ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEMAFRE S.A., CELEBRADA EN FECHA DEL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho de marzo del año 2017, a las doce horas y veinte minutos en la oficina ubicada en la ciudadela La Garzota Mz 54 solar 15, se reúnen en Junta Universal de Accionistas, con la concurrencia de los accionistas: **JULIO DAVID MACIAS ANCHUNDIA**, propietario de doscientas ocho acciones (208.) con un valor de $1,00. cada una de ellas; **JORGE SALVADOR FREIRE VASCONEZ** propietario de doscientas noventa y seis acciones (296) con un valor de $1,00 cada una de ellas y **CHRISTIAN GIOVANNY HERAS RAMIREZ** propietario de doscientas noventa y seis acciones (296) con un valor de 1 dólar cada una de ellas.

Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Christian Heras Ramírez; y, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Mario Vite Briones, quien acepta el cargo.

El Presidente dispone que por Secretaría se proceda a la elaboración de la lista de asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **HEMAFRE S.A.**, la señora Mayra Quincha Vera Comisaria de la compañía no asistió pese haber sido convocada individual y personalmente.

Los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **HEMAFRE S.A.**, resuelven instalarse en la Junta Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Una vez comprobado el quórum legal de instalación, el Presidente dispone que por secretaria se proceda a dar lectura del orden del día. :

b) **Conocer e informar a la Gerencia sobre la cesión voluntaria y a título gratuito de las doscientas (296) acciones valoradas en 1 dólar cada una de ellas, pertenecientes al señor Jorge Salvador Freire Vasconez que ha sido cedidas de la siguiente manera:**
Ciento ciento noventa y dos acciones a favor del señor Julio David Macías Anchundia.
Ciento cuatro acciones a favor Christian Giovanny Heras Ramírez

La Junta Universal de Accionistas después de deliberar sobre los puntos señalados en el orden del día, resuelve por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar e informar a la Gerencia de la compañía la cesión voluntaria de las doscientas noventa y seis acciones pertenecientes al señor Jorge Freire Vasconez a favor de los señores Julio David Macías Anchundia con ciento noventa y dos acciones y Christian Giovanny Heras Ramírez con ciento cuatro acciones. **SEGUNDO:** Aprobar y dar a conocer a la Gerencia de la compañía que el señor Jorge Salvador Freire Vasconez al ceder todo su paquete accionario automáticamente deja de ser socio de la compañía **HEMAFRE S.A.** este particular debe ser informado a La Superintendencia de Compañía conforme a la ley.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma la cual es aprobada por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones esta acta, se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, Presidente y el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, a las trece horas.-

CHRISTIAN GIOVANNY HERAS RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARIO VITE BRIONES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CESION DE ACCIONES COMPAÑÍA HEMAFRE S.A.

Guayaquil 8 de marzo de 2017. Cedo mi paquete accionario correspondiente a ciento noventa y dos (192) acciones ordinarias y nominativas de la compañía **HEMAFRE S.A.** con **RUC. 0992921781001** a favor de **JULIO DAVID MACIAS ANCHUNDIA.**

CEDENTE
JORGE SALVADOR FREIRE VASCONEZ
C.I. #092417196-0

CESIONARIO
JULIO DAVID MACIAS ANCHUNDIA
C.I. #091844415-9

VALERIA ISABEL LOPEZ SANHUEZA
C.I. #09565392-0
CONYUGE DEL CEDENTE

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Señor

Representante legal de **HEMAFRE S.A.**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de ciento noventa y dos acciones por la vía del endoso de la compañía **HEMAFRE S.A.** con número de **RUC. 0992921781001**, realizada el ocho de marzo del 2017, en esta ciudad de Guayaquil. Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó voluntariamente a título gratuito. Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

CEDENTE

JORGE SALVADOR FREIRE VASCONEZ
C.I. #092417196-0

CESIONARIO

JULIO DAVID MACIAS ANCHUNDIA
C.I. #091844415-9

VALERIA ISABEL LOPEZ SANHUEZA
C.I. #095653929-0
CONYUGE DEL CEDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 091844415-9

APELLIDOS Y NOMBRES
MACIAS ANCHUNDIA
JULIO DAVID

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1978-02-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN ESTUDIANTE

V3337422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MACIAS JULIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANCHUNDIA MARIA LUISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-04-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-17

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0918444159<<<<<<<<<<<<<<<
1978020 8M20270417ECU<<<<<<<<<<
MACIAS<ANCHUNDIA<<JULIO<DAVID<

CERTIFICADO DE VOTACION

CDE

075

075 - 318

0918444159

MACIAS ANCHUNDIA JULIO DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTON

ZONA 1

LATINOAMERICA
PARROQUIA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 092417196-0

APELLIDOS Y NOMBRES
FREIRE VASCONEZ
JORGE SALVADOR

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
FEBRES CORDERO

FECHA DE NACIMIENTO 1984-05-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LOPEZ SANHUEZA
VALERIA ISABEL

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

V4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FREIRE PEÑA JORGE ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VASCONEZ GARCIA LUCY

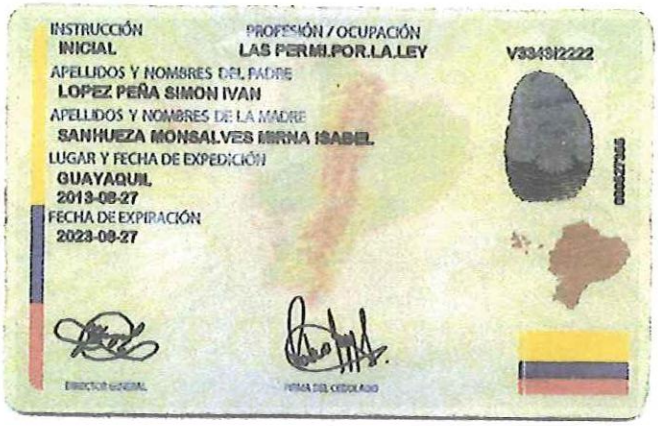
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-01-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-01-07
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0924171960<<<<<<<<<<<<<<<
840508M270107ECU<<<<<<<<<<<<<<<
FREIRE<VASCONEZ<<JORGE<SALVADO



INSTRUCCIÓN
INICIAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI.POR.LA.LEY

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ PEÑA SIMON IVAN

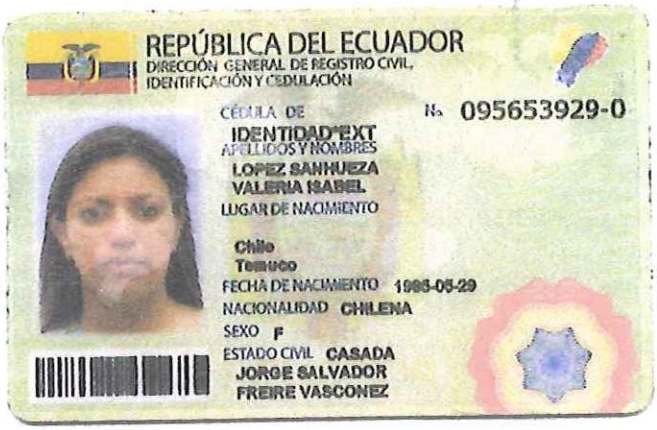
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANHUEZA MONSALVES MIRNA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-08-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-27

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



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

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
No. 095653929-0

APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ SANHUEZA
VALERIA ISABEL

LUGAR DE NACIMIENTO
Chile
Temuco

FECHA DE NACIMIENTO 1985-05-29

NACIONALIDAD CHILENA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
JORGE SALVADOR
FREIRE VASCONEZ

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEMAFRE S.A., CELEBRADA EN FECHA DEL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho de marzo del año 2017, a las doce horas y veinte minutos en la oficina ubicada en la ciudadela La Garzota Mz 54 solar 15, se reúnen en Junta Universal de Accionistas, con la concurrencia de los accionistas: **JULIO DAVID MACIAS ANCHUNDIA**, propietario de doscientas ocho acciones (208.) con un valor de $1,00. cada una de ellas; **JORGE SALVADOR FREIRE VASCONEZ** propietario de doscientas noventa y seis acciones (296) con un valor de $1,00 cada una de ellas y **CHRISTIAN GIOVANNY HERAS RAMIREZ** propietario de doscientas noventa y seis acciones (296) con un valor de 1 dólar cada una de ellas.

Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Christian Heras Ramírez; y, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Mario Vite Briones, quien acepta el cargo.

El Presidente dispone que por Secretaría se proceda a la elaboración de la lista de asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **HEMAFRE S.A.**, la señora Mayra Quincha Vera Comisaria de la compañía no asistió pese haber sido convocada individual y personalmente.

Los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **HEMAFRE S.A.**, resuelven instalarse en la Junta Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Una vez comprobado el quórum legal de instalación, el Presidente dispone que por secretaria se proceda a dar lectura del orden del día. :

b) **Conocer e informar a la Gerencia sobre la cesión voluntaria y a título gratuito de las doscientas (296) acciones valoradas en 1 dólar cada una de ellas, pertenecientes al señor Jorge Salvador Freire Vasconez que ha sido cedidas de la siguiente manera:**
Ciento ciento noventa y dos acciones a favor del señor Julio David Macías Anchundia.
Ciento cuatro acciones a favor Christian Giovanny Heras Ramírez

La Junta Universal de Accionistas después de deliberar sobre los puntos señalados en el orden del día, resuelve por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar e informar a la Gerencia de la compañía la cesión voluntaria de las doscientas noventa y seis acciones pertenecientes al señor Jorge Freire Vasconez a favor de los señores Julio David Macías Anchundia con ciento noventa y dos acciones y Christian Giovanny Heras Ramírez con ciento cuatro acciones. **SEGUNDO:** Aprobar y dar a conocer a la Gerencia de la compañía que el señor Jorge Salvador Freire Vasconez al ceder todo su paquete accionario automáticamente deja de ser socio de la compañía **HEMAFRE S.A.** este particular debe ser informado a La Superintendencia de Compañía conforme a la ley.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma la cual es aprobada por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones esta acta, se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, Presidente y el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, a las trece horas.-

CHRISTIAN GIOVANNY HERAS RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARIO VITE BRIONES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Señor

Representante legal de **HEMAFRE S.A.**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de ciento cuatro acciones por la vía del endoso de la compañía **HEMAFRE S.A.** con número de **RUC. 0992921781001**, realizada el ocho de marzo del 2017, en esta ciudad de Guayaquil. Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó voluntariamente a título gratuito. Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.

CEDENTE

JORGE SALVADOR FREIRE VASCONEZ
C.I. #092417196-0

CESIONARIO

CHRISTIAN GIOVANNY HERAS RAMIREZ
C.I. #091776500-0

VALERIA ISABEL LOPEZ SANHUEZA
C.I. #095653929-0
CONYUGE DEL CEDENTE

CESION DE ACCIONES COMPAÑÍA HEMAFRE S.A.

Guayaquil 8 de marzo de 2017. Cedo mi paquete accionario correspondiente a ciento cuatro (104) acciones ordinarias y nominativas de la compañía **HEMAFRE S.A.** con **RUC. 0992921781001** a favor de **CHRISTIAN GIOVANNY HERAS RAMIREZ.**

Freire Vasconez

CEDENTE
JORGE SALVADOR FREIRE VASCONEZ
C.I. #092417196-0

CESIONARIO
CHRISTIAN GIOVANNY HERAS RAMIREZ
C.I. #091776500-0

VALERIA ISABEL LOPEZ SANHUEZA
C.I. #095653929-0
CONYUGE DEL CEDENTE

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091776500-0

APELLIDOS Y NOMBRES
HERAS RAMIREZ
CHRISTIAN GIOVANNY
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1980-06-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MEJIA SALAZAR
ANA MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ING.MARK NEGO.COMER.
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERAS ROJAS MANUEL JEHOVA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RAMIREZ RAMIREZ MARIA OLIVIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-10-05
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU091776500<09<<<<<<<<<<<<<
8006226M2610058ECU<<<<<<<<<<<4
HERAS<RAMIREZ<<CHRISTIAN<GIOVA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

019
JUNTA No.

019 - 278
NUMERO

0917765000
CÉDULA

HERAS RAMIREZ CHRISTIAN GIOVANNY
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA: 2

TARQUI
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

IMP.IOM.MJ

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **092417196-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
FREIRE VASCONEZ
JORGE SALVADOR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
FEBRES CORDERO
FECHA DE NACIMIENTO 1984-05-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LOPEZ SANHUEZA
VALERIA ISABEL

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

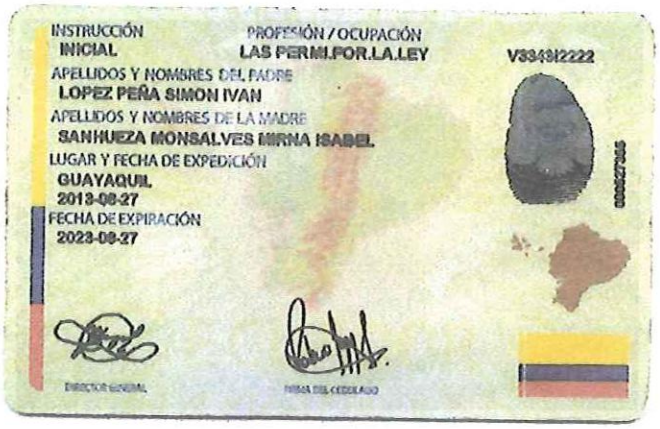
V133372222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FREIRE PEÑA JORGE ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VASCONEZ GARCIA LUCY
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-01-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-01-07
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0924171960<<<<<<<<<<<<<<<
840508M270107ECU<<<<<<<<<<<<<<<
FREIRE<VASCONEZ<<JORGE<SALVADO



INSTRUCCIÓN
INICIAL

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERM.POR.LA.LEY

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ PEÑA SIMON IVAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANHUEZA MONSALVES MIRNA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-08-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-27

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

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

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
No. 095653929-0

APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ SANHUEZA
VALERIA ISABEL

LUGAR DE NACIMIENTO
Chile
Temuco

FECHA DE NACIMIENTO 1995-05-29

NACIONALIDAD CHILENA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
JORGE SALVADOR
FREIRE VASCONEZ