0167 0903865913
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
NEIRA RIZZO JOSE PEDRO

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL	PARROQUIA	1
CANTÓN		ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 NEIRA RIZZO JOSE PEDRO
 No. 090386591-3

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO A CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1950-06-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Casado
 NELLY ARIAS

CIUDADANÍA (C)

Este documento acredita que usted
 votó en las Elecciones Seccionales
 23 de Febrero de 2014.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ARQUITECTO E33314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 NEIRA JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 RIZZO JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL 2011-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-05-05

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**GILBERT RIZZO
 MARIA LUCILA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO / CONCEPCION**
 FECHA DE NACIMIENTO **1949-09-15**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
**LUIS ALFONSO
 BLUM ROJAS**

No. **090327694-7**






INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN **ESTUDIANTE**
 E333311222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GILBERT ABDON
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIZZO OLGA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
 2010-07-22**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-22







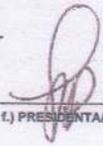

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


013
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013 - 0122 **0903276947**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
GILBERT RIZZO MARIA LUCILA

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
 TARQUI
 PARROQUIA **6**
 ZONA


 1. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

