

**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 NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ.**

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

Atentamente,



**JOHNNY ISRAEL PRIETO VEGA  
CEDENTE**



**NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ  
CESIONARIO**

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



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**PRIETO VEGA  
JOHNNY ISRAEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL  
BOLIVAR (SAGRARIO)**  
FECHA DE NACIMIENTO **1992-05-08**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **092687355-5**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E33444244**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PRIETO RODRIGUEZ JOHNNY ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VEGA MUIRRAGUI INGRID MONICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MANTA  
2019-09-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2029-09-09**



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



000759434

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**



0034 M JUNTA No. 0034 - 032 CERTIFICADO No. 0926873555 CÉDULA No.

**PRIETO VEGA JOHNNY ISRAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES



0926873555

PROVINCIA: **GUAYAS**  
CANTÓN: **GUAYAQUIL**  
CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**  
PARROQUIA: **TARQUI**  
ZONA: **2**



24-03-2019





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



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**PRIETO VEGA JOHNNY ISRAEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR (SAGRARIO)**  
FECHA DE NACIMIENTO **1992-05-08**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **092687355-5**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** E33444244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PRIETO RODRIGUEZ JOHNNY ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VEGA MUIRRAGUI INGRID MONICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MANTA 2019-09-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2029-09-09**

000759434



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

0034 M JUNTA No. 0034 - 032 CERTIFICADO No. 0926873555 CÉDULA No.

**PRIETO VEGA JOHNNY ISRAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

0926873555

24-03-2019

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **2**



ICM 15 03 1907 34 211

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO**      **EXAMENADO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE PAISSE ANDRADE CARBACA FRANCISCO ALEJANDRO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CHAVEZ SUAREZ VICTORIA JUDITH**

**LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN GUAYAQUIL 2019-07-16**

**FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-07-16**

*[Signature]*      *[Signature]*

ANOTADO EN EL REGISTRO      MINISTRO DEL CEDAADO




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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**      No. **093078896-3**

**APELLIDOS Y NOMBRES ANDRADE CHAVEZ NELSON SAMUEL**

**LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR (SAGRARIO)**

**FECHA DE NACIMIENTO 1991-05-25**

**NACIONALIDAD ECUATORIANA**

**SEXO HOMBRE**

**ESTADO CIVIL SOLTERO**





**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019**

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
F. PRESIDENTA/E DEL JRV

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**      **24 - MARZO - 2019**      **CRE**

**0001 M**      **0001 - 181**      **0930788963**  
JUNTA No.      CERTIFICADO No.      CECULA No.

**ANDRADE CHAVEZ NELSON SAMUEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: GUAYAS**

**CANTÓN: GUAYAQUIL**

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**

**PARROQUIA: FEBRES CORDERO**

**ZONA: 4**




**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEIPROD  
HEXACONSA S.A. CELEBRADA EL DIA 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.

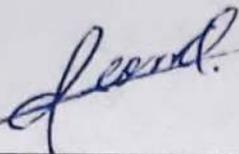
Una vez recogida la votación resulta electo para Gerente General el Ing. Civil **NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ**, para Presidente el Ing. Civil **CARLOS JONATHAN LEON QUINTO** y para vicepresidente el ing. Civil **LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA**. Se resuelve también autoriza al secretario Ad-Hoc de la Junta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

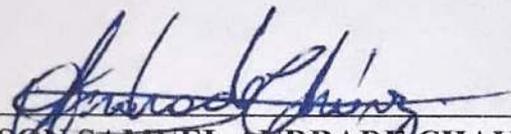
- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b.- Copia certificada del acta por el secretario Ad-Hoc de esta Junta.

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.



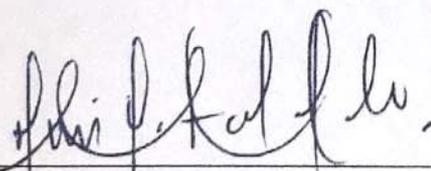
---

**CARLOS JONATHAN LEON QUINTO**  
Accionista



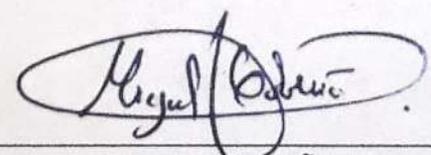
---

**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  
**NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ**  
Ciudad.-

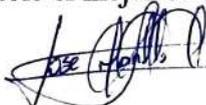
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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 **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **HEXACONSASA**, 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,

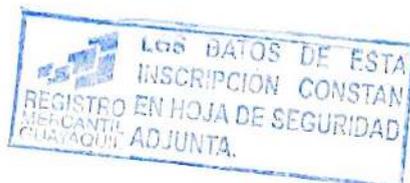


**JOSE CARLOS MARCILLO CAICEDO**  
Accionista Fundador

Acepto el cargo para el que he sido designado.  
Guayaquil, Diciembre 30 de 2016



**NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ**  
C.C. # 093078896-3





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



**Ab. Marissa Pendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 12 de enero de 2017

REVISADO POR:

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.

