FERROMAQ & IMPORT S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art. 238 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima **FERROMAQ & IMPORT S.A** para reunirse en la primera **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** con carácter urgente, del mes de diciembre del presente año, a fin de tratar los siguientes puntos:

1.- **RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEÑOR PRESIDENTE Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE SUBROGANTE.**

2.- AUTORIZACION DE CESION DE ACCIONES Y DERECHOS DEL SR. JOSE VICENTE ANDINO CARRERA A FAVOR DEL SR. JOSE ANDRES ANDINO CARRERA.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, es para el día **3 de diciembre del 2020**, a las 08:00 am. la cual se realizará en las instalaciones de la compañía en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

JOSE ANDRES ANDINO CARRERA
GERENTE
FERROMAQ & IMPORT S.A.

Santo Domingo a, 28 de noviembre del 2020.

ACTA No.1 DEL MES DE DICIEMBRE DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROMAQ & IMPORT S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy tres de diciembre de dos mil veinte, siendo las 10h00 am., en las instalaciones de la nuestra compañía ubicada en esta ciudad de Santo Domingo, habiendo sido previamente convocados por el señor Gerente, y aceptada la convocatoria se reúnen los señores accionista.

Se posesiona como secretario de la Junta al señor Gerente, el señor José Andrés Andino Cañizares.

Confirmado que existe quorum se declara valida la presente Junta Extraordinaria.

Preside el señor José Vicente Andino Carrera quien toma la palabra dando la bienvenida a los presentes.

De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías una vez que han decido y aceptado reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FERROMAQ & IMPORT S.A. al no haber oposición alguna por no contradecir ni afectar los intereses de los accionistas se cumplirá con el orden del día previsto:

1.-RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEÑOR PRESIDENTE y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE SUBROGANTE.

2.- AUTORIZACION DE CESION DE ACCIONES Y DERECHOS DEL SR. JOSE VICENTE ANDINO CARRERA A FAVOR DEL SR. JOSE ANDRES ANDINO CAÑIZARES.

2.- VARIOS.

De conformidad con los estatutos sociales y al no existir ninguna objeción, la Presidencia dispone se dé inicio al cumplimiento de cada uno de los puntos del orden del Día.

1.-RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEÑOR PRESIDENTE Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE SUBROGANTE. -

EL presidente toma la palabra y se dirige a los presentes y enseguida expone su decisión de dejar la presidencia de la compañía y además su decisión de dejar de ser accionista una vez que cederá sus acciones por cuanto tiene en planes otros negocios otros rumbos, agradece a los presentes y manifiesta que una vez que termine esta Junta dejara de ser presidente y accionista de la compañía. Pide a los presentes consideren y acepten su decisión y que se nombre presidente subrogante en conformidad al artículo 14 del Estatuto al señor Gerente.

Luego de alguna deliberación los accionistas aceptan la decisión del señor presidente, por lo tanto: "La Junta de Accionistas de FERROMAQ & IMPORT S.A. aceptan la renuncia irrevocable a la presidencia por

parte del señor José Vicente Andino Carrera, así como su decisión de ceder sus acciones a una tercera persona y se nombra como nuevo presidente subrogante al señor JOSE ANDRES ANDINO CAÑIZARES."

Sin más el presidente solicita dar paso al siguiente punto del orden del día:

2.- AUTORIZACION DE CESION DE ACCIONES Y DERECHOS DEL SR. JOSE VICENTE ANDINO CARRERA A FAVOR DEL SR. JOSE ANDRES ANDINO CAÑIZARES.

Pide la palabra el señor JOSE VICENTE ANDINO CARRERA, quien es el accionista mayor de esta compañía, y declara que es su intención de desalinearse de la compañía FERROMAQ & IMPORT S.A. por cuanto tiene en mente ciertos negocios en lo particular, ajenos a la compañía, a los cuales debe dedicarles tiempo completo y por los cuales no va a poder cumplir con los actos en que se lo requiera dentro de FERROMAQ & IMPORT S.A., por tales razones decide ceder a favor del señor JOSE ANDRES ANDINO CAÑIZARES el cien por ciento de sus acciones es decir la cantidad de 400 acciones por el valor de un dólar americano que previo acuerdo serán pagadas en el lapso de tres días por el cedido.

El señor JOSE ANDRES ANDINO CAÑIZARES acepta esta cesión y por lo tanto ahora será el accionista mayor con 760 acciones de un dólar es decir desde ahora contará con el 95 por ciento de las acciones de la compañía FERROMAQ & IMPORT S.A.

