

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTINGLAGO S.A.  
CELEBRADA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2019.**

En el cantón Lago Agrio, a los 01 días del mes de octubre del 2019, a las diez horas con treinta minutos, en la avenida: Jorge Añazco 140 y Pasaje Gonzanama, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, los siguientes accionistas.

La compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, representado por el señor Gerente **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, con Registro Único de Contribuyentes 2191736144001, con setecientos noventa (790) acciones.

El señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, con cédula de Identidad 110371838-1, con diez (10) acciones

El señor **MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE**, con el número de cédula de ciudadanía 172050522-9, con (10 ) acciones.

Preside la sesión el señor **MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE** actúa como secretario, el señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación el secretario; el señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS** informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum

2.- Análisis a aprobación de la transferencia de acciones por parte del señor **LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO** a favor de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**

3.- Clausura

**Desarrollo**

**PRIMER PUNTO:** El señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los accionistas; el señor secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba por unanimidad

**SEGUNDO PUNTO:** La junta de accionistas por unanimidad deciden autorizar al **LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO**, para que ceda DIEZ (10) acciones a favor de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**,

- Por lo que pone a consideración de la Junta General

Los accionistas luego de un amplio análisis aceptan y por unanimidad deciden autorizar señor **LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO** para que ceda diez (10 ) ACCIONES a favor de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**

**TERCER PUNTO:** Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, y habiendo dado cumplimiento al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:55 am se reinstala junta y se da lectura el acta, la misma que es aprobada y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.; el señor Gerente agradece la presencia de todos y da por terminada la presente junta.



**CONSULTINGLAGO S.A.**  
**RUC: 2191736144001**  
Representado por el señor  
**JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ**



**MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE**  
**C.C. 172050522-9**



**JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ**  
**C.C. 110371838-1**

Lago Agrio, 01 de Octubre de 2019

**SEÑOR**

**JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ**

**PRESENTE.-**

**REF: NOTIFICACION TRANSFERENCIA DE ACCIONES**

**CONSULTINGLAGO S.A.**

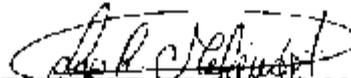
Señor Gerente, nosotros como accionistas de la **CONSULTINGLAGO S.A.**, Informamos la siguiente transferencia de acciones.

**CEDENTE**

Nombre: **LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO**  
Nacionalidad: Ecuatoriano.  
Valor de cada acción: un (01) dólares.  
Número de acciones que cede: 10

**CESIONARIO**

Nombres: **CONSULTINGLAGO S.A.**  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Valor de cada acción: un (01) dólares  
Número de acciones que recibe: 10

  
**MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE**  
**C.C. 172050522-9**  
**CEDENTE**

  
**KATHERINE ALEXANDRA MANTILLA ORTEGA**  
**C.C. 171770893-5**

  
**CONSULTINGLAGO S.A.**  
**RUC: 2191736144001**  
**Representado por el señor**  
**JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ**  
**CESIONARIO**

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**TECNOLOGO**      **V2332V4222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**MELÉNDEZ ANDRADE LUIS OCTAVIO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**TRUJILLO ALVARADO ANA MARICA**

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**QUITO**  
**2017-10-31**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2027-10-31**




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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**      **N.º 172050522-9**

**APELLIDOS Y NOMBRES:**  
**MELÉNDEZ TRUJILLO LUIS RENE**

**LUGAR DE NACIMIENTO:**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SAN BLAS**

**FECHA DE NACIMIENTO:** 1991-08-19  
**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA  
**SEXO:** HOMBRE  
**ESTADO CIVIL:** CASADO  
**KATHERINE ALEXANDRA MANTILLA ORTEGA**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**      **24 MARZO 2018**      **CRI**

**0004 M**      **0004 - 139**      **1720505229**

**MELÉNDEZ TRUJILLO LUIS RENE**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**PROVINCIA:** PICHINCHA  
**CANTÓN:** QUITO  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**PARRÓQUIA:** CALDERON  
**ZONA:** 4



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



N. 171770893-5

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
MANTILLA ORTEGA  
KATHERINE ALEJANDRA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCA  
FECHA DE NACIMIENTO 1980-01-28  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO MUJER  
ESTADO CIVIL CASADO  
LUIS RENE  
MELENDEZ TRUJILLO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
TECNÓLOGA

E83332222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MANTILLA A AMBAL EDUARDO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ORTEGA V LUZ MARIA ELBIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2017-10-31  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-10-31



081424884

018 47 10 873 41 062

REPUBLICA DEL ECUADOR


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **LOJA CALVAS CARIAMANGA**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1979-09-25**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**

110371838-1




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **COMERCIANTE**      V3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **VEGA CUEVA SEGUNDO RAFAEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **RODRIGUEZ CORONEL PACBITA DE JESUS**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **ISARRA 2017-10-27**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-10-27**








**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**        
**24 - MARZO - 2019**

0023 M      0023 - 139      1103718381

**VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVENIENCIA: **LOJA**  
 CANTÓN: **CALVAS**  
 CONCOMUNICACIÓN: **CARIAMANGA**




**ELECCIONES NACIONALES Y LOCALES 2019**

**CIUDADANO/O**  
 ESTE DOCUMENTO ALBERTA QUE USTED SUFRAÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

  
 PRESIDENCIAL DE LA JRY