Nº0008036

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



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**PRIETO VEGA  
JOHNNY ISRAEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL  
BOLIVAR (SAGRARIO)**  
FECHA DE NACIMIENTO **1992-05-08**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **092687355-5**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** E33444244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PRIETO RODRIGUEZ JOHNNY ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VEGA MUIRRAGUI INGRID MONICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MANTA  
2019-09-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2029-09-09**




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

0034 M JUNTA No. 0034 - 032 CERTIFICADO No. 0926873555 CÉDULA No.

**PRIETO VEGA JOHNNY ISRAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

0926873555

PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **GUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **2**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO

EXAMENADO

APELLIDOS Y NOMBRES DE PAISSE  
**ANDRADE CARBACA FRANCISCO ALEJANDRO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CHAVEZ SUAREZ VICTORIA JUDITH**

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN  
**QUAYAQUIL**  
**2019-07-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2029-07-16**

Director General: *[Signature]*  
 MESA DEL VOTADO: *[Signature]*



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

Nº. **093078896-3**

CIUDADANIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ANDRADE CHAVEZ NELSON SAMUEL**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**  
**QUAYAQUIL**  
**BOLIVAR (SAGRARIO)**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-05-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

**2019**

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
 F. PRESIDENTA/E DEL JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 24 - MARZO - 2019

0001 M JUNTA No. 0001 - 181 CERTIFICADO No. 0930788963 CEDULA No.

**ANDRADE CHAVEZ NELSON SAMUEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **QUAYAS**  
 CANTÓN: **QUAYAQUIL**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
 PARROQUIA: **FEBRES CORDERO**  
 ZONA: **4**




**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 título correspondiente y pagado en su totalidad de la compañía **HEXACONSA S.A.**, han sido transferidas en esta fecha a favor **de LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA.**

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

Atentamente,



**MIGUEL ANGEL COBEÑA HIDALGO**  
**CEDENTE**



**LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA**  
**CESIONARIO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA N. 092576867-3

CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
COBEÑA HIDALGO  
MIGUEL ANGEL

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1992-01-08  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO

ESMAZ224

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
COBEÑA ZAMORA ANGEL RAMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
HIDALGO TONALA FLOR MARIA

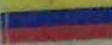
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2017-03-21

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-03-21

001330700

ICM 17 01 7 16 26

*Miguel Cobena*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

008 JUNTA No  
008 - 211 NUMERO  
0925768673 CEDULA

COBEÑA HIDALGO MIGUEL ANGEL  
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA  
GUAYAQUIL CANTON  
PASCUALES PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: 2




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CNE COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

CIUDADANA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

*CTMP*

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP 108.MJ

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
INGENIERO

V2344V2344

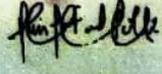
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
POLO TOLEDO LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ESPINOZA RODRIGUEZ GENARA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUAYAQUIL  
2018-01-11

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2028-01-11

  
DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA DEL CIUDADANO





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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
POLO ESPINOZA  
LUIS RAFAEL

LUGAR DE NACIMIENTO  
QUAYAQUIL  
BOLIVAR BAORARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1991-03-15

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº 092961223-2






ELECCIONES  
SECCIONALES Y CPDS  
2019

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

  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0010 M JUSTIA No.

0010 - 227 CERTIFICADO No.

0929612232 CÉDULA No.

POLO ESPINOZA LUIS RAFAEL  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUAYAS

CANTON: QUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

PARRROQUIA: TARQUI

ZONA: 12






INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO  
 V2344V2344

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**POLO TOLEDO LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ESPINOZA RODRIGUEZ GENARA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUAYAQUIL**  
**2018-01-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2028-01-11**

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
 FIRMA DEL CEDULADO




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

CÉDULA DE CIUDADANIA  
 No. **092961223-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**POLO ESPINOZA LUIS RAFAEL**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAQUIL**  
**BOLIVAR BAORARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-03-15**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**






ELECCIONES SECCIONALES Y CPDS  
**2019**

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

*[Firma]*  
 F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 24 - MARZO - 2019

0010 M JUSTIA No.  
 0010 - 227 CERTIFICADO No.  
 0929612232 CÉDULA No.

**POLO ESPINOZA LUIS RAFAEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **QUAYAS**

CANTON: **QUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARRROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **12**






