

Tesalia, 14 de marzo del 2017

Señor:

LUIS FABIÁN ISIZÁN TANA

GERENTE (E) DE LA COMPAÑÍA DE LACTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSANLAC S.A.

Presente.-

De nuestra consideración:

MARCO OLIVO PUENTESTAR RODRIGUEZ Y TERESA ELISA VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, portadores de las cédulas de ciudadanía Nros. 171276840-5 y 040132840-6 respectivamente; comunicamos a Usted que se ha procedido a transferir nuestras acciones que manteníamos en la Compañía bajo su representación, de conformidad al siguiente detalle:

CEDENTES:

Nombres: Marco Olivo

Apellidos: Puentestar Rodríguez

C.C.: 171276840-5

Nombres: Teresa Elisa

Apellidos: Vásquez Rodríguez

C.C. 040132840-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

Valor de cada acción: \$ 1,00 USD

Número de acciones que cede: 57.619

Información que ponemos en su conocimiento para que realice los trámites de marginación en el Libro de Acciones y Accionistas y para la legalización de la transferencia en la Superintendencia de Compañías.

Para constancia firmamos este documento y adjuntamos copias de nuestros documentos personales.



Marco Olivo Puentestar Rodríguez

C.C. 171276840-5

CEDENTES:



Teresa Elisa Vásquez Rodríguez

C.C. 040232840-6

CESIONARIO:



Luis Fernando Isizán Cuaces

C.C. 040188199-0



Dr. Armando Rosero P.

ABOGADO

CONTRATO DE CESIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS EN LA COMPAÑÍA LÁCTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSANLAC S.A.

Intervienen en la celebración de este contrato de cesión de acciones, por una parte, los cónyuges, señores **MARCO OLIVO PUENTESTAR RODRÍGUEZ Y TERESA ELISA VASQUEZ RODRÍGUEZ**, a quienes en adelante se los llamará simplemente "Cedentes"; y por otra parte, el señor **LUIS FERNANDO ISIZÁN CUACES**, a quien en adelante se lo llamará simplemente "Cesionario". Los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil casados entre sí los dos primeros y soltero el cesionario y domiciliados en la ciudad de San Gabriel, cantón Montúfar, provincia del Carchi; quienes se obligan al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

UNO.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Montúfar, el día jueves 8 de enero del año 2015, se constituyó la Compañía **LÁCTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSALAC S.A.**, con la aprobación de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Montúfar, que consta en el tomo 1 fojas 8 a 8 con el número de inscripción 8 de fecha 19 de enero del mismo año.

DOS.- Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Montúfar de fecha 25 de septiembre del 2015 se procedió a aumentar el capital, de la referida Compañía, la cual corre inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Montúfar en el tomo 1 de fojas 101 a 101 con el número de inscripción 101 de fecha 25 de septiembre del mismo año.

TRES.- Mediante Contrato de Cesión de Acciones celebrado el día 26 de mayo del año 2016, el cual consta con la diligencia de Reconocimiento de Firmas celebrado en la Notaría Segunda del cantón Montúfar con fecha 31 de mayo del 2016 y reformado mediante Adendum de fecha 13 de junio del 2016, la Compañía Lácteos **MONTÚFAR PIC MONTUSANLAC S.A** adquirió el paquete accionario de Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Diecinueve Acciones a la señora **ROSA ALBA CANCHALA MENESES**; razón por la cual dicho paquete accionario queda en favor de la Compañía y por ende de los dos accionistas que quedan, esto es de los señores **MARCO OLIVO PUENTESTAR RODRÍGUEZ** y **LUIS FABIÁN ISIZÁN TANA**, en un 50% para cada uno.

CUATRO.- La Junta General extraordinaria y universal de accionistas, con la presencia de todo el capital social, el día 24 de febrero del 2017, y previa la comunicación respectiva, aprobó que los cedentes procedan a ceder sus acciones a favor del cesionario de conformidad con la Ley y el Estatuto Social.

SEGUNDA.- DEL OBJETO: Con los antecedentes expuestos, los cónyuges, señores **MARCO OLIVO PUENTESTAR RODRÍGUEZ Y TERESA ELISA VASQUEZ RODRÍGUEZ**, ceden en venta real y efectiva a favor del señor **LUIS FERNANDO ISIZÁN CUACES** las Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Diecinueve Acciones que tienen en la **COMPAÑÍA LÁCTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSALAC S.A.** con todos los

derechos y obligaciones inherentes a las mismas, incluyendo activos y pasivos, muebles e inmuebles, marcas y además los valores que representan en efectivo las acciones adquiridas de la anterior accionista señora **ROSA ALBA CANCHALA MENESES**.

