

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**



**CIUDADANIA**  
 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**



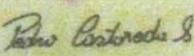
INSTRUCCION **BASICA** PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE** V3334V2242

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** NUMERO      **0920107224** CEDULA

**CASTAÑEDA SANCHEZ PEDRO ERNESTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

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





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

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


 APELLIDOS 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

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**AGUILAR PLUSA JOSUE MARTINIANO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ALVARADO SANCHEZ GABRIELA ARGENTINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MILAGRO 2015-07-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-07-29**




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



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

**AGUILAR ALVARADO GLADYS ANGELICA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

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





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

**CIUDADANIA**  
 N. 091844503-2



**APELLIDOS Y NOMBRES**  
 GARACOA DE LA TORRE  
 TERESA AMARILIS

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 GUAYAQUIL  
 BOLIVAR /SAGRARIO/

**FECHA DE NACIMIENTO** 1979-10-04

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** Casada  
 PEDRO ERNESTO  
 CASTAÑEDA SANCHEZ



**INSTRUCCIÓN**  
 BACHILLERATO

**PROFESIÓN**  
 ESTUDIANTE

**V4443V4444**

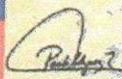
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 GARACOA CRUZ RAÚL ENRIQUE

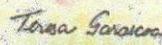
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 DE LA TORRE GARCÍA MARÍA LUISA

**LUGAR Y FECHA DE CEDULACIÓN**  
 GUAYAQUIL  
 2009-09-21

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2019-09-21










**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**011**  
Identificación

**011-882**  
Identificación

**0918445032**  
Identificación

**GARACOA DE LA TORRE TERESA AMARILIS**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
PROVINCIA

**GUAYAQUIL**  
CANTÓN

**SEXO**  
F



