Guayaquil, 28 de septiembre del 2020

Señora
CECILIA AGILA SOTO
GERENTE
INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento señora Gerente de la compañía **INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.** con Ruc No. **0992981598001**, que el día de hoy mi representada la Compañía **GRECLOIN S.A.** con Ruc No. 09980635001 de nacionalidad ecuatoriana en calidad de accionista de la compañía, ha procedido a ceder **MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225)** acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) cada una, a favor del Ing. **RAUL ORLANDO TORRES MORENO** con cédula de ciudadanía No. **0916141872**, de nacionalidad ecuatoriana.

Solicito también la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.

Al efecto, informo que el tipo de inversión de la cedente es nacional y cesionario es nacional.

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

CEDENTE

Ing. BRIGETTE MORENO MORENO
GERENTE GENERAL
GRECLOIN S.A.

CESIONARIO

Ing. RAUL ORLANDO TORRES MORENO
C.C. 0916141872

Escaneado con CamScanner

E233312222

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING EN COMERCIO EXTR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORENO LAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-03-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-03
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910524495<<<<<<<<<<<<<<<
670210F220303ECU<<<<<<<<<<<<<<
MORENO<MORENO<<MIROSLAVA<BRIGE

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 091052449-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO MORENO
MIROSLAVA BRIGETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
SUCUA
SUCUA

FECHA DE NACIMIENTO 1967-02-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
TORRES FABARA
RAFAEL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0021 F
JUNTA No.

0021 - 263
CERTIFICADO No.

0910524495
CÉDULA No.

MORENO MORENO MIROSLAVA BRIGETTE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING.PUERTOS.ADUANAS

V4443V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TORRES FABARA RAFAEL ORLANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORENO MORENO MIROSLAVA BRIGETTE

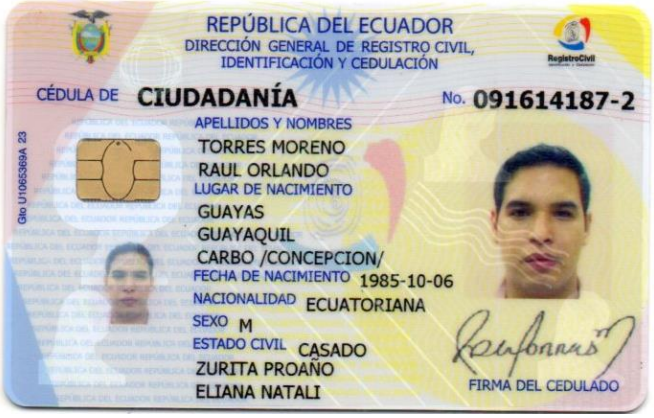
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-07-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-07-21
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0916141872<<<<<<<<<<<<<<<
19851006M20280721ECU<<<<<<<<<<<
TORRES<MORENO<<RAUL<ORLANDO<<<



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091614187-2

Gto U1065369A 23

APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES MORENO
RAUL ORLANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1985-10-06

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ZURITA PROAÑO
ELIANA NATALI

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

CNE

0026 M
JUNTA No.

0026 - 087
CERTIFICADO No.

0916141872
CÉDULA No.

TORRES MORENO RAUL ORLANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

0916141872

21-07-2016

CRC-GYE

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

GRECLOIN S.A.

Guayaquil, 20 de Junio de 2017

Señorita
ING. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRECLOIN S. A.,** celebrada el 20 de Junio del 2017, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo **de CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor ingeniero **RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA,** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

El estatuto social vigente de la compañía GRECLOIN S.A. consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 16 de Julio del 2014, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto del 2014.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes..

Muy atentamente,

RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Junio 20 del 2017
Acepto la designación que antecede

Sra. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
C.I. 0910524495
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización El Rio 21-b (Samborondon)

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:27.853
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:12:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GRECLOIN S.A.,** a favor de **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES,** de fojas **29.826 a 29.829,** Registro de Nombramientos número **8.116. 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27853