TERCERA.- DEL PRECIO: El precio de las acciones y derechos que se venden, es de **CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, a razón de un valor nominativo de **UN DÓLAR**, por cada una de las acciones que se ceden por este contrato, valor que se paga en efectivo y al contado, y que los Cedentes declaran haber recibido a su entera satisfacción, en moneda de curso legal, de manos del Cesionario.

CUARTA.- DE LA ENTREGA DEL CERTIFICADO: Se deja constancia que los cedentes entregan al cesionario, al momento de suscribir este contrato, su certificado de aportación, para que sea anulado, y la compañía pueda emitir otro, a nombre del cesionario y nuevo accionista.

QUINTA.- DE LA ACEPTACIÓN: El cesionario acepta la venta hecha a su favor.

SEXTA.- DE LA INSCRIPCIÓN Y MARGINACIÓN EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS: Los cedentes facultan al cesionario para que proceda a la inscripción y marginación en el Libro de acciones y accionistas de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías, así como se efectuarán todas las demás anotaciones, marginaciones y trámites legales que fueren del caso, incluso en la matriz de la constitución de la Compañía.

SÉPTIMA.- ANEXOS: Se anexa junto a este contrato y forma parte de él, la copia certificada del acta de la sesión, en la que se aprueba la cesión de acciones, así como el registro de acciones que se transfieren por esta cesión.

Para constancia y aceptación de lo estipulado en el presente contrato, las partes lo suscriben en unidad de acto y por duplicado, en la ciudad de San Gabriel, a los 14 días del mes de marzo del año 2017.

"LOS CEDENTES"


MARCO OLIVO PUENTESTAR RODRÍGUEZ

C.C. 171276840-5


TERESA ELISA VASQUEZ R.

C.C. 040132840-6

"EL CESIONARIO"


LUIS FERNANDO ISIZÁN CUACES

C.C. 040188199-0





Factura: 001-002-000001869



20170405001D00195

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170405001D00195

Ante mí, NOTARIO(A) RAUL PALACIOS BEJARANO de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) LUIS FERNANDO ISIZAN CUACES portador(a) de CÉDULA 0401881990 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en MONTUFAR / SAN GABRIEL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CESIONARIO(A); TERESA ELISA VASQUEZ RODRIGUEZ portador(a) de CÉDULA 0401328406 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en MONTUFAR / SAN GABRIEL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CEDENTE; MARCO OLIVO PUENTESTAR RODRIGUEZ portador(a) de CÉDULA 1712768405 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en MONTUFAR / SAN GABRIEL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CEDENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede CONTRATO DE CESION DE ACCIONES Y DERECHOS EN LA COMPAÑIA LACTEOS MONTUFAR PIC MONTUSANLAC S.A, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. MONTUFAR / SAN GABRIEL, a 14 DE MARZO DEL 2017, (16:37).



LUIS FERNANDO ISIZAN CUACES
CÉDULA: 0401881990



TERESA ELISA VASQUEZ RODRIGUEZ
CÉDULA: 0401328406



MARCO OLIVO PUENTESTAR RODRIGUEZ
CÉDULA: 1712768405



NOTARIO(A) RAUL PALACIOS BEJARANO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN MONTUFAR / SAN GABRIEL





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712768405

Nombres del ciudadano: PUENTESTAR RODRIGUEZ MARCO OLIVO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 24 DE ENERO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BASICA

Profesión: EMPRESARIO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VASQUEZ RODRIGUEZ TERESA E

Fecha de Matrimonio: 17 DE MARZO DE 1997

Nombres del padre: PUENTESTAR VILLARREAL SEGUNDO ADAN

Nombres de la madre: RODRIGUEZ PANTOJA MARIA MAGDALENA

Fecha de expedición: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 14 DE MARZO DE 2017

Emisor: RAUL PALACIOS BEJARANO - CARCHI-MONTUFAR-NT 1 - CARCHI - MONTÚFAR



N° de certificado: 176-013-06308



176-013-06308

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.14 16:42:09 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N.º 171276840-5

CECULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PUENTESTAR RODRIGUEZ MARCO OLIVO

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
MONTUFAR
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1974-01-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
TERESA E VASQUEZ RODRIGUEZ




INSTRUCCION BASICA PROFESION / OCUPACION EMPRESARIO VZ3331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PUENTESTAR VILLARREAL SEGUNDO ADAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ PANTOJA MARIA MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2016-11-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-10






