

Tesalia, 30 de mayo del 2017

Señor:

**LUIS FABIÁN ISIZÁN TANA**

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE LACTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSANLAC S.A.**

Presente.-

De nuestra consideración:

**LUIS FABIÁN ISIZÁN TANA**, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 040188199-0; comunico a Usted que se ha procedido a transferir a mi favor por parte de la **COMPAÑÍA DE LACTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSANLAC S.A.**, cuyo Gerente y Representante Legal es el suscrito, las acciones que mantenía a su favor, de conformidad al siguiente detalle:

**CEDENTE:**

Nombres: Luis Fabián

Apellidos: Isizán Tana

Cargo: Gerente de la Compañía **MONTUSANLAC**

C.C. 040090536-0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Valor de cada acción: \$ 1,00 USD

Número de acciones que cede: 57.619

Información que pongo 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.

**CEDENTE:**

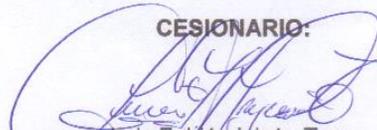


Luis Fabián Isizán Tana

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE LACTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSANLAC S.A.**

C.C. 040090536-0

**CESIONARIO:**



Luis Fabián Isizán Tana

C.C. 040090536-0

**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 09h00 del día jueves 25 de mayo 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 mayo del 2017, la cual se transcribe a continuación:

Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de 23 de mayo del 2017, 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 jueves 25 de mayo del 2017, a las 09h00 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) Análisis y resolución sobre la transferencia de las acciones que mantiene la Compañía a su favor para respaldar de mejor forma el crédito con la CFN.
- 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 firmándola para los fines legales consiguientes.

En el cuarto punto se da a conocer por parte del Señor Presidente, que de parte de la Corporación Financiera Nacional se solicita a la Compañía que para respaldar en mejor forma el crédito que se mantiene con tal institución se debe de activar el paquete accionario que mantiene la Compañía a uno de los accionistas, esto es que tal paquete accionario debe de constar a nombre de uno de los accionistas de preferencia a nombre del Representante Legal que en este caso es el Gerente; por tanto y considerando este requerimiento la Junta resuelve que el paquete accionario que mantiene la Compañía a su favor se transfiera a nombre del señor Luis Fabián Isizán Tana, Gerente General de la Compañía y así establecer un mejor respaldo y garantía al crédito concedido por la CFN; para lo cual se realizarán los trámites legales pertinentes.

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 nuevo Señor Presidente clausura la Junta firmando para constancia todos los accionistas y Gerente General que actúa como Secretario de conformidad con el Estatuto.

  
Luis Fernando Isizán Cuaces  
**PRESIDENTE**  
C.C. 040188199-0

  
Luis Fabián Isizán Tana  
**ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**  
C.C. 040090536-0

**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, 25 de mayo del 2017.

  
Luis Fabián Isizán Tana  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
N.º 040090536-0

APellidos y nombres: ISIZAN TANA LUIS FABIAN  
LUGAR DE NACIMIENTO: CARCHI MONTUFAR  
GONZÁLEZ SUÁREZ  
FECHA DE NACIMIENTO: 1988-09-28  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: Viudo  
MARTHA CECILIA CUACES CUASPU

INSTRUCCIÓN: BÁSICA  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOPER PROFESIONAL  
V2343V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ISIZAN O VICTOR MANUEL  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TANA GUACHOAN ROSA MATILDE  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: TULCAN 2011-11-17  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-11-17

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

007 JUNTA N.º 007 - 145 CÓDIGO 0400905360

ISIZAN TANA LUIS FABIAN  
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA  
MONTUFAR CANTÓN  
GONZÁLEZ SUÁREZ PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN  
ZONA:

ECUADOR  
ELEE CON TRANSPARENCIA  
ELECCIONES 2017  
TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FRANCISCO JAVIER VILLALBA  
PRESIDENTE DE LA JRY

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
N.º 040188199-0

APellidos y nombres: ISIZAN TANA LUIS FABIAN  
LUGAR DE NACIMIENTO: CARCHI MONTUFAR  
GONZÁLEZ SUÁREZ  
FECHA DE NACIMIENTO: 1988-07-14  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: HOMBRE  
ESTADO CIVIL: SOLTERO

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: BACHILLER SUPLENENTE  
V4883V4222

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 2016-09-01  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2026-09-01

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

007 JUNTA N.º 007 - 138 CÓDIGO 0401881990

ISIZAN TANA LUIS FABIAN  
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA  
MONTUFAR CANTÓN  
GONZÁLEZ SUÁREZ PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN  
ZONA:

ECUADOR  
ELEE CON TRANSPARENCIA  
ELECCIONES 2017  
TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FRANCISCO JAVIER VILLALBA  
PRESIDENTE DE LA JRY




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **040090536-0**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ISIZAN TANA LUIS FABIAN**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI MONTUFAR GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1969-02-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Viudo**  
**MARTHA CECILIA CUACES CUASPU**




INSTRUCCION **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** V2343V3222  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ISIZAN G VICTOR MANUEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TANA GUACHAN ROSA MATILDE**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **TULCAN 2011-11-17**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-11-17**








**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**007** JURTA No. **007 - 145** NÚMERO **0400905360** CÉDULA  
**ISIZAN TANA LUIS FABIAN** APELLIDOS Y NOMBRES  
**CARCHI** PROVINCIA **CANTÓN** CIRCUNSCRIPCIÓN  
**MONTUFAR** CANTÓN **GONZALEZ SUAREZ** ZONA  
**PARROQUIA**





**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTE DE LA JURÍA IMP: JGM MJ

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

En la comunidad de Tesalia, parroquia La Paz del cantón Montúfar, siendo las 09h00 del día jueves 25 de mayo 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 mayo del 2017, la cual se transcribe a continuación:

Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de 23 de mayo del 2017, 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 jueves 25 de mayo del 2017, a las 09h00 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) Análisis y resolución sobre la transferencia de las acciones que mantiene la Compañía a su favor para respaldar de mejor forma el crédito con la CFN.
- 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 firmándola para los fines legales consiguientes.

En el cuarto punto se da a conocer por parte del Señor Presidente, que de parte de la Corporación Financiera Nacional se solicita a la Compañía que para respaldar en mejor forma el crédito que se mantiene con tal institución se debe de activar el paquete accionario que mantiene la Compañía a uno de los accionistas, esto es que tal paquete accionario debe de constar a nombre de uno de los accionistas de preferencia a nombre del Representante Legal que en este caso es el Gerente; por tanto y considerando este requerimiento la Junta resuelve que el paquete accionario que mantiene la Compañía a su favor se transfiera a nombre del señor Luis Fabián Isizán Tana, Gerente General de la Compañía y así establecer un mejor respaldo y garantía al crédito concedido por la CFN; para lo cual se realizarán los trámites legales pertinentes.

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 nuevo Señor Presidente clausura la Junta firmando para constancia todos los accionistas y Gerente General que actúa como Secretario de conformidad con el Estatuto.

  
Luis Fernando Isizán Cuaces  
**PRESIDENTE**  
C.C. 040188199-0

  
Luis Fabián Isizán Tana  
**ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**  
C.C. 040090536-0

**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, 25 de mayo del 2017.

  
Luis Fabián Isizán Tana  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC**

Tesalia, 29 de mayo del 2017

Señor:

**LUIS FABIÁN ISIZÁN TANA**

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE LACTEOS MONTÚFAR PIC MONTUSANLAC S.A.**

Presente.-

De nuestra consideración:

**LUIS FERNANDO ISIZÁN CUACES**, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 040188199-0; comunico a Usted que se ha procedido a transferir cierta parte de mis acciones que mantengo en la Compañía bajo su representación, de conformidad al siguiente detalle:

**CEDENTES:**

Nombres: Luis Fernando

Apellidos: Isizán Cuaces

C.C. 040188199-0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Valor de cada acción: \$ 1,00 USD

Número de acciones que cede: 50.000

**CESIONARIO:**

Nombres: Luis Fabián

Apellidos: Isizán Tana

C.C. 040090536-0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Tipo de Inversión: Nacional

Información que pongo 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.

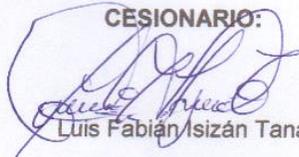
**CEDENTE:**



Luis Fernando Isizán Cuaces

C.C. 040188199-0

**CESIONARIO:**



Luis Fabián Isizán Tana

C.C. 040090536-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
N.º 040090536-0

APellidos y Nombres: ISIZAN TANA LUIS FABIAN  
Lugar de Nacimiento: CARCHI  
MONTUFAR  
GONZALEZ SUAREZ  
Fecha de Nacimiento: 1988-02-08  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: M  
Estado Civil: Viudo  
Cuaces CUASPU

INSTRUCCIÓN: BÁSICA  
APellidos y Nombres del Padre: ISIZAN O VICTOR MANUEL  
APellidos y Nombres de la Madre: TANA GUACHAN ROSA MARILDE  
Lugar y Fecha de Expedición: TULCAN 2011-11-17  
Fecha de Expiración: 2021-11-17

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOPER PROFESIONAL  
V2343V3222

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

007 JUNTA No. 007 - 145 NUMERO 0400905360 CÉDULA

ISIZAN TANA LUIS FABIAN  
APellidos y Nombres

CARCHI PROVINCIA  
MONTUFAR CANTÓN  
GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA:

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA  
ELECCIONES 2017  
SIN SUFRAGAR SU ELECCIÓN

CIUDADANA (O):  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REP. JON. M.J.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 040188199-0

APellidos y Nombres: ISIZAN CUACES LUIS FERNANDO  
Lugar de Nacimiento: CARCHI  
MONTUFAR  
GONZALEZ SUAREZ  
Fecha de Nacimiento: 1988-07-14  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: HOMBRE  
Estado Civil: SOLTERO

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
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 2018-09-01  
Fecha de Expiración: 2028-09-01

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: BACHILLER INFORMATICO  
V2343V3222

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

007 JUNTA No. 007 - 136 NUMERO 0401881990 CÉDULA

ISIZAN CUACES LUIS FERNANDO  
APellidos y Nombres

CARCHI PROVINCIA  
MONTUFAR CANTÓN  
GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA:

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA  
ELECCIONES 2017  
SIN SUFRAGAR SU ELECCIÓN

CIUDADANA (O):  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REP. JON. M.J.



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 040188199-0

APellidos y Nombres: ISIZAN CIJACES LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento: MONTUFAR

Parroquia: GONZALEZ SUAREZ

Fecha de Nacimiento: 1998-07-14

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Estado Civil: SOLTERO

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO BACHILLER INFORMATICA V2MSIV4228

APellidos y Nombres del Padre: ISIZAN TAMA LUIS FABIAN

APellidos y Nombres de la Madre: CIJACES QUIMPU MARTHA CECILIA

Lugar y Fecha de Expedición: MONTUFAR 2018-08-31

Fecha de Expiración: 2026-08-31

DIRECCIÓN GENERAL: MONTUFAR

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL, 2017

007 - CÍRULA Nº

007 - 136 - NÚMERO

0401881990 - CÉDULA

ISIZAN CIJACES LUIS FERNANDO - APELLIDOS Y NOMBRES

PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ

PROVINCIA: MONTUFAR

CANTÓN: CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA:

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU VOTO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

71 PRESIDENTA DE LA JUV