Guayaquil, 11 de julio de 2017

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0143822

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRECLOIN S.A. CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de septiembre del año 2020, a las nueve horas treinta minutos, en el Edificio Sky Building, piso once, oficina 1122, ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **GRECLOIN S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: La Ingeniera **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO** propietaria de DOSCIENTAS **(200)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Ingeniero **RAUL ORLANDO TORRES MORENO** propietario de DOSCIENTAS OCHENTA **(280)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 280 votos; el Ingeniero **RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA,** propietario de DOSCIENTAS **(200)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; y la Economista **CAROLINA BRIGITTE TORRES MORENO,** propietaria de CIENTO VEINTE **(120)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 120 votos. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Raúl Orlando Torres Moreno y como Secretaria la Ing. Brigette Moreno Moreno de Torres, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía **GRECLOIN S.A.** que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 800,00),** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se declara legalmente instalada la sesión y dispone que la Secretaria constate si existe el quórum de Ley para la celebración de la Junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo la secretaria a formular la lista de accionistas asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta junta.- Dejando constancia de lo anterior, se da inicio a la reunión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía GRECLOIN S.A.. El presidente de la junta solicita a la secretaria, se dé lectura del único punto del orden del día: **Autorizar a la Gerente General de la compañía, Ing. Miroslava Moreno Moreno, a fin de proceda a ceder las acciones que mantiene en las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A..-** En este estado toma la palabra el Ing. Raúl Torres Moreno, quien manifiesta a la Junta que por convenir a sus intereses sería factible ceder las acciones que la compañía GRECLOIN S.A. mantiene en propiedad dentro de las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A., y que éstas sean distribuidas a favor de los accionistas de Grecloin S.A., esto es Raúl Orlando Torres Moreno, Rafael Orlando Torres Fabara, Miroslava Brigette Torres Moreno y Carolina Brigitte Torres Moreno, conforme al siguiente detalle:

	CAPITAL	RAUL	BRIGETTE	RAFAEL	CAROLINA
TRANSTEINER	16348	5722	4087	4087	2452
TRANSURBANA	549	192	137	137	83
INTRALOG	3500	1225	875	875	525
INTERSOLEQ	440	154	110	110	66

Luego de las intervenciones, Su moción es apoyada por la Ing. Miroslava Moreno

Moreno, el Ing. Rafael Torres Fabara y la Econ. Carolina Torres Moreno. El presidente de la Junta dispone que las accionistas consignen sus votos para resolver el único punto del orden del día. Una vez recogida la votación resulta aprobado **autorizar a la Gerente General de la compañía, Ing. Miroslava Moreno Moreno, a fin de proceda a la cesión de las acciones que mantiene la compañía GRECLOIN S.A. en las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A. y que suscriba toda la documentación requerida para instrumentar dichas cesiones; así también la Junta General de accionistas expresamente autoriza de forma unánime, que la Ing. Miroslava Brigette Moreno Moreno, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía GRECLOIN S.A. pueda suscribir las notas de cesión respectivas a favor de ella mismo en calidad de persona natural, de acuerdo al número de acciones antes descritas.** El presidente Ad Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan. b.- Copia del Acta certificada por la secretaria de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin reformas o modificaciones, con lo cual, siendo las once horas, se declara concluida la sesión. Suscriben el acta todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y la secretaria de la junta que certifica.

Ing. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Ing. RAUL ORLANDO TORRES MORENO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Ing. RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA
ACCIONISTA

Econ. CAROLINA BRIGITTE TORRES MORENO
ACCIONISTA

Guayaquil, 28 de septiembre del 2020

Señora
CECILIA AGILA SOTO
GERENTE
INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento señora Gerente de la compañía **INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.** con Ruc No. **0992981598001**, que el día de hoy mi representada la Compañía **GRECLOIN S.A.** con Ruc No. 09980635001 de nacionalidad ecuatoriana en calidad de accionista de la compañía, ha procedido a ceder **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (875)** acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) cada una, a favor de la Ing. **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO** con cédula de ciudadanía No. **0910524495**, de nacionalidad ecuatoriana.

Solicito también la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.

Al efecto, informo que el tipo de inversión de la cedente es nacional y cesionario es nacional.

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

CEDENTE

Ing. BRIGETTE MORENO MORENO
GERENTE GENERAL
GRECLOIN S.A.

