

GUAYAQUIL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE de Septiembre del año 2016 a las once horas, en las oficinas ubicadas en Circunvalación 122 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOCHUSI S.A.

En el Cantón Guayaquil al segundo día del mes y calle única de esta ciudad de Guayaquil se reúne la JUNTA GENERAL de accionistas de la compañía INMOCHUSI S.A.

Con la asistencia de la Señora María Vicenta Alcívar Dueñas, representando el 0.1% del porcentaje accionario de la compañía y el Señor Luis Manuel Falquez Alcívar representando el 99.9 % del porcentaje accionario de la compañía, cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, así mismo se encuentra presente el Señor Eduardo Xavier Falquez Alcívar en calidad de Gerente General de la Compañía, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una por lo que en la presente sesión se encuentra representado por el capital social d la compañía, íntegramente suscrito y6 pagado el mismo que asciende a la suma de cincue3nta mil dólares americanos.

Se designa como Director ad hoc de la junta al señor Dr. Luis Manuel Falquez Alcívar, quien encontrándose presente tomo posesión del cargo y actúa como secretario ad hoc de la Junta el señor ing. Eduardo Xavier Falquez Alcívar quien e4ncontrandose presente tomo posesión del cargo

El secretario de la Junta el señor ing. Eduardo Xavier Falquez Alcívar expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el quórum necesario determinado en el estatuto de Constitución, toma la palabra quien dirige la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la Celebración de esta Junta en la que se deberán tratar y resolver sobre el único punto de orden del día que es.

Conocer y aceptar la cesión de acciones que hace el señor Luis Manuel Falquez Alcívar a favor de la señora María Vicenta Alcívar Dueñas por la cantidad de 49900 acciones iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica cada una.

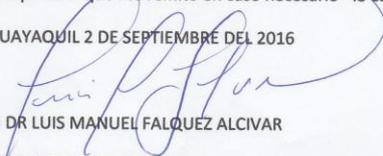
El director en atención a la aceptación expresada por los accionistas declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer resolver y autorizar sobre el único punto del orden del día para lo cual toma la palabra la señora María Vicenta Alcívar Dueñas, quien manifiesta.-

Que acepta la cesión del porce4ntaje accionario que hace en su favor el Dr. Luis Manuel Falquez Alcívar, quedando conformado el paquete accionario de la compañía INMOCHUSI S.A. de la siguiente manera.-A favor de la señora María Vicenta Alcívar Dueñas El total de CUERENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA acciones correspondientes al 99.9 % y a favor del Dr. Luis Manuel Falquez Alcívar el total de CINCUENTA acciones correspondientes al 0.1 % del total accionario.

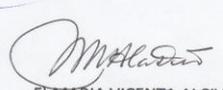
Para lo cual manifiesta la junta general de accionistas debe autorizar por este instrumento al GENETE GENERAL que proceda a comunicar a la Superintendencia de Compañías de este registro societario solicitándole se registre la actual distribución accionaria de la Compañía INMOCHUSI S. A.

No habiendo otro asunto que tratar el director de la junta concede un momento de receso para redacción de esta acta hecho lo cual se reinstala la sesión procediendo a leerla la misma que queda aprobada por unanimidad de votos sin modificaciones firmando para constancia el director de la junta LOS ACCIONISTAS Y EL INFRASCRITO SECRETARIO QUE CERTIFICA SE LEVANTA LA SESION A LAS TRECE HORAS f)maría Vicenta Alcívar dueñas f)Dr. Luis Manuel falquez Alcívar f)ing. Eduardo Xavier falquez Alcívar secretario ad hoc de la Junta CERTIFICO que el acta que antecede es fiel copia del original el cual reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso necesario -lo certifico-

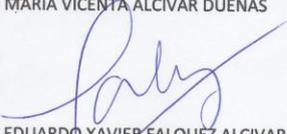
GUAYAQUIL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



f) DR LUIS MANUEL FALQUEZ ALCIVAR
DIRECTOR JUNTA DE ACCIONISTAS



f) MARIA VICENTA ALCIVAR DUEÑAS



f) EDUARDO XAVIER FALQUEZ ALCIVAR
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N.º **130138971-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
ALCIVAR DUEÑAS MARIA VICENTA

LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
 CHONE
 CANUTO**

FECHA DE NACIMIENTO **1951-05-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Divorciada**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **LIC. CC. EDUCACION** E133313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALCIVAR HORACIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DUEÑAS SERCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
 2010-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-03

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
001 - 0127 **1301389712**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALCIVAR DUEÑAS MARIA VICENTA

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **3**
 PROVINCIA TARQUI **12**
 GUAYAQUIL ZONA
 CANTÓN PARRQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GUAYAQUIL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEÑOR

FALQUEZ ALCIVAR EDUARDO XAVIER

INMOCHUSI S. A.

GERENTE GENERAL

CIUDAD.-

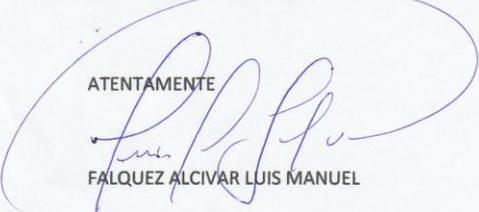
DE MIS CONSIDERACIONES.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICO A USTED QUE HE PROCEDIDO A TRANSFERIR LA CANTIDAD DE CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS (49900) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DEL VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, DE LA SIGUIENTE MANERA.-

1.- POR EL SEÑOR FALQUEZ ALCIVAR LUIS MANUEL PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No 0913882395 DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, TRANSFIERE 49900 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA, A FAVOR DE LA SEÑORA ALCIVAR DUEÑAS MARIA VICENTA PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No1301389712 DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

MUCHO AGRADECERE A USTED SE SIRVA REGISTRAR ESTA TRANSFERENCIA EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOCHUSI S.A. ASI COMO ANULAR LOS TITULOS ANTERIORES Y OTORGAR NUEVOS TITULOS.

ATENTAMENTE



FALQUEZ ALCIVAR LUIS MANUEL

0913882395



ALCIVAR DUEÑAS MARIA VICENTA

1301389712

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No. **130138971-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
ALCIVAR DUEÑAS MARIA VICENTA
 LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
CANUTO
 FECHA DE NACIMIENTO **1961-05-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Divorciada**

INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR

PROFESIÓN
LIC. CC EDUCACION

E13313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALCIVAR HORACIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DUEÑAS SERCIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-05-03
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-03

2020/05/03

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

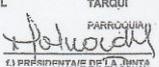
001
001 - 0127

NÚMERO DE CERTIFICADO **1301389712**
 CÉDULA
ALCIVAR DUEÑAS MARIA VICENTA

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 TARQUI
 PARROQUIA

9
 12
 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Resuelto por sentencia de Divorcio de Juez
1 fecha de 19
cuya copia
archiva de 19

..... de Oficina
..... de 19

f) de 19

f) de 19

OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES
1) SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL: DICTADA POR
EL DR. HUMBERTO MACA FERRER, JUEFE DEL REGISTRO
CIVIL DEL CANTON BAYABUEL, EN FECHA 15 DE SEPT
TIEMPO DEL 2009. - TASA: 2665004.-
MAYAGUIL, 22 DE OCTUBRE DEL 2009.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo 13-β Pág. 159 Acta 3389

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, a los veintidos (22) días del mes de febrero del año novecientos noventa y nueve (1999).

El que suscribe, Jefe de Registro Civil, eficiente y legítimo, en su calidad de Jefe de Registro Civil, declara que el matrimonio de NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: Mrs. Susana Estrella Flores y Mr. Manuel Felipe Flores, nacido en Guayaquil el 11 de Junio de 1973, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión, Estudiante con Cédula N° 0913222395 domiciliado en esta ciudad anterior Polona hijo de Roberto Eduardo Talquez y de Susana Violeta Aleivar.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: Susana Estrella Flores, nacida en Polona el 7 de Febrero de 1974, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión, Estudiante con Cédula N° 1306401249, domiciliada en esta ciudad anterior Polona hija de Felix Armando Flores y de Susana Estrella Aleivar.

LUGAR DEL MATRIMONIO: Guayaquil FECHA: 4 Diciembre 1999
En este matrimonio reconocieron a su hij llamado

OBSERVACIONES: NINGUNA
Delegada de la Jefatura Provincial del Registro Civil del Guayas

FIRMAS: Susana Estrella Flores

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación

ESPECIE VALORADA
USD. 5.00

No. 0995
Año 1999 Tomo 128 Folio 159 Acta 3389

09 OCT 2012

CERTIFICO

Que es fiel copia que se contiene de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cédulación, que reposa en el archivo:

- Físico Electrónico
- DIRECCIÓN NACIONAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
JEFATURA CANTONAL
JEFATURA DE ALEA

[Firma]
DILIGADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cédulación

