

Guayaquil 12 de diciembre del 2017

Señores

M&M CONSTRUCCIONES CONSTRUGALAPAGOS S.A.

Ciudad. -

De mi consideración:

Sírvase tomar nota que el día de hoy, la señora **OLIVIA MERCEDES MACIAS ARANA** de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido del Título #2, setecientas cincuenta (750) acciones ordinarias y nominativas de CINCO (5) dólares americanos cada una, al señor **ÍTALO MAURICIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ** de nacionalidad ecuatoriana.

Por lo antes expuesto solicito, se sirva a registrar esta transferencia de acciones en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **M & M CONSTRUCCIONES CONSTRUGALAPAGOS S.A.** y comunicar del particular a la super intendencia de compañías.

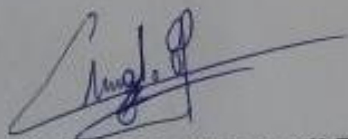
Atentamente,



Olivia Mercedes Macías Arana
C.I. 091491525-1
CEDENTE



Ítalo Mauricio Martínez González
C.I. 091603292-3
CESIONARIO

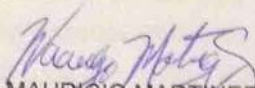


Celin Antonio Aragundi Palucci
C.I. 090613571-0

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "M & M CONSTRUCCIONES CONSTRUGALAPAGOS."**

En la ciudad de PUERTO AYORA, a los doce días del mes de diciembre del 2017, a las nueve horas, en KARL ANGERMEYER 71 Y DAPMNE, tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **"M & M CONSTRUCCIONES CONSTRUGALAPAGOS S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas MARTINEZ GONZALEZ ÍTALO MAURICIO propietario de 1000 acciones, y MACIAS ARANA OLIVIA MERCEDES propietario de 4000 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de CINCO DOLARES CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a CINCO MIL DÓLARES dividido en CINCO MIL ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Presidente MARTINEZ GONZALEZ ÍTALO y actúa de Secretario el accionista MACIAS ARANA OLIVIA MERCEDES. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.** -Remoción del Gerente General y Presidente. **SEGUNDO.** -transferencias de Acciones de la SR. MACIAS ARANA OLIVIA MERCEDES AL SEÑOR ÍTALO MAURICIO MARTINEZ GONZALEZ. **TERCERO.** - Designación de los nuevos representantes legales en Calidad de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE. - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMER PUNTO.** - Se pone a conocimiento al Gerente General el Sr. CHOEZ PACHECO WILLI STALIN la remoción de sus funciones y representación legal de la compañía M&M CONSTRUCCIONES CONSTRUGALAPAGOS S.A., la cual fue aprobada por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.** - Se realiza la transferencia de 3.950 acciones a favor del Señor ÍTALO MAURICIO MARTINEZ GONZALEZ, de propiedad de la Señora OLIVIA MERCEDES MACIAS ARANA, las cuales serán transferidas y cedidas a título gratuito, el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.** -Se designa al Señor ÍTALO MAURICIO MARTINEZ GONZALEZ, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual; en la calidad de Gerente General de la **Compañía M&M CONSTRUCCIONES**

CONSTRUGALAPAGOS S.A.. Se designa a la Señora OLIVIA MERCEDES MACIAS ARANA, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual; en la calidad de Presidente de la **Compañía M&M CONSTRUCCIONES CONSTRUGALAPAGOS S.A.**, los nombramientos son aprobados por unanimidad, los mismo que entraran en vigencia una vez registrados en el registro mercantil.


ÍTALO MAURICIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA


OLIVIA MERCEDES MACÍAS ARANA

SECRETARIA DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MARTINEZ GONZALEZ
ITALO MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GALAPAGOS
SAN CRISTOBAL
PTO BAQUERIZO MORENO
FECHA DE NACIMIENTO 1974-03-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MAGDA MONSERRATE
MACIAS ARANA

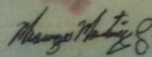
N. 091603292-3



IDENTIFICACIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO ESTUDIANTE

2233V322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTINEZ WASHINGTON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ ROSA VICTORIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
SANTA CRUZ
2016-07-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-28



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
091603292-3 009 - 0001

MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO
GALAPAGOS SANTA CRUZ
PUERTO AYORA
0 USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0011
5254595 21/07/2017 11:20:30
5254595

Roberto Ronquillo

Ab. Roberto Ronquillo Noboa
DIRECTOR
DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS
SELLO EXCLUSIVO PARA CERTIFICADO DE VOTACION