

## **CESION DE ACCIONES**

Guayaquil, a 21 de agosto del año 2018

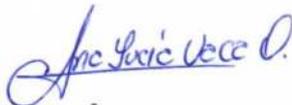
Conste por medio de la presente la señorita, **ISABEL CRISTINA LARCO CALIXTO** C.C. No. 0925059768, domiciliada en el cantón Guayaquil, de estado civil soltera, por sus propios y personales derechos; **CEDE Y TRANSFIERE** la cantidad de **DOSCIENTAS OCHENTA (280)** acciones nominativas y ordinarias de un valor de UN DOLAR CADA UNA (U.S. 1,00), que le corresponden del capital social de la compañía **BALANCEADOS DEL MAR MARACUATIC S.A.** a favor de la compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.** RUC. 0992537701001, debidamente representada por su Gerente General señora **ANA LUCÍA VACA ORMAZA** con C.C. 1709798308, domiciliada en el cantón Guayaquil.

A fin de garantizar y avalar la legitimidad de la cesión que por el presente documento realizamos, en unidad de acto firmamos la presente.



**ISABEL CRISTINA LARCO CALIXTO**  
**C.C. No. 0925059768**  
**CEDENTE**

**p.- COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**  
**RUC. 0992537701001**  
**CESIONARIA**



**ANA LUCÍA VACA ORMAZA**  
**C.C. 1709798308**

Guayaquil, a 21 de agosto del año 2018

Sra.  
**INDIRA MAGALY CEDEÑO ESCOBAR**  
**GERENTE GENERAL**  
**BALANCEADOS DEL MAR MARACUATIC S.A.**  
En su despacho.-

Por la presente, para y con los fines de Ley correspondiente, comunicamos a Ud. en y bajo la calidad que representa, que el día de hoy se ha realizado la transferencia, en un total de **DOSCIENTAS OCHENTA (280)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar (**U.S. 1,00**), que corresponden al capital social de la compañía **BALANCEADOS DEL MAR MARACUATIC S.A.** y, que en detalle comunico:

El accionista señor **ISABEL CRISTINA LARCO CALIXTO** con cédula de ciudadanía nro. **0925059768**, de estado civil soltera, ha cedido y transferido, a favor de la compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.** RUC. 0992537701001, **DOSCIENTAS OCHENTA (280) ACCIONES** de esta compañía **BALANCEADOS DEL MAR MARACUATIC S.A.**, nominativas y ordinarias de un valor de UN dólar cada una, pagadas en un su totalidad y contenidas en el Título correspondiente.

Es de indicar que la cesión y transferencia de las acciones ya mencionadas y/a favor de las cesionarias indicadas, se la efectuó por valor recibido, sin reserva de clase alguna y con todos los derechos, atribuciones y obligaciones que le corresponden a las acciones cedidas.

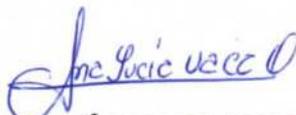
Se adjunta a la presente los referidos títulos para que los mismos sean anulados y consecuentemente se proceda a emitir otros a favor de los indicados cesionarios. Solicitando además, se sirva registrar esta transferencia, previa las formalidades de Ley correspondiente, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **BALANCEADOS DEL MAR MARACUATIC S.A.**

Atentamente,



**ISABEL CRISTINA LARCO CALIXTO**  
**C.C. No. 0925059768**  
**CEDENTE**

**p.- COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**  
**RUC. 0992537701001**  
**CESIONARIA**



**ANA LUCÍA VACA ORMAZA**  
**C.C. 1709798308**

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**LARCO CALIXTO ISABEL CRISTINA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
QUAYAS  
QUAYAQUIL  
BOLIVAR (AGRICOLA)

FECHA DE NACIMIENTO 1987-09-10  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA

Nº. 092505976-8





INSTRUCCIÓN SECUNDARIA PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V4443V4442

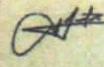
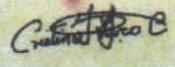
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LARCO VERA JORGE EDISON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CALIXTO ALVARADO MARIA ANTONIETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DURAN 2012-02-23

FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-02-23

000811771


DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

058 JUNTA No. 068 - 208 0925059768 CÉDULA

LARCO CALIXTO ISABEL CRISTINA APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
QUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 1  
LETAMENDI PARROQUIA





**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CRISTIANA H.

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV




# COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.

---

Guayaquil, 25 de mayo del 2016

Señora  
ANA LUCÍA VACA ORMAZA  
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cúmpleme informarle que en cesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**, celebrada el día 24 de mayo del 2016, usted ha sido elegida nuevamente para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. La representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá individualmente

El estatuto social vigente de la compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.** consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, con fecha 22 de octubre del 2007, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de octubre del 2007.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción en el registro Mercantil servirá a usted como documento habilitante suficiente de su personería.

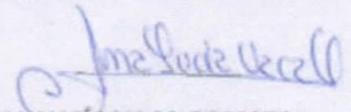
Atentamente,



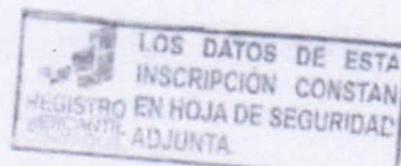
**MAURICIO FERNANDO SANDOVAL SÁNCHEZ**  
SECRETARIO AD - HOC  
JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 25 de mayo del 2016



**ANA LUCÍA VACA ORMAZA**  
C.C. No. 170979830-8



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:21.425  
FECHA DE REPERTORIO:30/may/2016  
HORA DE REPERTORIO:12:49

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

1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.**, a favor de **ANA LUCIA VACA ORMAZA**, de fojas **23.252 a 23.255**, Registro de Nombramientos número **6.185**.

ORDEN: 21425



**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 31 de mayo de 2016.

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.

Nº 1403336

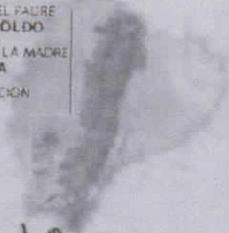
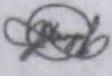
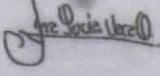

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170979830-8  
 APELLIDOS Y NOMBRES: VACA ORMAZA ANA LUCIA  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO CHIMBACALLE  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1967-06-18  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 CARLOS HERNAN LOAZA GUERRON


INSTRUCCION: BACHILLERATO  
 PROFESION / OCUPACION: SECRETARIA  
 V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: VACA GONZALO LEOPOLDO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ORMAZA LAURA MARIA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: DURAN 2015-05-25  
 FECHA DE EXPIRACION: 2025-05-25


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

JUNTA No. 025  
 NUMERO: 025 - 280  
 CÉDULA: 1709798308

VACA ORMAZA ANA LUCIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA  
 SAMBORONDON CANTON  
 LA PUNTILLA (SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: 1

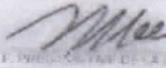


**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 E. PARRALES FERRER DE LA URVE

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las catorce horas del día jueves veinte de agosto del 2018, en la Urb. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar, solar 11, Edificio Plaza Center, piso cuatro, oficina 405, sin el requisito de la previa convocatoria, se celebra la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A., contando con la concurrencia de los siguientes accionistas, a saber: 1).- La señorita **ANA LUCIA LOAIZA VACA**, por sus propios derechos, como propietaria de **DOSCIENTAS ACCIONES (200)**, de un valor nominal de 1 DOLAR CADA UNA, 2).- La señorita **PAOLA JULIANA LOAIZA VACA**, quien por ser menor de edad comparece debidamente representada por su señor padre el señor **CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRÓN**, como propietaria de **DOSCIENTAS ACCIONES (200)**, de un valor nominal de 1 DOLAR CADA UNA 3).- El señor **HERNAN ISRAEL LOAIZA VACA**, por sus propios derechos como propietario de **DOSCIENTAS ACCIONES (200)**, de un valor nominal de 1 DOLAR CADA UNA; y, 4).- El señor **KEVIN PAUL LOAIZA VACA**, por sus propios derechos como propietario de **DOSCIENTAS ACCIONES (200)**, de un valor nominal de 1 DOLAR CADA UNA, como los accionistas concurrentes, según el artículo 238 de la Ley de Compañías representan el 100 % del capital pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES 00/100 (**800**), distribuido en OCHOCIENTAS ACCIONES, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 235 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos establecidos en la convocatoria previamente realizada, a saber:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACIÓN A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A. SEÑORA ANA LUCIA VACA ORMAZA, PARA QUE PROCEDA A SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SUFICIENTE PARA ADQUIRIR UN TOTAL DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE MANTIENEN LA SEÑORA CRISTINA ISABEL LARCO CALIXTO EN UN NÚMERO DE 280, Y LA SEÑORA INDIRA MAGALY CEDEÑO ESCOBAR EN UN NÚMERO DE 120 DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS DEL MAR MARACUATIC S.A.**