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

CEDULA N. **092576867-3**



**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**COBEÑA HIDALGO MIGUEL ANGEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**BOLIVAR /SAGRARIO/**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-01-08**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO**

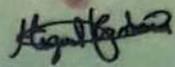
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **COBEÑA ZAMORA ANGEL RAMON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **HIDALGO TONALA FLOR MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2017-03-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-03-21**

ICM 17 01 716 26

DIRECTOR GENERAL      JEFE DEL CENSO


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**008**      **008 - 211**      **0925768673**  
 JUNTA No      NUMERO      CEDULA

**COBEÑA HIDALGO MIGUEL ANGEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**      CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PROVINCIA  
**GUAYAQUIL**      ZONA: 2  
 CANTON  
**PASCUALES**  
 PARROQUIA





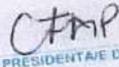


**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP 108.MJ

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE PRODUCTOS DEIPROD  
HEXACONSA S.A. CELEBRADA EL DIA 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.

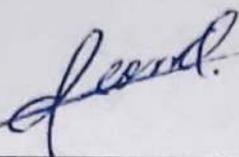
Una vez recogida la votación resulta electo para Gerente General el Ing. Civil **NELSON SAMUEL ANDRADE CHAVEZ**, para Presidente el Ing. Civil **CARLOS JONATHAN LEON QUINTO** y para vicepresidente el ing. Civil **LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA**. Se resuelve también autoriza al secretario Ad-Hoc de la Junta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

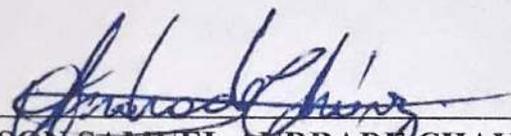
- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b.- Copia certificada del acta por el secretario Ad-Hoc de esta Junta.

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.



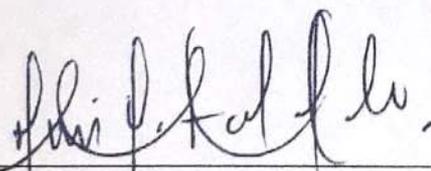
---

**CARLOS JONATHAN LEON QUINTO**  
Accionista



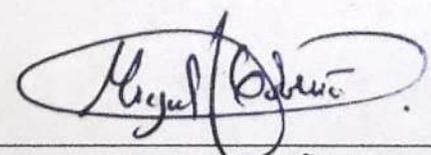
---

**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

**LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA**

Ciudad.-

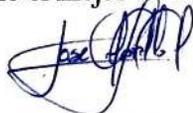
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE** 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 **VICEPRESIDENTE** subrogará al Gerente General y Presidente de la compañía **HEXACONSA S.A.**, en caso de falta, ausencia o impedimento.

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



**LUIS RAFAEL POLO ESPINOZA**

**C.C. # 0929612232**





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



Ab. Marissa Pendo Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 12 de enero de 2017

REVISADO POR:

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.

Nº0008035


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

CEDULA N. **092576867-3**



**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**COBEÑA HIDALGO MIGUEL ANGEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**BOLIVAR /SAGRARIO/**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-01-08**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO**

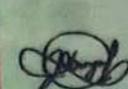
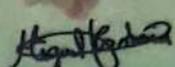
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **COBEÑA ZAMORA ANGEL RAMON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **HIDALGO TONALA FLOR MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2017-03-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-03-21**

ICM 17 01 716 26

DIRECTOR GENERAL      JEFE DEL CIPALUDY

001330700


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**008**      **008 - 211**      **0925768673**  
 JUNTA No      NUMERO      CEDULA

**COBEÑA HIDALGO MIGUEL ANGEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**      CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PROVINCIA  
**GUAYAQUIL**      ZONA: 2  
 CANTON  
**PASCUALES**  
 PARROQUIA







**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 TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP 108.MJ

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** V2344V2344

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **POLO TOLEDO LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ESPINOZA RODRIGUEZ GENARA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUAYAQUIL 2018-01-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2028-01-11**

*[Firma]* *[Firma]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CREDULADO



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **092961223-2**

APELLIDOS Y NOMBRES **POLO ESPINOZA LUIS RAFAEL**

LUGAR DE NACIMIENTO **QUAYAQUIL BOLIVAR BAORARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-03-15**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**






ELECCIONES SECCIONALES Y CPDS **2019**

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

*[Firma]*  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN **24 - MARZO - 2019**

0010 M JUSTIA No. 0010 - 227 CERTIFICADO No. **0929612232**

POLO ESPINOZA LUIS RAFAEL APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **QUAYAS**

CANTON: **QUAYAQUIL**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

PARRROQUIA: **TARQUI**

ZONA: **12**