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

011 JUNTA No. 011 - 152 1712768405 CEDULA

PUENTESTAR RODRIGUEZ MARCO OLIVO
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
MONTUFAR CANTÓN ZONA
GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

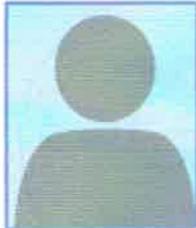



Validar documento





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0401328406

Nombres del ciudadano: VASQUEZ RODRIGUEZ TERESA ELISA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CARCHI/MONTUFAR/SAN JOSE

Fecha de nacimiento: 14 DE JULIO DE 1978

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: PRIMARIA

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MARCO O PUENTESTAR RODRIGUEZ

Fecha de Matrimonio: 17 DE MARZO DE 1997

Nombres del padre: MANUEL ALBERTO VASQUEZ

Nombres de la madre: MARIA GRIMANESA RODRIGUEZ B

Fecha de expedición: 14 DE JULIO DE 2009

Información certificada a la fecha: 14 DE MARZO DE 2017

Emisor: RAUL PALACIOS BEJARANO - CARCHI-MONTUFAR-NT 1 - CARCHI - MONTÚFAR



N° de certificado: 171-013-06198



171-013-06198

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.14 16:39:08 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040132840-6

VASQUEZ RODRIGUEZ TERESA ELISA
 CARCHI/MONTUFAR/SAN JOSE
 14 JULIO 1978
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIV. 001- 0193 00364 F
 CARCHI/ MONTUFAR
 GONZALEZ SUAREZ 1978



FIRMADO ELABORADO

ECUATORIANA***** E3333V4222

CASADO MARCO O PUESTESTAR RODRIGUEZ
 PRIMARIA QUEHACER, DOMESTICOS
 MANUEL ALBERTO VASQUEZ
 MARIA GRIMANESA RODRIGUEZ B
 TULCAN 14/07/2009
 FECHA DE CADUCIDAD
 14/07/2021
 REN 1118741



CERTIFICADO DE VOTACION
 PROCESO ELECTORAL 2017
 14 DE FEBRERO 2017

014 JUNTA No.
 014 - 230 NUMERO
 0401328406 CEDULA

VASQUEZ RODRIGUEZ TERESA ELISA
 APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA
 MONTUFAR CANTON
 GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
 ZONA:






CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0401881990

Nombres del ciudadano: ISIZAN CUACES LUIS FERNANDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CARCHI/MONTUFAR/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 14 DE JULIO DE 1998

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: BACH.INFORMATICO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: ISIZAN TANA LUIS FABIAN

Nombres de la madre: CUACES CUASPU MARTHA CECILIA

Fecha de expedición: 31 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 14 DE MARZO DE 2017

Emisor: RAUL PALACIOS BEJARANO - CARCHI-MONTUFAR-NT 1 - CARCHI - MONTÚFAR



N° de certificado: 173-013-06159



173-013-06159

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.14 16:39:28 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

№ 040188199-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ISIZAN CUACES LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
MONTUFAR
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: **1998-07-14**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER INFORMÁTIC** V2433V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ISIZAN TANA LUIS FABIAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CUACES CUASPU MARTHA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MONTUFAR
2016-08-31

FECHA DE EXPIRACION
2026-08-31

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CENSADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 19 DE FEBRERO 2017

007 **007 - 136** **0401881990**
 JUNTA N.º NUMERO CÉDULA

ISIZAN CUACES LUIS FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI CIRCUNSCRIPCIÓN
 PROVINCIA

MONTUFAR ZONA:
 CANTÓN

GONZALEZ SUAREZ
 PARROQUIA








REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0491515899001
RAZON SOCIAL: LACTEOS MONTUFAR PIC MONTUSANLAC S. A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PUENTESTAR RODRIGUEZ MARCO OLIVO
CONTADOR: GUERRERO CAICEDO JULIO CESAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/01/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 19/01/2015
FEC. INSCRIPCION: 27/01/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/06/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: LA PAZ Barrio: TESALIA Calle: PANAMERICANA NORTE Kilómetro: 55
Referencia ubicación: FRENTE A LA IGLESIA TESALIA Telefono Trabajo: 062290430 Telefono De Referencia: 062292456
Celular De Referencia: 0985900990 Email: queserialadelicia@gmail.com

