

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A., CELEBRADA EL 05 DE JULIO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Julio del dos mil dieciocho a las dieciséis horas en el la oficina de la compañía, ubicada en Chile 1208 entre Ayacucho y Manabí, se reúnen la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **VILLACÍS BRAVO ÁNGEL GERARDO**, propietario de CUATROCIENTAS OCHO acciones ordinarias y nominativas pagadas en el 25% de su totalidad; y, la Señora **VILLACÍS ROMÁN ROXANA ETELVINA**, propietaria de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas pagadas en el 25% de su totalidad.

Preside la sesión la señora Ing. María Inés Román Latorre, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario de la Junta, el señor Ángel Gerardo Villacís Bravo. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital Social de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se da inicio a la sesión en la que se tratara el único punto del orden del día:

1. Transferencia de Acciones

De inmediato se trata el único punto del orden del día,

Haciendo uso de la palabra la Sra. María Inés Román Latorre para señalar que el Sr. Socio Ángel Gerardo Villacís Bravo su deseo transferir Doscientas dieciséis acciones de las que es propietario en la sociedad al valor nominal de estas.

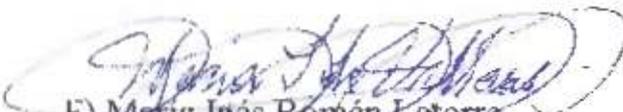
Acto seguido se procedió a la transferencia de acciones de la empresa Distribuidora-Gemar S.A. del siguiente modo:

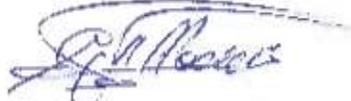
La Ing. Roxana Etelvina Villacís Román tomo la palabra y manifestó su deseo de adquirir las doscientas dieciséis acciones (216) ofrecidas por el socio Ángel Gerardo Villacís; Hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

Se aprobó por unanimidad la Transferencia de Acciones, por lo que el nuevo cuadro de accionistas quedo de la siguiente manera:

| Accionista | Cédula | Titular de: | % Participación |
|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| ROXANA ETELVINA VILLACIS ROMAN | 0912528726 | 608 | 76% |
| ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO | 0600001952 | 192 | 24% |
| | | 800 | 100% |

No habiendo otro punto que tratar la sala declara un receso para la redacción de esta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y, para constancia de su aceptación firman en unanimidad de acto. Terminando con esto la sesión a las diecisiete horas treinta minutos.


 F) María Inés Román-Latorre
 Presidente


 F) Ángel Gerardo Villacís Bravo
 Secretario-Accionista


 F) Roxana Etelvina Villacís Román
 Accionista

Guayaquil, 10 de Julio del 2018

Señor
Angel Gerardo Villacís Bravo
DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.
Representante Legal
Ciudad. -

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en su calidad de Gerente General y accionista de la Compañía **Distribuidora-Gemar S.A.**, con RUC 0992992085001, a fin de poner a su conocimiento de manera formal mi voluntad de ceder y transferir DOSCIENTAS DIECISEIS acciones del total de Cuatrocientas Ocho acciones de mi propiedad ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una contenidas en el título de crédito No. 1 pagadas en un 25%, a la Señora Ing. Roxana Etelvina Villacís Román con cédula de ciudadanía 0912528726.

Lo que comunico a usted a fin de que proceda a informar a la Superintendencia de Compañías para los fines legales pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted

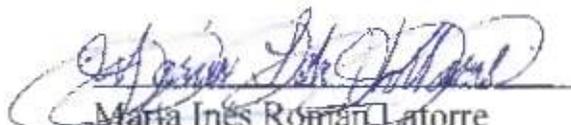
Atentamente



CEDENTE
Ángel Gerardo Villacís Bravo
C.I. 0600001952



CESIONARIO
Roxana Etelvina Villacís Román
C.I. 0912528726



María Inés Román Latorre
C.I. 0600493548
Conyugue


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**VILLACIS BRAVO
 ANGEL GERARDO**
 LUGAR DE NACIMIENTO:
**CHIMBORAZO
 RIOSANBA
 SAN LUIS**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1938-07-02**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
**MARIA INES
 ROMAN**

N. **060000195-2**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE**

V2343Y222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS FERRIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRAVO VIRGINIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
 2015-10-08**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-08



INSTITUCIÓN: **INSTITUTO ECUATORIANO DE IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN**
 TÍTULO: **COMERCIANTE**




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2016

023 **023 - 053** **0600001952**
 JUNTA PARROQUIAL NÚMERO CÉDULA

VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA QUAYAS
 QUAYAQUIL CANTÓN ZONA:
 OLMEDOR SAN ALEJO PARROQUIA





REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2016

INSTITUTO ECUATORIANO DE IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE

IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE



