

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA HELVEFINMA S.A.**

En el Distrito de Quito, hoy 14 de noviembre del año 2017 siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en 2275 Norberto Salazar, Urbanización Santa Rosa, lote 15 en Tumbaco, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Helvefinma S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, y en representación de 4'000 participaciones con un valor de un dólar cada una. De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Philippe James Alexandre Buffle.

El Presidente manifiesta que por haberse realizado la convocatoria, con fecha 07 de noviembre del 2017, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada accionista, y encontrándose reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas por lo que al amparo de las disposiciones que se contiene en el Estatuto de la Compañía como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión. A continuación el Secretario informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto:

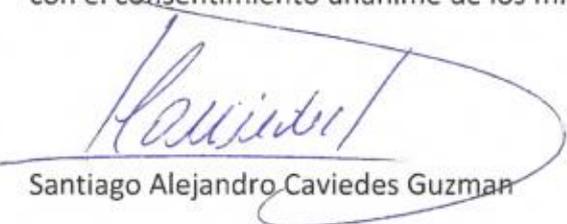
1. Cesión de Derechos sobre las Acciones de propiedad de Santiago Alejandro Caviedes Guzman a favor de Paulina Lorena Buffle.

1.- CESION DE DERECHOS SOBRE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE SANTIAGO ALEJANDRO CAVIEDES GUZMAN A PAULINA LORENA BUFFLE.

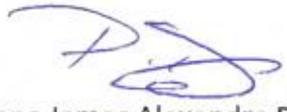
Santiago Alejandro Caviedes Guzman notifica a la Junta, acerca de su decisión de ceder los derechos sobre las acciones de su propiedad a la señora Paulina Lorena Buffle.

Los miembros de la Junta General de Accionistas por decisión unánime aceptan y aprueban la decisión expresada.

Con estos antecedentes, se procede a resolver el punto del orden del día y se lo aprueba con el consentimiento unánime de los miembros de la Junta General de Accionistas.


Santiago Alejandro Caviedes Guzman

PRESIDENTE


Philippe James Alexandre Buffle

SECRETARIO

Quito, 14 de noviembre de del 2017

Señores

HELVEFINMA S.A.

Quito D.M.

De mi consideración:

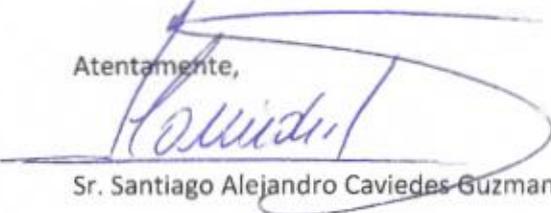
Cúmpleme notificar a ustedes que he cedido acciones que mantenía en la compañía "HELVEFINMA S.A.", a favor de la Señora Paulina Lorena Buffle conforme al siguiente detalle:

CEDENTE: Santiago Alejandro Caviedes Guzman	CESIONARIO: Paulina Lorena Buffle
NÚMERO DE ACCIONES: 1200	NÚMERO DE ACCIONES: 1200
VALOR DE ACCIONES: \$1200,00	VALOR DE ACCIONES: \$1200,00
VALOR ACCIÓN: US \$1,00	VALOR ACCIÓN: US \$1,00
FECHA CESIÓN: 14 de noviembre de 2017	FECHA CESIÓN: 14 de noviembre de 2017
NACIONALIDAD: ecuatoriana	NACIONALIDAD: ecuatoriana
C.C.: 1712900818	C.C.: 1709228108

Particular que comunico a usted con el fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías.

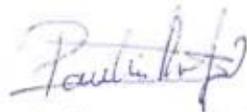
Con un cordial saludo suscribo.

Atentamente,


Sr. Santiago Alejandro Caviedes Guzman

CEDENTE

C.I.: 1712900818


Sra. Paulina Lorena Buffle

CESIONARIO

C.I.: 1709228108


Sr. Philippe James Alexandre Buffle

CESIONARIO

C.I.: 1756973432


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CAVIEDES GUZMAN SANTIAGO ALEJANDRO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 CHAUFICRUZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1976-11-26**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

171290081-8




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA** V434414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CAVIEDES MARCELO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GUZMAN MARCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2017-04-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-24

IGM 17 01 740 32


 001318237


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


CNE
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

005
 JUNTA N°

005 - 301
 NÚMERO

1712900818
 CÉDULA

CAVIEDES GUZMAN SANTIAGO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

MARISCAL SUCRE
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 2



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
3 DE ABRIL 2017

002 JUNTA N°
002 - 083 NÚMERO
1709228108 CEDULA

BUFFLE PAULINA LORENA
APELLIDOS Y NOMBRES

RICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
IÑAGUITO
PARRÓQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 5




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

N° **170922810-8**

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
BUFFLE PAULINA LORENA
LUGAR DE NACIMIENTO
RICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: **1971-11-02**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **F**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
JAMES ALEXANDRE BUFFLE PHILIPPE





PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXX XXX

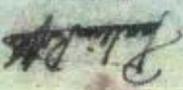
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RICHIRIO CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-12-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-02

INSTRUCIÓN
SUPERIOR

IMPRESIONANTE DE LA JMV


ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

IMPRESIONANTE DE LA JMV

CIUDADANA (O):

ELIGE CON TRANSPARENCIA

ECUADOR

ELICIONES PARTICIPATIVAS 2017