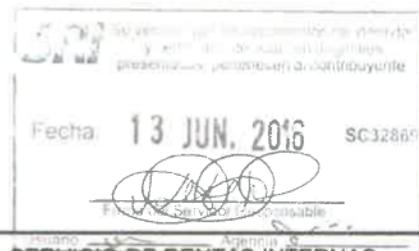
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 1\ CARCHI **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VEAT010310

Lugar de emisión: TULCAN/AV. CORAL Y

Fecha y hora: 13/06/2016 14:25:15



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0491515899001
RAZON SOCIAL: LACTEOS MONTUFAR PIC MONTUSANLAC S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 19/01/2015
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: LA PAZ Barrio: TESALIA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia: FRENTE A LA IGLESIA TESALIA Kilómetro: 55 Telefono Trabajo: 062290430 Telefono De Referencia: 062292456 Celular De Referencia: 0985900990 Email: queserialadelicia@gmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: VEAT010310 **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y **Fecha y hora:** 13/06/2016 14:25:15

Tesalia, 22 de febrero del 2017

Señores:

COMPAÑÍA DE LACTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSANLAC S.A.

Presente.-

De mi consideración:

MARCO OLIVO PUNTESTAR RODRIGUEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 171276840-5, accionista de la Compañía de Lácteos Montúfar PIC Montusanlac S.A., ante Ustedes respetuosamente comparezco y manifiesto:

Por intermedio del presente me permito comunicar a Ustedes que es mi deseo el de ceder las acciones que mantengo en la Compañía; en tal virtud en los próximos días estaré formalizando la transacción con la persona que se interese por adquirir mis acciones; ello lo formalizare con la respectiva Carta o Contrato de Acciones y Derechos y a su vez notificaré para los fines legales consiguientes de marginación en el Libro de Acciones y Accionistas.

En tal virtud y previa la respectiva resolución que se tome en Junta General de Accionistas, se concederá la facultad para proseguir con la tramitación respectiva de la cesión de acciones y derechos, la misma que la hare con activo y pasivos, muebles e inmuebles, marcas y demás derechos que le sean inherentes a la referidas acciones.

Por la favorable atención que se dignen dar a la presente, me anticipo en expresar mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,



Marco Olivo Puentestar Rodríguez

C.C. 171276840-5

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LÁCTEOS MONTÚFAR PIC MONTÚFAR
MONTUSANLAC S.A.**

En la comunidad de Tesalia, parroquia La Paz del cantón Montúfar, siendo las 15h00 del día viernes 24 de febrero del 2017, en el domicilio social de la Compañía, se celebra la Junta General de Accionistas de acuerdo con la convocatoria realizada de forma personal de fecha 23 de febrero del 2017, la cual se transcribe a continuación:

Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de 09 de junio del 2016, se convoca a los señores accionistas de la Compañía **LACTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSANLAC S.A.** a la Junta General que se celebrará en el domicilio de la Compañía el día viernes 24 de febrero del 2017, a las 15h00 y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden de día:

- 1) Constatación del quórum;
- 2) Instalación de la sesión a cargo del Señor Presidente;
- 3) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4) Conocimiento del trámite de Cesión de Acciones y Derechos por parte del señor Marco Olivo Puentestar Rodríguez a favor del señor **LUIS FERNANDO ISIZÁN CUACES** y posterior legalización de las mismas en la Superintendencia de Compañías;
- 5) Asuntos Varios;
- 6) Clausura de la Junta.

Una vez puesto a consideración el orden del día es aprobado por los accionistas asistentes.

En el primer punto se procede a la constatación del quórum y se constata la presencia de todos los accionistas.

En el segundo punto se procede a instalar la sesión por parte del Señor Presidente quien agradece por la presencia a los accionistas.

En el tercer punto se procede a dar lectura del acta anterior y sin ninguna modificación se la aprueba el Acta firmando el Señor Presidente y el Señor Gerente quien actúa como Secretario por así disponerle el Estatuto.

En el cuarto punto se da a conocer por parte del Señor Presidente que se ha recibido la comunicación de fecha 22 de febrero del 2017 suscrita por el señor Marco Olivo Puentestar Rodríguez, quien ha decidido vender su paquete accionario que mantiene en la Compañía incluyendo los activos y pasivos, bienes muebles e inmuebles, marcas y demás valores que representen en efectivo las acciones adquiridas a la ex accionista **ROSA ALBA CANCHALA MENESES**, ello implica que se deslinda por completo de la Compañía y solicita tener en cuenta este particular para los fines legales consiguientes; ante ello se resuelve lo siguientes: 1) Que se faculta al señor Marco Olivo Puentestar

