

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALMECOSMETIC S.A. CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Febrero 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 Sra Teresa Amarilis Garaicoa de la torre 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 de la Sra. Teresa Amarilis Garaicoa de la Torre de ceder trescientos veinte de sus acciones al Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez.

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 trescientos veinte Acciones de la Sra. Teresa Garaicoa Amarilis Garaicoa de la Torre al Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez.

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autorización a la Sra. Teresa Amarilis Garaicoa de la Torre a ceder trescientos veinte acciones de su propiedad al Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez.

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, dos de Febrero del dos mil dieciocho.

Pedro Castañeda S.

Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez
CI.0920107224
ACCIONISTA

Beressa Garaicoa.

Sra. Teresa Amarilis Garaicoa de la torre
CI. 0918445032
ACCIONISTA

Pedro Castañeda S.

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

Guayaquil, Febrero 02 del 2018

Sra.

Teresa Amarilis Garaicoa de la Torre

Presidente de la compañía ALMECOSMETIC S S.A.

Ciudad.-

Yo , Teresa Amarilis Garaicoa de la Torre de nacionalidad Ecuatoriana cedula de Identidad No. 0918445032 , comunico a usted, que el dia de hoy 02 de Febrero del presente año cedo 320 acciones de mi propiedad y de valor nominal de un dólar de la compañía ALMECOSMETIC S.A. Expediente No. 708797 al Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez de nacionalidad Ecuatoriana cedula de Identidad No. 0920107224.



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



Sr. Pedro Ernesto Castañeda Sanchez
Cd.No.0920107224
Cesionario



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE No. **092010722-4**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CASTAÑEDA SANCHEZ
 PEDRO ERNESTO**

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

FECHA DE NACIMIENTO **1983-09-23**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**TERESA AMARILIS
 GARAICOA DE LA TORRE**





INSTRUCCIÓN **BASICA** 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

[Firma] *Pedro Castañeda S.*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

065 JUNTA No. **065 - 280** NUMERO **0920107224** CÉDULA

CASTAÑEDA SANCHEZ PEDRO ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 GUAYAQUIL CANTÓN
 XIMENA PARROQUIA ZONA: 1




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018


ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Juan Carlos Costilla

IMP-1008-MJ

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091844503-2




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

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
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
GARAICOA CRUZ RAUL ENRIQUE

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

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

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-09-21




000121341

Pedro Ernesto Castañeda Sanchez *Teresa Garaicoa*

DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

009 JUNTA No. 009 - 116 NÚMERO 0918445032 CEDULA

**GARAICOA DE LA TORRE TERESA
AMARILIS**

APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
GUAYAQUIL CANTÓN ZONA:
SUCRE PARROQUIA




CNE REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTA DE LA JRV

IMP. 10/08/18