

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor
Arturo Borja Egas
Representante legal de la Empresa PACIFILOGIC C.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía **PACIFILOGIC C.A.** con número de RUC 0992957743001, realizada el 12 de Septiembre del 2019, en esta ciudad de Guayaquil.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: 1

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

Atentamente


CEDENTE

María Rosa Cayetano Delgado
CC 0905923504



CESIONARIO
Arturo Borja Calderón
CC 0907263974

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFILOGIC C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Septiembre del dos mil diecinueve, a las 14:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela urdesa, calle Bálsamos sur 702 entre Ficus y Guayacanes, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía Pacifilogic C.A. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ARTURO BORJA CALDERON**, por sus propios derechos, propietario de Doscientas sesenta y seis (264) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, **ARTURO BORJA EGAS**, por sus propios derechos, propietario de Doscientas sesenta y siete (267) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, **ALEXANDRA ELIZABETH EGAS BAQUERIZO**, por sus propios derechos y propietaria de Doscientas sesenta y seis (266) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y el señor **ELVIS DANIEL TOALA PIGUAVE**, por sus propios derechos y propietario de una (1) Acción Ordinaria y Nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. **MARIA ROSA CAYETANO DELGADO**, por sus propios derechos y propietaria de una (1) Acción Ordinaria y Nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. **CESAR HERNAN CARRERA MORETA**, por sus propios derechos y propietario de una (1) Acción Ordinaria y Nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los Asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Extraordinaria al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías.

La Junta deberá conocer y aprobar la transferencia de UNA acción ordinaria y nominativa de la aportación personal de la señora MARIA ROSA CAYETANO DELGADO, con cédula de ciudadanía 0905923504 en calidad de CEDENTE al señor ARTURO BORJA CALDERÓN, con cédula de ciudadanía No. 0907263974, en calidad de CESIONARIO.

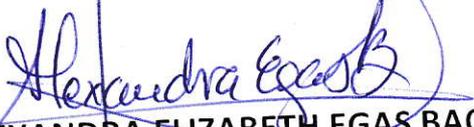
Se designa para que presida la sesión a la Señora ALEXANDRA ELIZABETH EGAS BAQUERIZO, Presidenta Ad-Hoc y para que Actúe como Secretario Ad-Hoc al Señor ARTURO BORJA CALDERON.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión para tratar el punto antes mencionado.

De común acuerdo se aprueba la transferencia de **UNA ACCIÓN** (1) ordinaria y nominativa de la aportación personal de la señora **MARIA ROSA CAYETANO DELGADO**, con cédula de ciudadanía 0905923504, quien en calidad de **CEDENTE**, transfiere al señor **ARTURO BORJA CALDERON**, con cédula de ciudadanía 0907263974, quien en calidad de **CESIONARIO**, acepta la transferencia.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la Presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas de los mismos que Suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de la totalidad de accionistas, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las 15:00 horas.- f) Sra. ALEXANDRA ELIZABETH EGAS BAQUERIZO Presidenta ad-hoc f) ARTURO BORJA CALDERON Secretario ad-hoc de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Doce de Septiembre del dos mil Diecinueve.-


ALEXANDRA ELIZABETH EGAS BAQUERIZO
PRESIDENTA AD-HOC


ARTURO BORJA CALDERÓN
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Septiembre 13 del 2019

Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad.

REF: EXPEDIENTE 706418

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que de la totalidad de las acciones de la Compañía **PACIFILOGIC C.A.**, se ha transferido **UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA** de la señora **MARIA ROSA CAYETANO DELGADO**, portadora de la Cédula de Ciudadanía 0905923504, a favor de **ARTURO BORJA CALDERON**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 0907263974, particular que pongo a su conocimiento para que en el registro de accionistas se haga constar dicha transferencia.

Adjunto copia del **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, celebrada el día 12 de Septiembre del 2.019, ante la presencia de todos los accionistas poseedores de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

En espera de su atención a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente



Arturo Borja Egas

GERENTE GENERAL-PACIFILOGIC C.A.