Rodríguez con su cónyuge Teresa Elisa Vasquez Rodríguez por tener sociedad de bienes vigente para que proceda a transferir sus acciones que mantiene dentro de la Compañía con la persona que él a bien tuviera. 2) Que una vez que se efectúe la transferencia de acciones, la Compañía a través de su Representante Legal queda facultada para legalizar la adquisición por parte del nuevo accionista de la obligación que la Compañía mantiene para con la Corporación Financiera Nacional (C.F.N) en la parte que le corresponda. 3) De la misma manera y una vez efectuada la transferencia de las acciones por parte del señor Marco Olivo Puentestar Rodríguez, se efectuará la activación de las acciones que la Compañía mantiene a su nombre adquiridas a la ex accionista Rosa Alba Canchala Meneses a favor del señor Luis Fabián Isizán Tana y el nuevo accionista. 4) También efectuada la cesión de las acciones por parte del señor Marco Olivo Puentestar Rodríguez, éste notificará a Gerencia para que proceda a marginar la cesión realizada en el Libro de Acciones y Accionistas de conformidad con la Ley. 5) Una vez que efectuada la cesión de las acciones por parte del señor Marco Olivo Puentestar Rodríguez y por cuanto éste actualmente se desempeña como Gerente General de la Compañía y al desvincularse por completo quedaría vacante el cargo, quien sustituirá en esta función será el señor Luis Fabián Isizán Tana, Presidente de la Compañía, por tanto éste actuará como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

En el quinto punto, se procede a tratar sobre asuntos varios no habiendo nada que tratar en este punto.

En el sexto punto y sin tener más que tratar el Señor Presidente clausura la Junta firmando para constancia todos los accionistas y Gerente General que actúa como Secretaria de conformidad con el Estatuto.



Luis Fabián Isizán Tana
PRESIDENTE
C.C. 040090536-0



Marco Olivo Puentestar Rodríguez
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
C.C. 171276840-5

RAZÓN: El presente documento que consta en dos fojas útiles es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía Lácteos Montúfar **PIC MONTUSANLAC S.A.**; a la cual me remito en caso de ser necesario.- Lo Certifico.-

Tesalia, 1 de marzo del 2017.



Marco Olivo Puentestar Rodríguez
GERENTE-SECRETARIO AD-HOC


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **PUESTESTAR RODRIGUEZ MARCO OLIVO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **CARCHI MONTUFAR GONZALEZ SUAREZ**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1974-01-24**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 TERESA E VASQUEZ RODRIGUEZ

No. **171276840-5**





INSTRUCCION: **BASICA** PROFESION / OCUPACION: **EMPRESARIO** V2333K2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PUESTESTAR VILLARREAL SEGUNDO ADAN**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **RODRIGUEZ PANTOJA MARIA MAGDALENA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **TULCAN 2016-11-10**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2026-11-10**






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 19 DE FEBRERO 2017

011 JUNTA No.
011 - 152 ALIARERO
1712768405 CEDULA

PUESTESTAR RODRIGUEZ MARCO OLIVO
 APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
 MONTUFAR CANTÓN ZONA:
 GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040132840-6

VASQUEZ RODRIGUEZ, TERESA ELISA
 CARCHI/MONTUFAR/SAN JOSE

14 JULIO 1978
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 001- 0193 00364 F

CARCHI/MONTUFAR
 GONZALEZ SUAREZ 1978

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E3333V4222

CASADO MARCO D PUESTESTAR RODRIGUEZ
 PRIMARIA QUEHACER, DOMESTICOS
 MANUEL ALBERTO VASQUEZ
 MARIA GRIMANESA RODRIGUEZ B
 TULCAN 14/07/2009

14/07/2021
 REN 1118741



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 18 DE FEBRERO 2017

014 JUNTA No
 014 - 230 NUMERO
 0401328406 CEDULA

VASQUEZ RODRIGUEZ TERESA ELISA
 APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA
 MONTUFAR CANTON
 GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
 ZONA:




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

Nº: 040188199-0



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ISIZAN CUACES LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI MONTUFAR GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1998-07-14**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER INFORMÁTIC** V2433V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ISIZAN TANA LUIS FABIAN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CUACES CUASPU MARTHA CECILIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MONTUFAR 2016-08-31**

FECHA DE EXPIRACION **2026-08-31**




000590011




DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL CIVILADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

007 JUNTA No

007 - 136 NÚMERO

0401881990 CÉDULA

ISIZAN CUACES LUIS FERNANDO APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

MONTUFAR CANTÓN ZONA

GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA



