

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito a 15 de mayo de 2016

Ing. Gustavo Panchi
REPRESENTANTE LEGAL INDUSTRIA TEXTIL INDZAEGU S.A.

Presente;

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por vía del endoso de la compañía INDUSTRIA TEXTIL INDZAEGU S.A. con número de RUC: 1792647916001, realizada el día 15 de mayo de 2016 en esta ciudad de Quito.

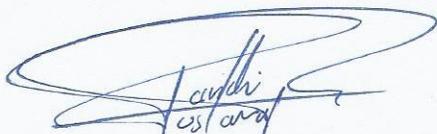
Al efecto informo que la transferencia de las acciones se realizó de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: 400 equivalentes al 50% de las acciones conforme consta en el certificado de acciones número 002,

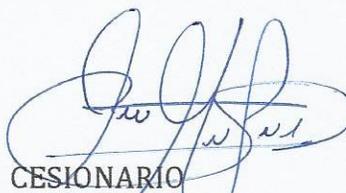
Titularidad de las acciones: El total de la titularidad de las acciones fueron transferidas a favor de la señorita Melida Ximena Morales Quimbiulco con número de cédula 1720441912.

Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente:



CEDENTE
Gustavo Raúl Panchi
1717198475



CESIONARIO
Melida Ximena Morales
1720441912.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIA TEXTIL INDZAEGU S.A**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil dieciséis, siendo las 11H00 se reúnen en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Brasil S/N Lote 4 intersección Carlos María de la Torre, de esta ciudad de Quito, los señores: Gustavo Raúl Panchi Salazar y María Elena Chungandro Vega, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa y deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Preside la junta la señora María Elena Chungandro Vega y actúa como secretario el señor Gustavo Raúl Panchi Salazar, en su calidad de Gerente General de la empresa respectivamente.

Se constata el quórum y existiendo universalidad ya que está presente la totalidad del capital social suscrito y pagado se procede a dar lectura a los puntos de orden del día.

Por secretaria se da lectura al orden del día, siendo como sigue:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura a Carta de Cesión de Acciones
- 3.- Aprobación del Acta.

Los presentes aprueban el orden del día y se prosigue con el desarrollo de la junta.

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Por secretaria se constata el quórum, y al ver que existe universalidad de concurrencia ya que están presentes todos los socios de la empresa; se instala la junta de manera libre y voluntaria, por así convenir a los intereses de la empresa.

PUNTO DOS.- LECTURA A CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES.- En este punto del orden del día solicita la señora María Elena Chungandro Vega quien hace lectura a la carta de cesión de acciones entregada por el señor Gustavo Panchi en donde se informa sobre la transferencia del total de las acciones registradas en el certificado de acciones Número 002 a favor de la señorita Melida Ximena Morales Quimbiulco con número de cédula 1720441912.

Pide la palabra el señor Gustavo Panchi quien agradece por la atención prestada al oficio y a continuación hace la presentación de la señorita Melida Ximena Morales, quien a su vez agradece por su ingreso como accionista de la empresa, a continuación la señora María Elena Chungandro Vega da la bienvenida a la nueva accionista.

Luego de algunas deliberaciones los presentes acuerdan por unanimidad que el

procedimiento de transferencia sea registrado en el libro de Acciones y Accionistas, que se anule el certificado de acciones número 002 y en su efecto se emita un nuevo certificado de acciones a favor de la señorita Melida Ximena Morales.

Por lo tanto y a fin de que se dé cumplimiento a lo resuelto por la Junta, autorizan al señor Gustavo Raúl Panchi Salazar, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa firme todos los documentos que sean necesarios siempre y cuando estén relacionados con todo lo tratado en la presente junta de accionistas.

PUNTO TRES.- Aprobación del acta, sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H45, se elabora el acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los comparecientes.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía **INDUSTRIA TEXTIL INDZAEGU S.A.**



Gustavo Raúl Panchi Salazar
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


María Elena Chungandro Vega
ACCIONISTA

ECUATORIANA***** E3333V2222

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

SEGUNDO MANUEL MORALE S

MARIA ENRIQUETA QUIMBIULCO

RUMINAHUI 03/09/2012

03/09/2024

DUP 0087530





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 172044191-2

MORALES QUIMBIULCO MELIDA XIMENA

PICHINCHA/QUITO/ALANGASI

26 FEBRERO 1985

REG. CIVIL 001- 0070 00070 F

PICHINCHA/ QUITO 1985

ALANGASI




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

013 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013 - 0185 1720441912

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

MORALES QUIMBIULCO MELIDA XIMENA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	ALANGASI	
QUITO		
CANTÓN	AL PARRROQUIA	1
		ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171719847-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
PANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO LA MERCED

FECHA DE NACIMIENTO **1981-06-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



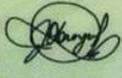
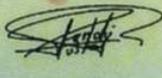

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING.SISTEM.INFORMATI** **V4444V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PANCHI CESAR RAUL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SALAZAR MARIA OLGA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2014-08-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-08-13**

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

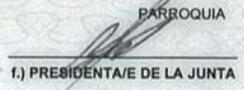



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006
006 - 0228 **1717198475**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	LA MERCED	0
QUITO	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA