CARTA DE CESION DE ACCIONES

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2018

Señores:
GALPE S.A.

De mis consideraciones:

Yo, **Dra. Mery Grace Suarez Fortun** en calidad de **Gerente General** de la empresa **CLINICA SUGAL S.A. CLISUGALSA** con domicilio en Guayaquil, con **RUC 0992350709001**, por medio de la presente comunico a usted que la empresa a la cual represento ha cedido **Doscientos cuarenta mil ochenta (240.080) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pertenecientes al capital social de la compañía **GALPE S. A.** con **Ruc No. 0992674237001** a favor de: **Mery Grace Suarez Fortun** con cedula de ciudadanía No. 1201741145

Agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **GALPE S. A.**

Atentamente,

.....
Dra. Mery Grace Suarez Fortun
CC 1201741145
Accionista de Clínica Sugal S.A.
Gerente General de Clínica Sugal S.A. Clisugalsa
Ruc 0992350709001
Cedente

.....
Dolores Guerrero Barona
CC 1205722828
Accionista de Clínica Sugal S.A.

Cedente

.....
Dra. Mery Grace Suarez Fortun
CC 1201741145
Cesionario

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLINICA SUGAL S.A CLISUGALSA . CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018:

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H30 horas, en el local de la empresa, se reúnen los accionistas de la Compañía **CLINICA SUGAL S. A. CLISUGALSA.**, con la concurrencia de los siguientes asistentes:

a) **Mery Grace Suarez Fortun,** por sus propios derechos, propietaria de **1399** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

b) **Dolores María Guerreo Barona,** por sus propios derechos, propietaria de **1** acción ordinaria y nominativa de un dólar, pagada en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta la **Srta. Lissette Ariana Gallino Suarez** y como secretaria de la Junta, la **Dra. Mery Grace Suarez Fortun**. Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día.

1. Los Accionistas de la empresa **Clínica Sugal S.A. Clisugalsa** por sus propios derechos, propietario de **300.240** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad que mantienen en la empresa **GALPE S.A.** se compromete a transferir **240.080** acciones a favor de: **Mery Grace Suarez Fortun**

La secretaria de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada a Junta General Extraordinaria de Accionistas y abiertas las deliberaciones, manifestando que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la orden del día.

La Junta General de Accionistas, luego de breves deliberaciones, toma en conocimiento la cesión de las acciones:

1. Los Accionistas de la empresa **Clínica Sugal S.A. Clisugalsa** por sus propios derechos, propietario de **300.240** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad que mantienen en la empresa **GALPE S.A.** aprueban transferir **240.080** acciones a favor de: **Mery Grace Suarez Fortun**

Finalmente la Presidenta manifiesta que se incorporan al expediente de esta sesión, la lista de asistentes y número de accionistas que representan, así como copia certificada de la presente Acta de Junta General de Accionistas otorgada por la secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio, por secretaria se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 10h25 horas.

f) Mery Grace Suarez Fortun
Accionista

f) Dolores Guerrero Barona
Accionista

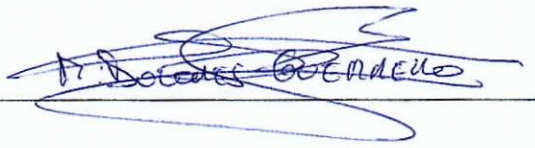
Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta Generales Extraordinarias de la Compañía.

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2018

Mery Suarez Fortun
Secretaria de la Junta

Lissette Gallino Suarez
Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CLINICA SUGAL S. A. CLISUGALSA CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018

ASISTENTES	FIRMA
Mery Grace Suarez Fortun	
Dolores Guerrero Barona	

Fecha.- Guayaquil, 28 de Diciembre del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Mery Suarez Fortun
Secretaria de la Junta

Lissette Gallino

Lissette Gallino Suarez
Presidente de la Junta

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **120174114-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ FORTUN
MERY GRACE
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
VINCES
VINCES
FECHA DE NACIMIENTO 1963-10-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL VIUDO

FIRMA DEL CEDULADO

Clo:U10653694 24

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN: DR. QUIMICA-FARMACIA
V1133V3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ JUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FORTUN LETICIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-03-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-03-14
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1201741145<<<<<<<<<<<<<<<
1963103OF2028031 4ECU<<<<<<<<<<<
SUAREZ<FORTUN<<MERY<GRACE<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0003 F
JUNTA No.

0003 - 034
CERTIFICADO No.

1201741145
CÉDULA No.

SUAREZ FORTUN MERY GRACE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 27

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 120572282-8

APELLIDOS Y NOMBRES
GUERRERO BARONA
DOLORES MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
BABAHOYO
CLEMENTE BAQUERIZO

FECHA DE NACIMIENTO 1984-11-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO
E4433I4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUERRERO GUERRERO FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARONA GOMEZ FATIMA FRANCISCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-01-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-04

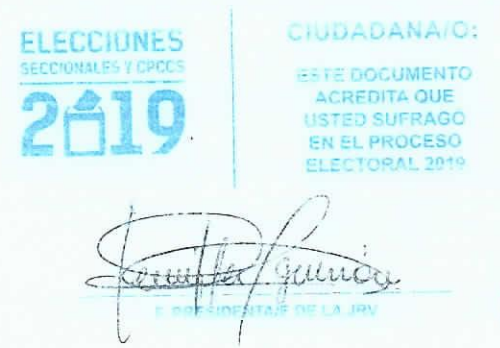
DIRECTOR GENERAL — FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0024 F — JUNTA N.
0024 - 118 — CENTRO ELECTORAL
1205722828 — CÓDIGO N.

GUERRERO BARONA DOLORES MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
PARROQUIA TARQUI
ZONA 2



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

PRESIDENTA/E DE LA JRV