CESIONARIO

Ing. BRIGETTE MORENO MORENO
C.C. 0910524495

Escaneado con CamScanner

E233312222

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING EN COMERCIO EXTR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORENO LAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-03-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-03
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910524495<<<<<<<<<<<<<<<
670210F220303ECU<<<<<<<<<<<<<<
MORENO<MORENO<<MIROSLAVA<BRIGE

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 091052449-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO MORENO
MIROSLAVA BRIGETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
SUCUA
SUCUA

FECHA DE NACIMIENTO 1967-02-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
TORRES FABARA
RAFAEL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0021 F
JUNTA No.

0021 - 263
CERTIFICADO No.

0910524495
CÉDULA No.

MORENO MORENO MIROSLAVA BRIGETTE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

E233312222

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING EN COMERCIO EXTR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORENO LAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-03-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-03
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910524495<<<<<<<<<<<<<<<
670210F220303ECU<<<<<<<<<<<<<<
MORENO<MORENO<<MIROSLAVA<BRIGE

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 091052449-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO MORENO
MIROSLAVA BRIGETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
SUCUA
SUCUA

FECHA DE NACIMIENTO 1967-02-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
TORRES FABARA
RAFAEL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0021 F
JUNTA No.

0021 - 263
CERTIFICADO No.

0910524495
CÉDULA No.

MORENO MORENO MIROSLAVA BRIGETTE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

GRECLOIN S.A.

Guayaquil, 20 de Junio de 2017

Señorita
ING. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRECLOIN S. A.,** celebrada el 20 de Junio del 2017, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo **de CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor ingeniero **RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA,** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

El estatuto social vigente de la compañía GRECLOIN S.A. consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 16 de Julio del 2014, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto del 2014.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes..

Muy atentamente,

RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Junio 20 del 2017
Acepto la designación que antecede

Sra. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
C.I. 0910524495
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización El Rio 21-b (Samborondon)

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:27.853
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:12:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GRECLOIN S.A.,** a favor de **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES,** de fojas **29.826 a 29.829,** Registro de Nombramientos número **8.116. 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27853

Guayaquil, 11 de julio de 2017

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0143822

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRECLOIN S.A. CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de septiembre del año 2020, a las nueve horas treinta minutos, en el Edificio Sky Building, piso once, oficina 1122, ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **GRECLOIN S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: La Ingeniera **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO** propietaria de DOSCIENTAS **(200)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Ingeniero **RAUL ORLANDO TORRES MORENO** propietario de DOSCIENTAS OCHENTA **(280)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 280 votos; el Ingeniero **RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA,** propietario de DOSCIENTAS **(200)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; y la Economista **CAROLINA BRIGITTE TORRES MORENO,** propietaria de CIENTO VEINTE **(120)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 120 votos. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Raúl Orlando Torres Moreno y como Secretaria la Ing. Brigette Moreno Moreno de Torres, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía **GRECLOIN S.A.** que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 800,00),** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se declara legalmente instalada la sesión y dispone que la Secretaria constate si existe el quórum de Ley para la celebración de la Junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo la secretaria a formular la lista de accionistas asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta junta.- Dejando constancia de lo anterior, se da inicio a la reunión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía GRECLOIN S.A.. El presidente de la junta solicita a la secretaria, se dé lectura del único punto del orden del día: **Autorizar a la Gerente General de la compañía, Ing. Miroslava Moreno Moreno, a fin de proceda a ceder las acciones que mantiene en las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A..-** En este estado toma la palabra el Ing. Raúl Torres Moreno, quien manifiesta a la Junta que por convenir a sus intereses sería factible ceder las acciones que la compañía GRECLOIN S.A. mantiene en propiedad dentro de las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A., y que éstas sean distribuidas a favor de los accionistas de Grecloin S.A., esto es Raúl Orlando Torres Moreno, Rafael Orlando Torres Fabara, Miroslava Brigette Torres Moreno y Carolina Brigitte Torres Moreno, conforme al siguiente detalle:

	CAPITAL	RAUL	BRIGETTE	RAFAEL	CAROLINA
TRANSTEINER	16348	5722	4087	4087	2452
TRANSURBANA	549	192	137	137	83
INTRALOG	3500	1225	875	875	525
INTERSOLEQ	440	154	110	110	66

Luego de las intervenciones, Su moción es apoyada por la Ing. Miroslava Moreno

Moreno, el Ing. Rafael Torres Fabara y la Econ. Carolina Torres Moreno. El presidente de la Junta dispone que las accionistas consignen sus votos para resolver el único punto del orden del día. Una vez recogida la votación resulta aprobado **autorizar a la Gerente General de la compañía, Ing. Miroslava Moreno Moreno, a fin de proceda a la cesión de las acciones que mantiene la compañía GRECLOIN S.A. en las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A. y que suscriba toda la documentación requerida para instrumentar dichas cesiones; así también la Junta General de accionistas expresamente autoriza de forma unánime, que la Ing. Miroslava Brigette Moreno Moreno, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía GRECLOIN S.A. pueda suscribir las notas de cesión respectivas a favor de ella mismo en calidad de persona natural, de acuerdo al número de acciones antes descritas.** El presidente Ad Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan. b.- Copia del Acta certificada por la secretaria de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin reformas o modificaciones, con lo cual, siendo las once horas, se declara concluida la sesión. Suscriben el acta todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y la secretaria de la junta que certifica.

Ing. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Ing. RAUL ORLANDO TORRES MORENO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Ing. RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA
ACCIONISTA

Econ. CAROLINA BRIGITTE TORRES MORENO
ACCIONISTA

Guayaquil, 28 de septiembre del 2020

Señora
CECILIA AGILA SOTO
GERENTE
INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento señora Gerente de la compañía **INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.** con Ruc No. **0992981598001**, que el día de hoy mi representada la Compañía **GRECLOIN S.A.** con Ruc No. 09980635001 de nacionalidad ecuatoriana en calidad de accionista de la compañía, ha procedido a ceder **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (875)** acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) cada una, a favor del Ing. **RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA** con cédula de ciudadanía No. **1600126039**, de nacionalidad ecuatoriana.

Solicito también la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.

Al efecto, informo que el tipo de inversión de la cedente es nacional y cesionario es nacional.

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

CEDENTE

Ing. BRIGETTE MORENO MORENO
GERENTE GENERAL
GRECLOIN S.A.

CESIONARIO

Ing. RAFAEL TORRES FABARA
C.C. 1600126039

Escaneado con CamScanner

E233312222

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING EN COMERCIO EXTR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORENO LAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-03-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-03
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910524495<<<<<<<<<<<<<<<
670210F220303ECU<<<<<<<<<<<<<<
MORENO<MORENO<<MIROSLAVA<BRIGE

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 091052449-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO MORENO
MIROSLAVA BRIGETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
SUCUA
SUCUA

FECHA DE NACIMIENTO 1967-02-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
TORRES FABARA
RAFAEL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0021 F
JUNTA No.

0021 - 263
CERTIFICADO No.

0910524495
CÉDULA No.

MORENO MORENO MIROSLAVA BRIGETTE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

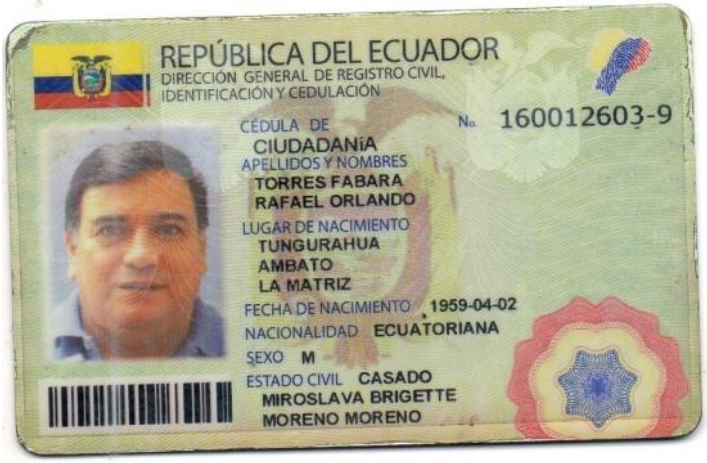
ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 160012603-9

APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES FABARA
RAFAEL ORLANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-04-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MIROSLAVA BRIGETTE
MORENO MORENO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MILITAR SERV. PASIVO

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TORRES RECALDE CARLOS RAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FABARA TORRES TULA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-01-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-25

0010342775

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

CNE

0026 M
JUNTA No.

0026 - 080
CERTIFICADO No.

1600126039
CÉDULA No.

TORRES FABARA RAFAEL ORLANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

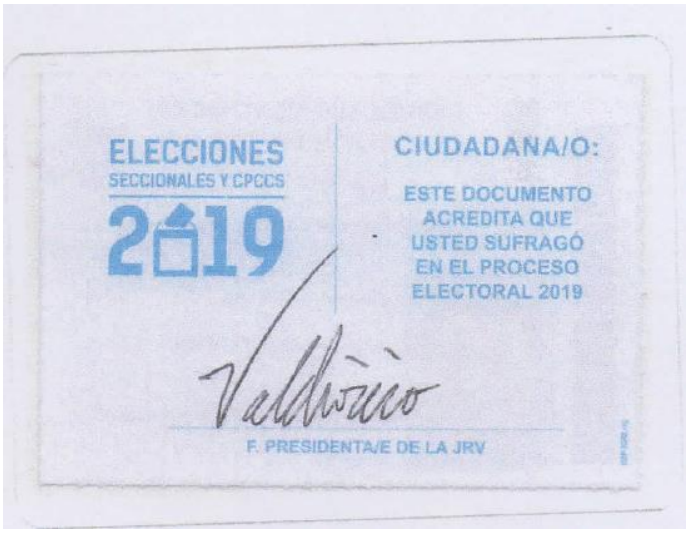
PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

GRECLOIN S.A.

Guayaquil, 20 de Junio de 2017

Señorita
ING. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRECLOIN S. A.,** celebrada el 20 de Junio del 2017, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo **de CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor ingeniero **RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA,** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

El estatuto social vigente de la compañía GRECLOIN S.A. consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 16 de Julio del 2014, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto del 2014.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes..

Muy atentamente,

RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Junio 20 del 2017
Acepto la designación que antecede

Sra. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
C.I. 0910524495
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización El Rio 21-b (Samborondon)

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:27.853
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:12:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GRECLOIN S.A.,** a favor de **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES,** de fojas **29.826 a 29.829,** Registro de Nombramientos número **8.116. 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27853

Guayaquil, 11 de julio de 2017

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0143822

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRECLOIN S.A. CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de septiembre del año 2020, a las nueve horas treinta minutos, en el Edificio Sky Building, piso once, oficina 1122, ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **GRECLOIN S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: La Ingeniera **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO** propietaria de DOSCIENTAS **(200)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Ingeniero **RAUL ORLANDO TORRES MORENO** propietario de DOSCIENTAS OCHENTA **(280)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 280 votos; el Ingeniero **RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA,** propietario de DOSCIENTAS **(200)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; y la Economista **CAROLINA BRIGITTE TORRES MORENO,** propietaria de CIENTO VEINTE **(120)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 120 votos. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Raúl Orlando Torres Moreno y como Secretaria la Ing. Brigette Moreno Moreno de Torres, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía **GRECLOIN S.A.** que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 800,00),** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se declara legalmente instalada la sesión y dispone que la Secretaria constate si existe el quórum de Ley para la celebración de la Junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo la secretaria a formular la lista de accionistas asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta junta.- Dejando constancia de lo anterior, se da inicio a la reunión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía GRECLOIN S.A.. El presidente de la junta solicita a la secretaria, se dé lectura del único punto del orden del día: **Autorizar a la Gerente General de la compañía, Ing. Miroslava Moreno Moreno, a fin de proceda a ceder las acciones que mantiene en las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A..-** En este estado toma la palabra el Ing. Raúl Torres Moreno, quien manifiesta a la Junta que por convenir a sus intereses sería factible ceder las acciones que la compañía GRECLOIN S.A. mantiene en propiedad dentro de las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A., y que éstas sean distribuidas a favor de los accionistas de Grecloin S.A., esto es Raúl Orlando Torres Moreno, Rafael Orlando Torres Fabara, Miroslava Brigette Torres Moreno y Carolina Brigitte Torres Moreno, conforme al siguiente detalle:

	CAPITAL	RAUL	BRIGETTE	RAFAEL	CAROLINA
TRANSTEINER	16348	5722	4087	4087	2452
TRANSURBANA	549	192	137	137	83
INTRALOG	3500	1225	875	875	525
INTERSOLEQ	440	154	110	110	66

