



Factura: 001-101-000039135



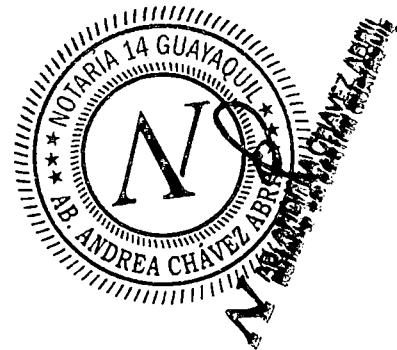
20170901014C05511

COPIA DE COMPULSA N° 20170901014C05511

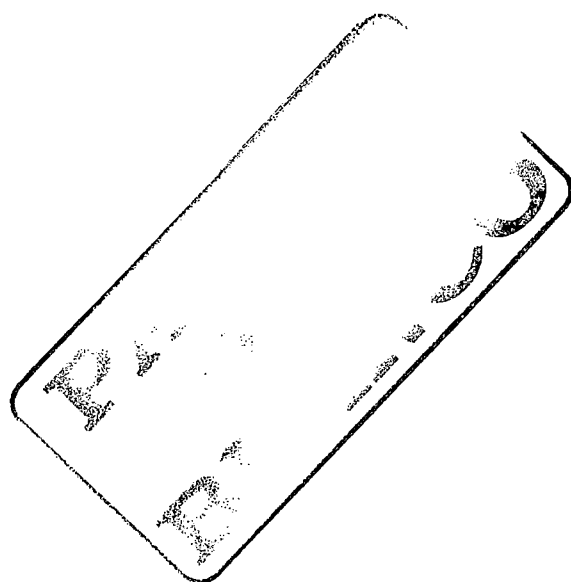
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) compulsa del documento NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSBENJUR S.A. que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 8 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:57).

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 94356-0041-17 11/12/17 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento



TRANSBENJUR S.A.

BASTION POPULAR CALLE LOS RANCHOS MZ 80 SOLAR 5
TELFs: 097410-280/ 091461-533/ 092270-360

GUAYAQUIL – ECUADOR



NOMBRAMIENTO

Guayaquil, Noviembre 15 del 2017

Señora

KAREN VIVIANA ACOSTA JURADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

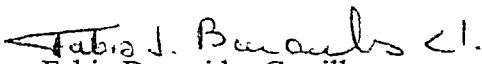
Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **TRANSBENJUR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para que desempeñe el cargo de Gerente General, por un periodo de dos años (2), a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

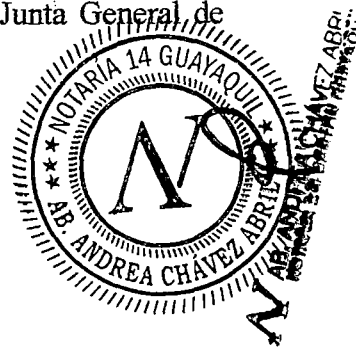
Ejercerá usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía conjunta e individualmente con el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante la Notaría Sexta del Cantón Guayaquil Dra. Jenny Oyague, con fecha febrero 17 del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de mayo del 2010.

Confiero el presente nombramiento a su favor por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que la eligió para dicho cargo.

Muy atentamente,

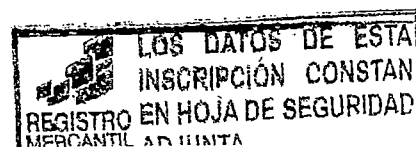

Fabio Benavides Castillo
Secretario AD-HOC
C.C. 1714932553



Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TRANSBENJUR S.A.**, para el tiempo que he sido elegido


Karen Viviana Acosta Jurado
c.c. 095644262-8

Guayaquil, Noviembre 15 del 2017



PAGINA
EN
BLANCO

PAGINA
EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 51.519
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2017
HORA DE REPERTORIO: 10:30

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

1.- Con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANBENJUR S.A.**, a favor de **KAREN VIVIANA ACOSTA JURADO**, de fojas **51.772 a 51.775**, Registro de Nombramientos número **14.322**.