En consecuencia, y de conformidad con la facultad concedida por el Artículo 235 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del Orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la GERENTE GENERAL de la compañía, señora ANA LUCIA VACA ORMAZA, y actúa en calidad de Secretario Ad hoc, a petición de los comparecientes a la presente Junta, el AB. MAURICIO FERNANDO SANDOVAL SÁNCHEZ.

Conste por la presente que, se deja constancia plena, que el Secretario Ad-Hoc de la presente Junta formuló la Lista de asistentes pertinente de conformidad con lo dispuesto dentro del artículo 239 de la Ley de Compañías.

Quien preside la Junta, considerando que en la presente sesión está 100% del capital pagado de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada

la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del Orden del día establecido, acerca del cual los accionistas concurrentes, de viva voz manifiestan estar debidamente informados.

La Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas el **único punto** dentro del Orden del día establecido, quienes proceden a su análisis; y, no habiendo más asuntos pendientes que tratar, la Junta en pleno **RESUELVE:**

**AUTORIZAR LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A. SEÑORA ANA LUCIA VACA ORMAZA, PARA QUE PROCEDA A SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SUFICIENTE PARA ADQUIRIR UN TOTAL DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE MANTIENEN LA SEÑORA CRISTINA ISABEL LARCO CALIXTO EN UN NÚMERO DE 280, Y LA SEÑORA INDIRA MAGALY CEDEÑO ESCOBAR EN UN NÚMERO DE 120 DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS DEL MAR MARACUATIC S.A.**

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para redactar la presente acta. Y, una vez reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente Acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas treinta minutos, firmando para constancia, los accionistas comparecientes, la Presidenta y Secretario Ad-hoc de la Junta. f) **PAOLA JULIANA LOAIZA VACA - ACCIONISTA (HERNAN LOAIZA GUERRON,, f) ANA LUCIA LOAIZA VACA – ACCIONISTA.- f) KEVIN PAUL LOAIZA VACA.- f) HERNAN ISRAEL LOAIZA VACA – ACCIONISTA.- f) ANA LUCIA VACA ORMAZA – PRESIDENTA DE LA JUNTA.- f) MAURICIO SANDOVAL SANCHEZ, SECRETARUIO AD-HOC DE LA JUNTA.-**

Certifico que la presente es copia igual al acta origina de fecha 20 de agosto del 2018, que reposa en el libro de actas de la compañía COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.-

**Guayaquil, 20 de agosto del 2018**



**AB. MAURICIO FERNANDO SANDOVAL SANCHEZ**  
**SECRETARIO AD - HOC**  
**C.C. No. 0702728619**


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SANDOVAL SANCHEZ MAURICIO FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO SANTA ROSA SANTA ROSA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-11-20**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **070272861-9**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SANDOVAL CARRION URBANO SEGUNDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SANCHEZ GRANDA HORTENCIA ISABEL**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2016-02-04**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-02-04**

V1443V3242  
 001020478



 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**

**381** JUNTA No.  
**381 - 162** NÚMERO  
**0702728619** CÉDULA

**SANDOVAL SANCHEZ MAURICIO FERNANDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA  
**GUAYAQUIL** CANTÓN  
**TARQUI** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
**ZONA: 1**

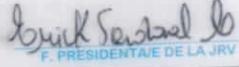
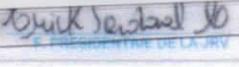



**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**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

 F. PRESIDENTE/AE DE LA JRV  
 F. PRESIDENTE/AE DE LA JRV

IMP-IGM-MJ