

Guayaquil 07 de Octubre del 2019

Señor
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
HEXACONSA S.A.**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente deseo comunicarle a usted que 133 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , contenida en el titulo correspondiente y pagado en su totalidad de la compañía **HEXACONSA S.A.**, han sido transferidas en esta fecha a favor **de CARLOS JONATHAN LEON QUINTO.**

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar estas transferencias en libro de Acciones y Accionistas de la compañía **HEXACONSA S.A.**

Atentamente,



**JOSE CARLOS MARCILLO CAICEDO
CEDENTE**



**CARLOS JONATHAN LEON QUINTO
CESIONARIO**

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **131213880-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
MARCILLO CAICEDO JOSE CARLOS

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI

CHONE

FECHA DE NACIMIENTO 1991-02-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

INGENIERO / OCUPACIÓN

V3343A1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARCILLO SANTANA GEOVANNY ISRAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAICEDO LOPEZ GABY VIVIANA





LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTO VIEJO
2018-04-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-04-16

001141081

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0036 M JUNTA No.

0036 - 349 CERTIFICADO No.

1312138801 CEDULA No.

MARCILLO CAICEDO JOSE CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MANABI

CANTÓN: CHONE


CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: CHONE

ZONA:



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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**LEON QUINTO
CARLOS JONATHAN**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
SALITRE
SALITRE**
FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **092761452-9**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E334312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON CANALES CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINTO MORAN JESSICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2016-08-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-16



001122873



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0023 M JUNTA No.

0023 - 023 CERTIFICADO No.

0927614529 CÉDULA No.

LEON QUINTO CARLOS JONATHAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **SALITRE**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **SALITRE**

ZONA:



0927614529

16-06-2016

07680000

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **131213880-1**

APellidos y Nombres: **MARCILLO CAICEDO JOSE CARLOS**

Lugar de Nacimiento: **MANABI**
CHONE

Fecha de Nacimiento: **1991-02-10**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **HOMBRE**

Estado Civil: **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
INGENIERO / OCUPACIÓN

APellidos y Nombres del Padre: **MARCILLO SANTANA GEOVANNY ISRAEL**

APellidos y Nombres de la Madre: **CAICEDO LOPEZ GABY VIVIANA**

Lugar y Fecha de Expedición: **PORTO VIEJO 2018-04-16**





Fecha de Expiración: **2028-04-16**

V3343A1222

001141081

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0036 M JUNTA No.
0036 - 349 CERTIFICADO No.
1312138801 CÉDULA No.

MARCILLO CAICEDO JOSE CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MANABI

CANTÓN: CHONE

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: CHONE

ZONA:



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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**LEON QUINTO
CARLOS JONATHAN**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
SALITRE
SALITRE**
FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **092761452-9**





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E334312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON CANALES CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINTO MORAN JESSICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2016-08-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-16



001122873





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0023 M JUNTA No.

0023 - 023 CERTIFICADO No.

0927614529 CÉDULA No.

LEON QUINTO CARLOS JONATHAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **SALITRE**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **SALITRE**

ZONA:



0927614529

16-06-2016

0-GERCIC



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEIPROD
HEXACONSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Diciembre del dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía **HEXACONSA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **UNO** .- **CARLOS JONATHAN LEON QUINTO**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO TREINTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 134 votos; **DOS**.- **NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 134 votos; **TRES**.- **LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 133 votos; **CUATRO**.- **MIGUEL ANGEL COBEÑA HIDALGO**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 133 votos; **CINCO**.- **JOHNNY ISRAEL PRIETO VEGA**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 133 votos; **SEIS**.- **JOSE CARLOS MARCILLO CAICEDO**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 133 votos.

Por decisión de la Junta preside la sesión **MIGUEL ANGEL COBEÑA HIDALGO** y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta **JOSE CARLOS MARCILLO CAICEDO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden día:

- 1.- Aprobación de la constitución de la compañía y del pago de las acciones para constituir el capital social; y,
- 2.- Designación del Gerente General, Presidente y Vicepresidentede la compañía.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer al primer punto del orden del día que dice:

1.- Aprobación de la escritura de constitución de la compañía y del pago de las acciones para constituir el capital social.

El Presidente Ad-Hoc de la junta manifiesta a los accionistas que la abogada Soraya Suárez, es la encargada de efectuar los trámites necesarios para la constitución de la compañía, así como para la legalización de la misma y ha dar cumplimiento a todas las gestiones judiciales y administrativas tendientes a la legalización de la compañía, por lo cual pone a consideración de la junta y dar cumplimiento a la cláusula segunda del estatutos de la constitución simultanea de la compañía.

La junta luego de ciertas deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad de votos este primer punto del orden del día.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- Designación del Gerente General y Presidente de la compañía.

En lo que refiere a este punto, el Presidente Ad-Hoc de la junta dispone que los accionistas fundadores que consignen sus votos para la elección del Gerente General de la misma.

Una vez recogida la votación resulta electo para Gerente General el Ing., Civil **NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ**, para Presidente el Ing., Civil **CARLOS JONATHAN LEON QUINTO** y para vicepresidente el ing. Civil **LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA**. Se resuelve también autoriza al secretario Ad-Hoc de la Junta para que de inmediato le pase el respectivo nombramiento al funcionario elegido.

Finalmente el Presidente Ad-Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

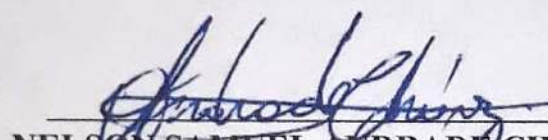
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b.- Copia certificada del acta por el secretario Ad-Hoc de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta de hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica.