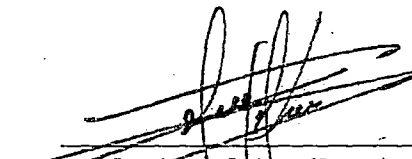
ORDEN: 51519

• A R H U D T F D Q H O H 7 9 L U D P O O D J H O •

• A L F X O 9 V A O U D F O H V G M X D P O •

• A L U M O H H U O U R C D U X S H C •

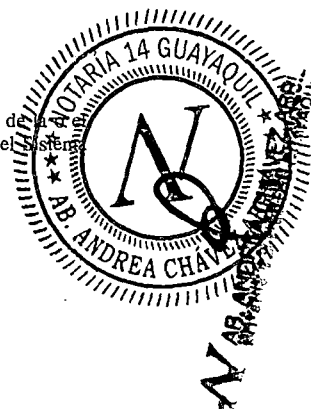
• U D O L K J D O R L F L O M S G A S Q U •


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 28 de noviembre de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad del 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.



PAGINA
EN
BLANCO

PAGINA
EN
BLANCO

TRANSBENJUR S.A.

BASTION POPULAR CALLE LOS RANCHOS MZ 80 SOLAR 5

TELFOS: 097410-280/ 091461-533/ 092270-360

GUAYAQUIL - ECUADOR



TRANSBENJUR
Transacción de Bienes Personales

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSBENJUR S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de noviembre del dos mil diecisiete, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Bastión Popular Calle Los Ranchos Mz.80 S.5 de esta ciudad, siendo aproximadamente las once horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSBENJUR S.A., integrada por los siguientes señores accionistas: Fabio Leonardo Benavides Castillo, por sus propios derechos propietario de doce mil ochocientos setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, pagadas en su totalidad y con derecho a doce mil ochocientos setenta y nueve votos; Juan Guillermo Benavides Escobar, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, pagada en su totalidad y con derecho a un voto; y, Marcelo Fabián Mejía Llor, por sus propios derechos propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar pagadas en su totalidad y con derecho a diez votos. Representan la mayoría del capital pagado de la Compañía, y resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria, para considerar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y TRATAR SOBRE LA RENUNCIA A SU CARGO DE GERENTE GENERAL PRESENTADA POR LA SEÑORITA: LADY JHOANA BENAVIDES JURADO Y A LA DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE.

2.- CONOCER Y APROBAR LA TRANSFERENCIA DE UNA ACCION DE UN DÓLAR QUE REALIZA EL SEÑOR JUAN GUILLERMO BENAVIDES ESCOBAR A FAVOR DE LA SEÑORA: AMANDA PATRICIA JURADO MONTOYA; Y LA TRANSFERENCIA DE DOCE MIL OCHOCIENTAS SETENTA ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA QUE EFECTUA EL SEÑOR; FABIO LEONARDO BENAVIDES CASTILLO A FAVOR DE LA SEÑORITA: LADY JHOANA BENAVIDES JURADO.-

Por resolución de los concurrentes, el presidente de la Empresa Señor **MARCELO FABIAN MEJIA LOOR**, preside la sesión y actúa como secretario AD-HOC el señor Fabio Leonardo Benavides Castillo.-

Inmediatamente el señor **MARCELO FABIAN MEJIA LOOR**, ordena que por secretaria se proceda a constatar el quórum requerido, el secretario elaborará la lista de asistentes e informa que se encuentra

completo el quórum legal y estatutario ya que está presente la totalidad del capital social de la Compañía y puede constituirse la Junta General al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer el orden del Día:

1.- CONOCER Y TRATAR SOBRE LA RENUNCIA A SU CARGO DE GERENTE GENERAL PRESENTADA POR LA SEÑORITA: LADY JHOANA BENAVIDES JURADO Y A LA DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE.

Siguiendo el orden del día se trata el **primer punto** que corresponde a la renuncia a su cargo de Gerente presentada por la Señorita Lady Jhoana Benavides Jurado, quien manifiesta que es de carácter irrevocable. A continuación los asistentes a esta Junta aceptan la renuncia y le agradecen por sus servicios positivos realizados dentro de esta Empresa.

A continuación corresponde la designación del nuevo gerente para lo cual el Señor Marcelo Mejía Loor, quién preside esta Junta le concede la palabra al Señor Fabio Benavides Castillo, quien pone en consideración de todos los presentes la sugerencia de que se nombre como Gerente General a la Señora Karen Viviana Acosta Jurado, moción que fue apoyada por todos los accionistas; se encarga a las personas que han actuado como Presidente y Secretario Ad-Hoc, procedan a expedir el nombramiento respectivo.