Una vez escucha la moción y al no haber oposición de ningún accionista esta Junta Resuelve:

"La Junta de accionistas de la compañía FERROMAQ & IMPORT S.A mediante acta en fecha 5 de diciembre de 2020 viene bien en aceptar que en conformidad a las Leyes vigentes y por no oponerse al Estatuto de la compañía **FERROMAQ & IMPORT S.A.** el señor JOSE VICENTE ANDINO CARRERA cede a favor del señor JOSE ANDRES ANDINO CAÑIZARES el cien por ciento de sus acciones es decir la cantidad de 400 acciones por el valor de un dólar americano que serán pagadas en el lapso de tres días por el cedido."

El presidente pide al Gerente que se realicen los respectivos trámites para que se ponga en conocimiento de la superintendencia de compañías la presente cesión de derechos y acciones y quede registrado en el Sistema para futuros actos.

Sin más se da paso al siguiente punto del orden del día.

3.- VARIOS. –

El señor Secretario manifiesta que no hay notificación pendiente para la compañía FERROMAQ & IMPORT S.A.

Al no tener otro punto que tratar, y siendo las 11H05, la Presidencia dispone concluir la sesión y concede un receso para la redacción de esta acta. Leída el acta esta es aprobada por todos los asistentes por unanimidad.

Para constancia firman los administrativos y todos los accionistas presentes. -

JOSE VICENTE ANDINO CARRERA

C.C. 1708571524

PRESIDENTE DE JUNTA

ING. DANIEL GREGORIO ANDINO CARRERA

C.C. 0802141382

ACCIONISTA

JOSE ANDRES ANDINO CAÑIZARES

C.C. 1718960881

SECRETARIO DE JUNTA

CARTA DE CESION DE DERECHOS Y ACCIONES

Sres.

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROMAQ & IMPORT S.A.

Presente. –

Por medio de la presente formalmente presento la transferencia de derechos y acciones por la vía del endoso de la compañía FERROMAQ & IMPORT S.A. con número de RUC 2390025990001 decidida en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de diciembre de 2020, transferencia que la realizo en esta misma fecha 3 de diciembre de 2020 en esta ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo domingo de los Tsáchilas.

Como consta en el Estatuto de Constitución de la compañía FERROMAQ & IMPORT S.A. soy el accionista mayor con un total de 400 acciones que representan el 50% del capital Social de la compañía.

Es mi decisión transferir mis derechos y acciones al señor José Andrés Andino Carrera por las razones que ya puse en conocimiento en Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 3 de diciembre de 2020.

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

Número de acciones transferidas 400 con un valor cada una de $ 1.00 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de transacción $ 400.00 USD (CUATROCIENTOS DOLARES

AMERICANOS) con las siguientes condiciones de pago: serán pagados el día 6 de diciembre de 2020 mediante efectivo en las instalaciones de la empresa a las dos de la tarde teniendo como testigo la presencia del Presidente y Gerente de esta compañía.

Por la atención a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Sr. José Vicente Andino Carrera
C.C. 1708571524
CEDENTE

Sr. José Andrés Andino Carrera
C.C. 1718960881
CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA
170857152-4
ANDINO CARRERA
JOSE VICENTE
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
S DOMINGO DE LOS CLDS
1965-09-02
ECUATORIANA
HOMBRE
DIVORCIADO

BACHILLERATO
COMERCIANTE
ANDINO JOSE
CARRERA MAGDALENA
SANTO DOMINGO
2017-05-08
2027-05-08

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
010
010 - 288
1709571524
ANDINO CARRERA JOSE VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES
STO DGO TSACHILAS
PROVINCIA
SANTO DOMINGO
CANTÓN
SANTO DOMINGO
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 171896088-1

APELLIDOS Y NOMBRES
ANDINO CAÑIZARES
JOSE ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

FECHA DE NACIMIENTO 1996-11-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDINO CARRERA JOSE VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAÑIZARES SILVA JANETH ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO - DUPLICADO V
2014-11-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-24

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0008 M
JUNTA No

0008 - 289
CERTIFICADO No

1718960881
CÉDULA No

ANDINO CAÑIZARES JOSE ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: STO DGO TSACHILAS

CANTÓN: SANTO DOMINGO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: SANTO DOMINGO

ZONA: 1