

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMKOPLAST S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, en el domicilio social de la compañía IMKOPLAST S.A., se reúnen los señores accionistas: Señora Doctora Ana Angélica Caicedo Rodríguez, propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas; y la Señora Luciana Beatriz Del Vecchio Cordero, propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas, con lo cual se completa la totalidad del capital suscrito y pagado, resolviendo por unanimidad y consentimiento celebrar la presente junta general universal de accionistas para tratar un único tema del orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre la venta y/o transferencia de acciones de propiedad de la Señora Doctora Ana Angélica Caicedo Rodríguez a favor del Señor Ingeniero Ramiro Valencia Hurtado; y la venta y/o transferencia de acciones de propiedad de la Señora Luciana Beatriz Del Vecchio Cordero a favor de la Señora Nidia María Espinoza Calderón que debe ser conocida por la junta general de acuerdo a las últimas disposiciones legales que rigen para esta clase de negocio.

Preside la sesión la señora Luciana Beatriz Del Vecchio Cordero, Accionista de la compañía y actúa como secretario de la junta la Señora Doctora Ana Angélica Caicedo Rodríguez, Gerente General de la Compañía, estando de acuerdo todos los accionistas en constituirse en junta general universal.

Luego de las deliberaciones del caso y el tratamiento del único punto del orden del día, RESUELVEN:

1.- Aprobar la venta y/o transferencia de las 2.500 acciones ordinarias y nominativas de la compañía IMKOPLAST S.A. y de propiedad de la Señora Doctora Ana Angélica Caicedo Rodríguez a favor del Señor Ingeniero Ramiro Valencia Hurtado, quien las recibe en enajenación perpetua y a su entera satisfacción; y aprobar la venta y/o transferencia de las 2.500 acciones ordinarias y nominativas de la compañía IMKOPLAST S.A. y de propiedad de la Señora Luciana Beatriz Del Vecchio Cordero a favor de la Señora Nidia María Espinoza Calderón, quien las recibe en enajenación perpetua y a su entera satisfacción.

2.- Autorizar al Gerente realice todas las gestiones necesarias y suscriba los documentos para que se perfeccione legalmente esta venta y/o transferencias que se están cediendo en este documento, en especial su inscripción y anotación en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Imkoplast S.A. y su notificación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Sistema de Rentas Internas, entre otros.

No habiendo más que tratar, concluye la reunión y firman en unidad de acto todos los accionistas y el Gerente de la Compañía.


SRA. DRA. ANA ANGÉLICA CAICEDO RODRÍGUEZ
ACCIONISTA


SRA. LUCIANA BEATRIZ DEL VECCHIO CORDERO
ACCIONISTA


SRA. DRA. ANA ANGÉLICA CAICEDO RODRÍGUEZ
GERENTE-SECRETARIO

Guayaquil, Mayo 12 del 2.017

Señora Doctora
Ana Angélica Caicedo Rodríguez
GERENTE GENERAL DE IMKOPLAST S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que en esta fecha he procedido a transferir 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de la siguiente manera:

Por la Señora Doctora Ana Angélica Caicedo Rodríguez portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 0914541248 de Nacionalidad Ecuatoriana transfiere 2.500 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de mi propiedad en la Compañía Imkoplast S.A. a favor del Señor Ingeniero Ramiro Valencia Hurtado portador de la Cédula de Ciudadanía No. 0930391552 de Nacionalidad Colombiana .

Mucho agradeceré se sirva registrar esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía Imkoplast S.A., los mismos que se encuentran a su cargo y poner en conocimiento de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Atentamente,



ANA ANGELICA CAICEDO RODRIGUEZ
CEDENTE
C.C. 0914541248



RAMIRO VALENCIA HURTADO
CESIONARIO
C.C. 0930391552


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT No. 093039155-2
 APELLIDOS Y NOMBRES VALENCIA HURTADO RAMIRO
 LUGAR DE NACIMIENTO Colombia
 Olaya Herrera (Nariño)
 FECHA DE NACIMIENTO 1984-08-24
 NACIONALIDAD COLOMBIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 NIDIA MARIA
 ESPINOZA CALDERON





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



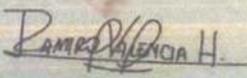
044 JUNTA No. 044 - 191 NUMERO 0930391552 CÉDULA
 VALENCIA HURTADO RAMIRO APELLIDOS Y NOMBRES
 GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 2
 TARQUI PARROQUIA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. CIVIL E4443V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VALENCIA GARCIA RAMIRO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE HURTADO CIFUENTES SILVIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2013-08-30
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-08-30



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CAICEDO RODRIGUEZ ANA ANGELICA
 N. 091454124-8

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 LETAMENO

FECHA DE NACIMIENTO 1974-03-12
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



012
 JUNTA No

012 - 329
 NÚMERO

0914541248
 CÉDULA

CAICEDO RODRIGUEZ ANA ANGELICA
 APELLIDOS Y NOMBRES



ESMERALDAS
 PROVINCIA

ESMERALDAS
 CANTÓN

ESMERALDAS
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA:



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR/CPA

V444314444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAICEDO PRECIADO SEBASTIAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ SANDOBAL AMERICA DELIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-04-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-01

08M 16 01 410 08

001099839







ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMKOPLAST S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, en el domicilio social de la compañía IMKOPLAST S.A., se reúnen los señores accionistas: Señora Doctora Ana Angélica Caicedo Rodríguez, propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas; y la Señora Luciana Beatriz Del Vecchio Cordero, propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas, con lo cual se completa la totalidad del capital suscrito y pagado, resolviendo por unanimidad y consentimiento celebrar la presente junta general universal de accionistas para tratar un único tema del orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre la venta y/o transferencia de acciones de propiedad de la Señora Doctora Ana Angélica Caicedo Rodríguez a favor del Señor Ingeniero Ramiro Valencia Hurtado; y la venta y/o transferencia de acciones de propiedad de la Señora Luciana Beatriz Del Vecchio Cordero a favor de la Señora Nidia María Espinoza Calderón que debe ser conocida por la junta general de acuerdo a las últimas disposiciones legales que rigen para esta clase de negocio.

Preside la sesión la señora Luciana Beatriz Del Vecchio Cordero, Accionista de la compañía y actúa como secretario de la junta la Señora Doctora Ana Angélica Caicedo Rodríguez, Gerente General de la Compañía, estando de acuerdo todos los accionistas en constituirse en junta general universal.

Luego de las deliberaciones del caso y el tratamiento del único punto del orden del día, RESUELVEN:

1.- Aprobar la venta y/o transferencia de las 2.500 acciones ordinarias y nominativas de la compañía IMKOPLAST S.A. y de propiedad de la Señora Doctora Ana Angélica Caicedo Rodríguez a favor del Señor Ingeniero Ramiro Valencia Hurtado, quien las recibe en enajenación perpetua y a su entera satisfacción; y aprobar la venta y/o transferencia de las 2.500 acciones ordinarias y nominativas de la compañía IMKOPLAST S.A. y de propiedad de la Señora Luciana Beatriz Del Vecchio Cordero a favor de la Señora Nidia María Espinoza Calderón, quien las recibe en enajenación perpetua y a su entera satisfacción.

2.- Autorizar al Gerente realice todas las gestiones necesarias y suscriba los documentos para que se perfeccione legalmente esta venta y/o transferencias que se están cediendo en este documento, en especial su inscripción y anotación en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Imkoplast S.A. y su notificación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Sistema de Rentas Internas, entre otros.

No habiendo más que tratar, concluye la reunión y firman en unidad de acto todos los accionistas y el Gerente de la Compañía.


SRA. DRA. ANA ANGÉLICA CAICEDO RODRÍGUEZ
ACCIONISTA


SRA. LUCIANA BEATRIZ DEL VECCHIO CORDERO
ACCIONISTA


SRA. DRA. ANA ANGÉLICA CAICEDO RODRÍGUEZ
GERENTE-SECRETARIO

Guayaquil, Mayo 12 del 2.017

Señora Doctora
Ana Angélica Caicedo Rodríguez
GERENTE GENERAL DE IMKOPLAST S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que en esta fecha he procedido a transferir 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de la siguiente manera:

Por la Señora Luciana Beatriz Del Vecchio Cordero portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 0801230327 de Nacionalidad Ecuatoriana transfiere 2.500 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de mi propiedad en la Compañía Imkoplast S.A. a favor de la Señora Nidia María Espinoza Calderón portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 0923652317 de Nacionalidad Ecuatoriana .

Mucho agradeceré se sirva registrar esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía Imkoplast S.A., los mismos que se encuentran a su cargo y poner en conocimiento de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Atentamente,



LUCIANA BEATRIZ DEL VECCHIO CORDERO
CEDENTE
C.C. 0801230327



NIDIA MARIA ESPINOZA CALDERÓN
CESIONARIO
C.C. 0923652317

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA N. 092365231-7

APELLIDOS Y NOMBRES
**ESPINOZA CALDERON
NIDIA MARIA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION**

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

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**

**RAMIRO
VALENCIA HURTADO**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ESPINOZA BRIONES CARLOS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CALDERON ALAYA SANDRA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL
2012-07-31**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-07-31**

Nidia Espinoza Calderon

DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



019 JUNTA No. **019 - 149** NUMERO **0923652317** CEDULA

APELLIDOS Y NOMBRES **ESPINOZA CALDERON NIDIA MARIA**

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 2

TARQUI PARROQUIA




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
CAMBIEMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

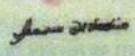
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Nidia Espinoza Calderon

F. J. PRESIDENTE DE LA JRV IMP. 10M. 50/1

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **V4343V3444**
DEL VECCHIO RICCIULLI GUIDO MINO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDERO CARRASCO RINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ESMERALDAS
2015-01-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-01-28






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN




CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
DEL VECCHIO CORDERO LUCIANA BEATRIZ
 LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO MACHALA MACHALA
 FECHA DE NACIMIENTO **1987-05-05**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **080123032-7**




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



019 JUNTA N.
019 - 160 SUFREDO
0801230327 CÉDULA

DEL VECCHIO CORDERO LUCIANA BEATRIZ
 APELLIDOS Y NOMBRES



ESMERALDAS PROVINCIA
 ESMERALDAS CANTÓN
 8 DE AGOSTO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA 1