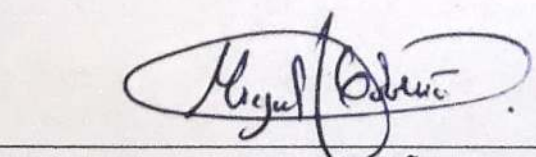
CARLOS JONATHAN LEON QUINTO
Accionista



NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ
Accionista



LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA
Accionista



MIGUEL ANGEL COBEÑA HIDALGO
Accionista / Presidente Ad-Hoc de la junta



JOHNNY ISRAEL PRIETO VEGA

Accionista



JOSE CARLOS MARCILLO CAIDECO

Accionista / Secretario Ad-Hoc de la junta

HEXACONSA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Diciembre 30 de 2016

Señor

CARLOS JONATHAN LEON QUINTO

Ciudad.-

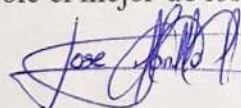
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, conforme a la cláusula Tercera de la escritura pública de Constitución Simultánea de **HEXACONSA S.A.**, que ha autorizado la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil otorgada el 30 de Diciembre de 2016, los accionistas fundadores lo han designado a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social que consta de la cláusula Primera de dicha escritura.

Como **PRESIDENTE** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **HEXACONSA S.A.**, de modo individual.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica que ha autorizado la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil otorgada el 30 de Diciembre de 2016.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,

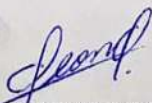


JOSE CARLOS MARCILLO CAICEDO

Accionista Fundador

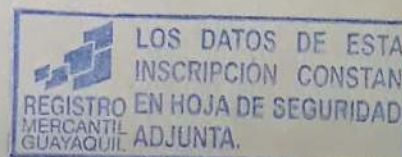
Acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, Diciembre 30 de 2016



CARLOS JONATHAN LEON QUINTO

C.C. # 092761452-9





NUMERO DE REPERTORIO:1.147
FECHA DE REPERTORIO:10/ene/2017
HORA DE REPERTORIO:14:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diez de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito:

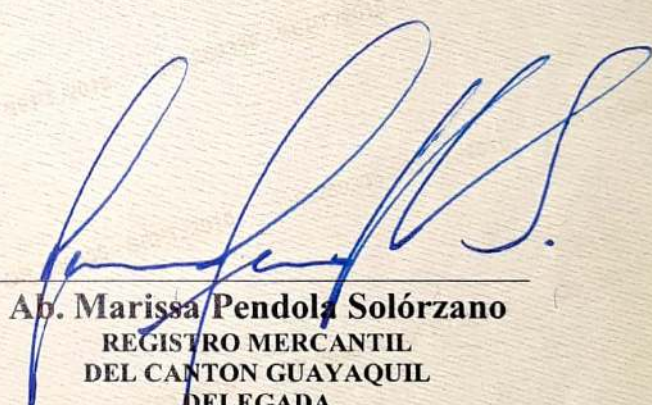
1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **HEXACONSA S.A.**, de fojas 1.116 a 1.140, Registro Mercantil número 106. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **HEXACONSA S.A.**, a favor de **LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA**, de fojas 1.183 a 1.186, Registro de Nombramientos número 303.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **HEXACONSA S.A.**, a favor de **CARLOS JONATHAN LEON QUINTO**, de fojas 1.187 a 1.190, Registro de Nombramientos número 304.- 4. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **HEXACONSA S.A.**, a favor de **NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ**, de fojas 1.191 a 1.194, Registro de Nombramientos número 305.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 12 de enero de 2017

REVISADO POR:



Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº0008044

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **131213880-1**

APellidos y Nombres: **MARCILLO CAICEDO JOSE CARLOS**

Lugar de Nacimiento: **MANABI CHONE**

Fecha de Nacimiento: **1991-02-10**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **HOMBRE**

Estado Civil: **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
INGENIERO / OCUPACIÓN

APellidos y Nombres del Padre: **MARCILLO SANTANA GEOVANNY ISRAEL**

APellidos y Nombres de la Madre: **CAICEDO LOPEZ GABY VIVIANA**

Lugar y Fecha de Expedición: **PORTO VIEJO 2018-04-16**





Fecha de Expiración: **2028-04-16**

V3343A1222

001141081

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0036 M JUNTA No.
0036 - 349 CERTIFICADO No.
1312138801 CEDULA No.

MARCILLO CAICEDO JOSE CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MANABI

CANTÓN: CHONE

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: CHONE

ZONA:



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 092761452-9

APELLIDOS Y NOMBRES
LEON QUINTO
CARLOS JONATHAN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
SALITRE

FECHA DE NACIMIENTO 1991-08-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

0023 M
JUNTA No.

0023 - 023
CERTIFICADO No.

0927614529
CÉDULA No.

LEON QUINTO CARLOS JONATHAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: SALITRE
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SALITRE
ZONA:

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E334312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON CANALES CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
QUINTO MORAN JESSICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-08-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-16

001122873

0023 M
JUNTA No.

0023 - 023
CERTIFICADO No.

0927614529
CÉDULA No.

LEON QUINTO CARLOS JONATHAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: SALITRE
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SALITRE
ZONA:

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0023 M
JUNTA No.

0023 - 023
CERTIFICADO No.

0927614529
CÉDULA No.

LEON QUINTO CARLOS JONATHAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: SALITRE
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SALITRE
ZONA:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV