NOTA DE CEDENTE Y CESIONARIO

Quito, 27 NOV 2017

Señor
Exequiel Ricardo Álvarez Lagos
GERENTE GENERAL DE **"ALVALAG S.A."**
Presente.-

De mis consideraciones:

Con el presente hago conocer que yo mismo, Exequiel Ricardo Alvarez Lagos, he procedido a transferir a favor de la señorita María Angélica Bello Zenteno, setecientas noventa y dos acciones (792) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $ 1.00), cada una, las mismas que poseo dentro del capital social suscrito y pagado de la Compañía **"ALVALAG S.A."**, de la cual soy accionista, a continuación detallo las acciones cedidas:

TITULO	No. DE ACCIONES CEDIDAS	NUMERACION	VALOR
1	792	001-0792	792,00

La transferencia de las acciones que antecede, la realizo sin reserva de ninguna clase y con todos los derechos y obligaciones que corresponden al Cesionario, acto que lo llevo a cabo de conformidad a lo que establece los artículos 188 y 189 de la Ley de Compañías.

Nosotros, Exequiel Ricardo Alvarez Lagos y Maria Angelica Bello Zenteno, CEDENTE Y CESIONARIO, respectivamente, declaramos que somos de nacionalidad Chilena, de estado civil casado y soltera en su orden.

La presente comunicación la realizamos para que usted como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, cumpla con lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Compañías, es decir inscribir la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas, anular el Título cedido; y, emitir uno nuevo a favor del cesionario, luego de realizadas dichas diligencias en el término de ocho días como manda la Ley, comunicar a la Superintendencia de Compañías de este particular caso, con la finalidad de que se tome nota y se registre en los archivos magnéticos de dicha institución. 27 NOV 2017

La inversión es extranjera directa.

Atentamente,

Exequiel Ricardo Alvarez Lagos
CEDENTE
CC. 1712271137

Maria Angelica Bello Zenteno
CESIONARIA
Pasaporte Chileno P04463192

María del Cisne Dominguez Falquez
Cónyuge Cedente

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " **ALVALAG S.A S.A.** "

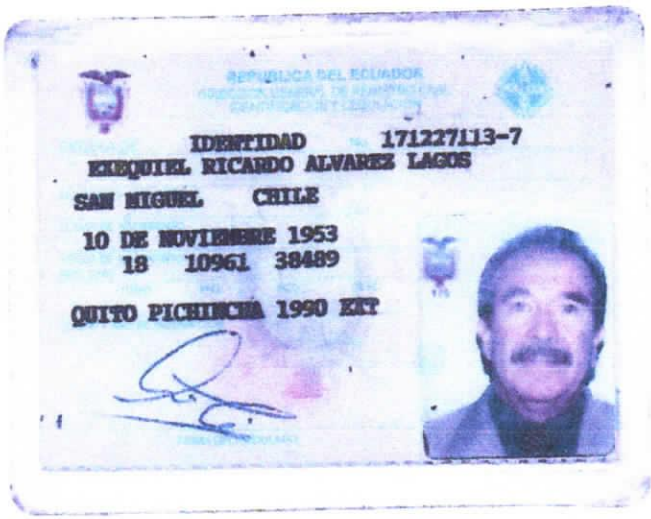
En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete , a las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Av. República del Salvador E9-10 y Av. Los Shyris, edificio Onix, Piso 10, oficina 10 C, de ésta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **ALVALAG S.A. ",** con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Exequiel Ricardo Alvarez Lagos, propietario de setecientas noventa y dos acciones , y el señor Jorge Alejandro Gutiérrez Alvarez, propietario de ocho acciones , las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, actúan el señor Exequiel Ricardo Alvarez Lagos, en calidad de Gerente General de la compañía " **ALVALAG S.A."** ,y el señor Jorge Alejandro Gutiérrez Alvarez, en calidad de Presidente, comparece además el señor Comisario Joshua Israel Ocaña Revelo.
Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión señor Exequiel Ricardo Alvarez Lagos, Gerente General, actúa como Secretario el señor Jorge Alejandro Alvarez Gutiérrez, Presidente de la compañía.
Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:
1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2016.
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2016.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2016., el señor Gerente dispone que se dé lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016, como en efecto se lo hace, la Junta luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueban en todas sus partes, seguido Secretaria procede a leer el segundo punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, el mismo que es aprobado inmediatamente por cuanto la empresa no ha tenido movimiento el año 2016,seguido de esto, se procede a leer el tercer punto.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2016, la Junta General, luego de analizar el documento puesto a su consideración por el señor Comisario, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.
La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las once horas quince minutos, y conceder un receso para la redacción del Acta.
Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.

Exequiel Ricardo Alvarez Lagos
GERENTE GENERAL

Jorge Alejandro Gutiérrez Alvarez
PRESIDENTE

Joshua Israel Ocaña Revelo
COMISARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR

IDENTIDAD 171227113-7

EZEQUIEL RICARDO ALVAREZ LAGOS

SAN MIGUEL CHILE

10 DE NOVIEMBRE 1953

18 10961 38489

QUITO PICHINCHA 1990 KIT

CHILENA K333312222

C.C MARIA DEL CISNE DOMINGUEZ FALQUEZ

SUPERIOR Dr. JURISPRUDENCIA

EZEQUIEL ANTONIO ALVAREZ KILODRAN

MARIA ROSALBA LAGOS ORTEGA

QUITO 7-12-2007

QUITO 7-12-2019 F.P

REN 2235237

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1706082516-8

APELLIDOS Y NOMBRES
DOMINGUEZ FALQUEZ
MARIA DEL CISNE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZÁLEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-12-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
EXEQUIEL RICARDO
ALVAREZ

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
FARMACEUTICO

E3333I1111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DOMINGUEZ CESAR AURELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FALQUEZ ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-05-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-23

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

002
JUNTA No

002 - 055
NÚMERO

1706082516
CÉDULA

DOMINGUEZ FALQUEZ MARIA DEL CISNE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 2

RUMIPAMBA
PARROQUIA

VISA

PASAPORTE/PASSPORT

REPÚBLICA DE CHILE

TIPO TYPE: P

CODIGO DEL PAIS COUNTRY CODE: CHL

NUMERO PASAPORTE PASSPORT NUMBER: P04463192

APELLIDOS SURNAMES:
BELLO
ZENTENO

NOMBRES GIVEN NAMES:
MARÍA ANGÉLICA

NACIONALIDAD NATIONALITY: CHILENA

SEXO SEX: F

RUN PERSONAL NUMBER: 8.302.603-0

LUGAR DE NACIMIENTO PLACE OF BIRTH: TOMÉ

FECHA DE NACIMIENTO DATE OF BIRTH: 17 MAR 1961

FECHA DE EMISION DATE OF ISSUE: 30 DIC 2013

FECHA DE VENCIMIENTO DATE OF EXPIRY: 29 DIC 2018

AUTORIDAD EMISORA ISSUING AUTHORITY:
Servicio de Registro Civil
e Identificación

P<CHLBELLO<ZENTENO<<MARIA<ANGELICA<<<<<<<<<<
P044631924CHL6103176F1812291830260 3<0<<<<<88