

Guayaquil, Enero 24 del 2018

Señorita
Gladys Angelica Aguilar Alvarado
Representante Legal de la compañía ALMECOSMETIC S S.A.
Ciudad.-

Yo , Gladys Angelica Aguilar Alvarado con cedula de identidad No. 0922347934 de nacionalidad Ecuatoriana, comunico a usted, que el dia de hoy 24 de Enero del presente año cedo las 400 acciones de mi propiedad y de valor nominal de un dólar de la compañía ALMECOSMETIC S.A. Expediente No. 708797 a la Sra Teresa Amarilis Garaicoa de la Torre de nacionalidad Ecuatoriana cedula de Identidad No. 0918445032.



Sra. Gladys Angelica Aguilar Alvarado
Cd.No.0922347934
Cedente



Sra . Teresa Amarilis Garaicoa de la Torre
Cd.No.0918445032
Cesionario



Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez
CI.0920107224

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALMECOSMETIC S.A. CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticuatro días del mes de Enero del año dos mil dieciocho , a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado Guasmo Oeste Coop. Luis Vargas Torres, se reúnen los accionistas : La Srta Gladys Angelica Aguilar Alvarado propietaria de cuatrocientas acciones y el Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

Actúan en calidad de secretario Ad-Hoc el Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez .

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

Dar a conocer a los accionistas la decisión del Srta. Gladys Angelica Aguilar Alvarado de ceder el total de sus acciones al Sra Teresa Amarilis Garaicoa de la Torre.

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación , se dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

Aprobar la transferencia de las Acciones de la Srta. Gladys Angelica Aguilar Alvarado a la Sra Teresa Amarilis Garaicoa de la Torre.

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autorización a la Srta. Gladys Angelica Aguilar Alvarado a ceder las acciones de su propiedad a la Sra. Teresa Amarilis Garaicoa de la Torre.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, veinticuatro de Enero del dos mil diecisiocho.



Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez
CI.0920107224
ACCIONISTA



Srta. Gladys Angelcia Aguilar Alvarado
CI. 0922347943
ACCIONISTA



Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez
CI.0920107224
SECRETARIO AD-HOT


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **092010722-4**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CASTAÑEDA SANCHEZ PEDRO ERNESTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR JSAGRARIO
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-09-23**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
TERESA AMARILIS GARAICOA DE LA TORRE



INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V3334V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CASTAÑEDA GAVILANES PEDRO SEGUNDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SANCHEZ ROMERO NANCY MIRIAM**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2011-08-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-30




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

077 JUNTA N.º **077 - 028** NÚMERO **0920107224** CÉDULA

CASTAÑEDA SANCHEZ PEDRO ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: **1**
XIMENA PARROQUIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **092234794-3**

APPELLIDOS Y NOMBRES
AGUILAR ALVARADO GLADYS ANGELICA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA

FECHA DE NACIMIENTO 1996-10-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE** **E3333A1122**

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILAR PLUS JOSUE MARTINIANO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVARADO SANCHEZ GABRIELA ARGENTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MILAGRO 2015-07-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-29

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


003 **003 - 127** **0922347943**
JUNTA No. NUMERO CÉDULA

AGUILAR ALVARADO GLADYS ANGELICA
APPELLIDOS Y NOMBRES


GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTON **ZONA: 1**
XIMENA
PARROQUIA






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CIUDADANIA
 N. 091844503-2



APELLIDOS Y NOMBRES
 GARANCO DE LA TORRE
 TERESA AMARILIS


LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAQUIL
 BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1979-10-04

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada
CONYUGES PEDRO ERNESTO
 CASTAÑEDA SANCHEZ



INSTRUCCIÓN
 BACHILLERATO

PROFESIÓN
 ESTUDIANTE

V4443V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 GARANCO CRUZ RAUL ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 DE LA TORRE GARCIA MARIA LUISA

LUGAR Y FECHA DE CEDULACIÓN
 GUAYAQUIL
 2009-09-21

FECHA DE EXPIRACION
 2019-09-21









CERTIFICADO DE VOTACION

011
Identificación

011-882
Identificación

0918445032
Identificación

GARANCO DE LA TORRE TERESA AMARILIS
Identificación



GUAYAS
 GUAYAQUIL