Luego de las intervenciones, Su moción es apoyada por la Ing. Miroslava Moreno

Moreno, el Ing. Rafael Torres Fabara y la Econ. Carolina Torres Moreno. El presidente de la Junta dispone que las accionistas consignen sus votos para resolver el único punto del orden del día. Una vez recogida la votación resulta aprobado **autorizar a la Gerente General de la compañía, Ing. Miroslava Moreno Moreno, a fin de proceda a la cesión de las acciones que mantiene la compañía GRECLOIN S.A. en las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A. y que suscriba toda la documentación requerida para instrumentar dichas cesiones; así también la Junta General de accionistas expresamente autoriza de forma unánime, que la Ing. Miroslava Brigette Moreno Moreno, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía GRECLOIN S.A. pueda suscribir las notas de cesión respectivas a favor de ella mismo en calidad de persona natural, de acuerdo al número de acciones antes descritas.** El presidente Ad Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan. b.- Copia del Acta certificada por la secretaria de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin reformas o modificaciones, con lo cual, siendo las once horas, se declara concluida la sesión. Suscriben el acta todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y la secretaria de la junta que certifica.

Ing. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Ing. RAUL ORLANDO TORRES MORENO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Ing. RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA
ACCIONISTA

Econ. CAROLINA BRIGITTE TORRES MORENO
ACCIONISTA

Guayaquil, 28 de septiembre del 2020

Señora
CECILIA AGILA SOTO
GERENTE
INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento señora Gerente de la compañía **INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.** con Ruc No. **0992981598001**, que el día de hoy mi representada la Compañía **GRECLOIN S.A.** con Ruc No. 09980635001 de nacionalidad ecuatoriana en calidad de accionista de la compañía, ha procedido a ceder **QUINIENTOS VEINTICINCO (525)** acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) cada una, a favor de la Econ. **CAROLINA BRIGITTE TORRES MORENO** con cédula de ciudadanía No. **0922961370**, de nacionalidad ecuatoriana.

Solicito también la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A.

Al efecto, informo que el tipo de inversión de la cedente es nacional y cesionario es nacional.

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

CEDENTE

Ing. BRIGETTE MORENO MORENO
GERENTE GENERAL
GRECLOIN S.A.

CESIONARIO

Econ. CAROLINA TORRES MORENO
C.C. 0922961370

Escaneado con CamScanner

E233312222

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ING EN COMERCIO EXTR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORENO LAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-03-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-03
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0910524495<<<<<<<<<<<<<<<
670210F220303ECU<<<<<<<<<<<<<<
MORENO<MORENO<<MIROSLAVA<BRIGE

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 091052449-5

APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO MORENO
MIROSLAVA BRIGETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
MORONA SANTIAGO
SUCUA
SUCUA

FECHA DE NACIMIENTO 1967-02-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
TORRES FABARA
RAFAEL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0021 F
JUNTA No.

0021 - 263
CERTIFICADO No.

0910524495
CÉDULA No.

MORENO MORENO MIROSLAVA BRIGETTE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 092296137-0

APELLIDOS Y NOMBRES
TORRES MORENO
CAROLINA BRIGITTE

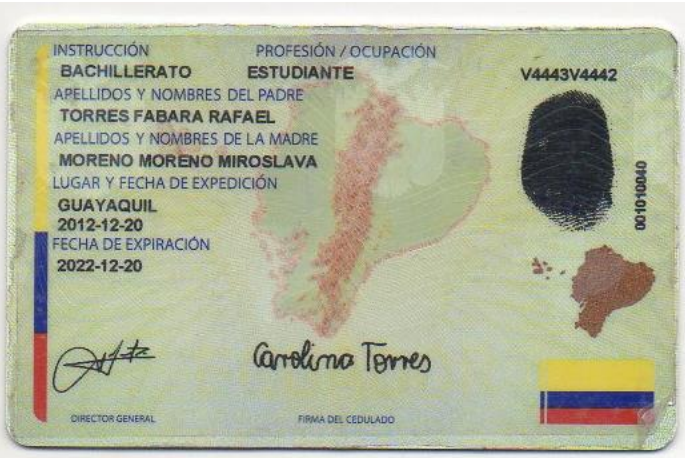
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
XIMENA

FECHA DE NACIMIENTO 1994-12-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TORRES FABARA RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORENO MORENO MIROSLAVA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-12-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-20

Carolina Torres

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

CNE

0031 F
JUNTA No.

0031 - 319
CERTIFICADO No.

0922961370
CÉDULA No.

TORRES MORENO CAROLINA BRIGITTE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

GRECLOIN S.A.