2.- CONOCER Y APROBAR LA TRANSFERENCIA DE UNA ACCION DE UN DÓLAR QUE REALIZA EL SEÑOR JUAN GUILLERMO BENAVIDES ESCOBAR A FAVOR DE LA SEÑORA AMANDA PATRICIA JURADO MONTOYA; Y LA TRANSFERENCIA DE DOCE MIL OCHOCIENTAS SETENTA ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA QUE EFECTUA EL SEÑOR; FABIO LEONARDO BENAVIDES CASTILLO A FAVOR DE LA SEÑORITA: LADY JHOANA BENAVIDES JURADO.-

Toma la palabra el señor **JUAN GUILLERMO BENAVIDES ESCOBAR**, y pone en consideración de los accionistas su voluntad de transferir su única acción (una), a favor de la señora Amanda Patricia Jurado Montoya; luego el Señor **FABIO LEONARDO BENAVIDES CASTILLO**, expresa que es su voluntad transferir un porcentaje de sus acciones esto es doce mil ochocientas setenta acciones a favor de la Señorita Lady Jhoana Benavides Jurado y solicita a los accionistas que aprueben su petitorio.

TRANSBENJUR S.A.

BASTION POPULAR CALLE LOS RANCHOS MZ 80 SOLAR 5

TELEFOS: 097410-280/ 091461-533/ 092270-360

GUAYAQUIL - ECUADOR



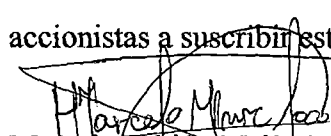
TRANSBENJUR
Iniciando el Cambio

La Junta después de escuchar decide aprobar la transferencia de la acción ordinaria y nominativa de un dólar a favor de la señora Amanda Patricia Jurado Montoya y la transferencia de las doce mil ochocientas setenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor de la señorita Lady Johana Benavides Jurado y solicita a los accionistas se proceda a entregarles sus respectivas acciones.

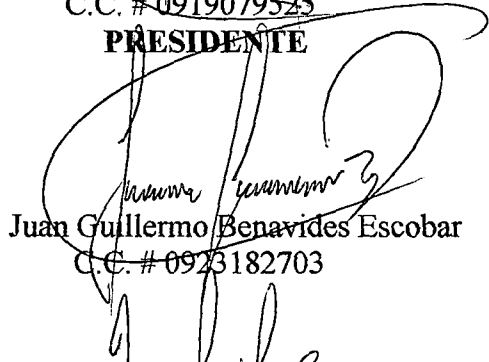
Los ex-accionistas agradecen a los asistentes a esta Junta y se ponen a la orden para cualquier circunstancia en que se necesite de su presencia. La Junta dispone que por secretaria se emitan las doce mil ochocientas setenta y una acciones ordinarias y nominativas y que se oficie a la Superintendencia de Compañías con la nómina de los nuevos accionistas de TRANSBENJUR S.A.

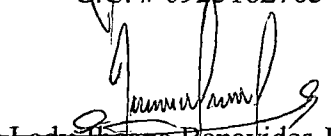
Finalmente quien preside la sesión manifiesta que se incorpore al expediente la lista de asistentes y el número de participaciones que representan el valor pagado por ellos y los votos que le correspondan y la certificación del secretario de esta Junta.

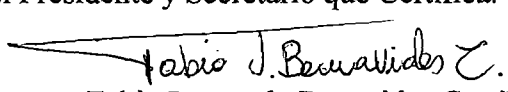
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Transcurrido veinte minutos se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo por secretaría, dándose lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas de la misma fecha, procediendo los accionistas a suscribir esta acta, firmando para constancia El Presidente y Secretario que Certifica.-

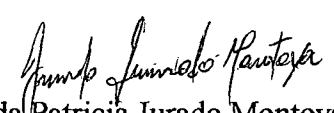

Marcelo Fabián Mejía Llor
C.C. # 0919079525

PRÉSIDENTE


Juan Guillermo Benavides Escobar
C.C. # 0923182703


Lady Johana Benavides Jurado
C.C. 171493252-0


Fabio Leonardo Benavides Castillo
C.C. 1714932553
SECRETARIO AD - HOC


Amanda Patricia Jurado Montoya
C.C.# 0928283910

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

V2133V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BUSTAMANTE MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOZA LUZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-20

[Signature]
Firma del Titular

[Signature]
Firma del Registrador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y COTIZACIÓN

CÉDULA No. 898479708-9

CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES
BUSTAMANTE ESPINOZA
SANTO DOMINGO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL

PERÚ GARDO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1953-08-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado

[Barcode]