Guayaquil, 20 de Junio de 2017

Señorita
ING. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRECLOIN S. A.,** celebrada el 20 de Junio del 2017, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo **de CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor ingeniero **RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA,** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

El estatuto social vigente de la compañía GRECLOIN S.A. consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 16 de Julio del 2014, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto del 2014.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes..

Muy atentamente,

RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Junio 20 del 2017
Acepto la designación que antecede

Sra. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
C.I. 0910524495
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización El Rio 21-b (Samborondon)

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:27.853
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:12:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GRECLOIN S.A.,** a favor de **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES,** de fojas **29.826 a 29.829,** Registro de Nombramientos número **8.116. 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27853

Guayaquil, 11 de julio de 2017

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0143822

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRECLOIN S.A. CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de septiembre del año 2020, a las nueve horas treinta minutos, en el Edificio Sky Building, piso once, oficina 1122, ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **GRECLOIN S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: La Ingeniera **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO** propietaria de DOSCIENTAS **(200)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Ingeniero **RAUL ORLANDO TORRES MORENO** propietario de DOSCIENTAS OCHENTA **(280)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 280 votos; el Ingeniero **RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA,** propietario de DOSCIENTAS **(200)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; y la Economista **CAROLINA BRIGITTE TORRES MORENO,** propietaria de CIENTO VEINTE **(120)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 120 votos. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Raúl Orlando Torres Moreno y como Secretaria la Ing. Brigette Moreno Moreno de Torres, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía **GRECLOIN S.A.** que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 800,00),** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se declara legalmente instalada la sesión y dispone que la Secretaria constate si existe el quórum de Ley para la celebración de la Junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo la secretaria a formular la lista de accionistas asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta junta.- Dejando constancia de lo anterior, se da inicio a la reunión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía GRECLOIN S.A.. El presidente de la junta solicita a la secretaria, se dé lectura del único punto del orden del día: **Autorizar a la Gerente General de la compañía, Ing. Miroslava Moreno Moreno, a fin de proceda a ceder las acciones que mantiene en las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A..-** En este estado toma la palabra el Ing. Raúl Torres Moreno, quien manifiesta a la Junta que por convenir a sus intereses sería factible ceder las acciones que la compañía GRECLOIN S.A. mantiene en propiedad dentro de las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A., y que éstas sean distribuidas a favor de los accionistas de Grecloin S.A., esto es Raúl Orlando Torres Moreno, Rafael Orlando Torres Fabara, Miroslava Brigette Torres Moreno y Carolina Brigitte Torres Moreno, conforme al siguiente detalle:

	CAPITAL	RAUL	BRIGETTE	RAFAEL	CAROLINA
TRANSTEINER	16348	5722	4087	4087	2452
TRANSURBANA	549	192	137	137	83
INTRALOG	3500	1225	875	875	525
INTERSOLEQ	440	154	110	110	66

Luego de las intervenciones, Su moción es apoyada por la Ing. Miroslava Moreno

Moreno, el Ing. Rafael Torres Fabara y la Econ. Carolina Torres Moreno. El presidente de la Junta dispone que las accionistas consignen sus votos para resolver el único punto del orden del día. Una vez recogida la votación resulta aprobado **autorizar a la Gerente General de la compañía, Ing. Miroslava Moreno Moreno, a fin de proceda a la cesión de las acciones que mantiene la compañía GRECLOIN S.A. en las compañías TRANSTEINER S.A., INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A. y TRANSURBANA S.A. y que suscriba toda la documentación requerida para instrumentar dichas cesiones; así también la Junta General de accionistas expresamente autoriza de forma unánime, que la Ing. Miroslava Brigette Moreno Moreno, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía GRECLOIN S.A. pueda suscribir las notas de cesión respectivas a favor de ella mismo en calidad de persona natural, de acuerdo al número de acciones antes descritas.** El presidente Ad Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan. b.- Copia del Acta certificada por la secretaria de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin reformas o modificaciones, con lo cual, siendo las once horas, se declara concluida la sesión. Suscriben el acta todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y la secretaria de la junta que certifica.

Ing. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Ing. RAUL ORLANDO TORRES MORENO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Ing. RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA
ACCIONISTA

Econ. CAROLINA BRIGITTE TORRES MORENO
ACCIONISTA