



Factura: 001-009-000004354



20180901063D00702

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901063D00702

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 29 DE MARZO DEL 2018, (12:30) ante mí, NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA de la NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA, concurre(n), JOSE ANTONIO MASSUH MORAN portador(a) de CÉDULA 0921343893 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; MARIA JOSE VALLEJO CADA portador(a) de CÉDULA 0925373870 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MASSUHIMPORTECH S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2017., de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA

NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MASSUHIMPORTECH S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, al 30 de Junio del 2017, a las nueve horas, en el local social de la Compañía de Massuhimportech S.A. El accionista de la prenombrada compañía, Sr. José Antonio Massuh Moran, propietario del noventa y nueve por ciento de las ochocientas acciones de un Dólar. Siendo el accionista mayoritario de la compañía y representada casi en su totalidad el capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Aprobar la Transferencia de acciones a la Sra. María Nathalia Mendoza Carrera, que corresponden al 1% de 100% de las misma, cuyo acción es respaldada con carta registrada en la Superintendencia de Compañía.
- 2- Aceptar el aporte de inventario que realizara la nueva accionista la Sra. María Nathalia Mendoza Carrera por la cantidad de \$ 181.023,13

Preside la reunión José Antonio Massuh Moran, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta María José Vallejo Cada. El presidente solicita a la secretaria verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionistas su pronunciamiento sobre los punto motivo de la reunión, luego de alguna deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar la venta de las acciones
2. Aprobar el Inventario aportado (respaldado con detalle adjunto)

En estas circunstancia y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

Jose Antonio Massuh
JOSE ANTONIO MASSUH MORAN
PRESIDENTE AD HOC

Maria Jose Vallejo Cada.
MARIA JOSE VALLEJO CADA
SECRETARIA AD HOC





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Jose Antonio Massuh

Número único de identificación: 0921343893

Nombres del ciudadano: MASSUH MORAN JOSE ANTONIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 22 DE AGOSTO DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MENDOZA CARRERA MARIA NATHALIA

Fecha de Matrimonio: 21 DE FEBRERO DE 2015

Nombres del padre: MASSUH LOAIZA JOSE GABRIEL

Nombres de la madre: MORAN RIERA CECILIA ALEXANDRA

Fecha de expedición: 21 DE FEBRERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 29 DE MARZO DE 2018

Emitir: MILTON EDUARDO CASTRO INTRIAGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 63 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



N° de certificado: 186-108-44983



186-108-44983

Ing. Jorge Troya Fierres

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



María José Vallejo Cada.

Número único de identificación: 0925373870

Nombres del ciudadano: VALLEJO CADA MARIA JOSE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 26 DE JUNIO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CALDERON BELTRAN JAVIER HORACIO

Fecha de Matrimonio: 10 DE DICIEMBRE DE 2009

Nombres del padre: VALLEJO AGAPITO JOSE

Nombres de la madre: CADA YANEZ LAURA BEATRIZ

Fecha de expedición: 8 DE AGOSTO DE 2011

Información certificada a la fecha: 29 DE MARZO DE 2018

Emisor: MILTON EDUARDO CASTRO INTRIAGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 63 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-108-45035



184-108-45035

Ing. Jorge Troya Fuent

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VALLEJO CADA MARIA JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1986-06-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Casada**
JAVIER HORACIO CALDERON BELTRAN

092837387-0




INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VALLEJO ASARTO JOSE**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CADA YANEZ LAURA BEATRIZ**
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **QUAYAS 2011-05-04**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-05-04**

Y8444V3644

DE MARZO

Maria Jose Vallejo Cade

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REPUBLICA DEL ECUADOR
2017

006 **506 - 206**
SERIE

VALLEJO CADA MARIA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAS
CANTON
TABOR
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 2
ZONA 21




CRP **FRANQUIA** **2017**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRUGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Aracely Ullona





Factura: 001-009-000004355



20180901063D00703

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901063D00703

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 29 DE MARZO DEL 2018, (12:38) ante mí, NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA de la NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA, concurre(n), CAROLINA ISABEL MASSUH MORAN portador(a) de CÉDULA 0921343935 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CEDENTE; MARIA NATHALIA MENDOZA CARRERA portador(a) de CÉDULA 1310405467 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en CHONE, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CESIONARIO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de CARTA DIRIGIDA AL SEÑOR MASSUH MORAN JOSE ANTONIO GERENTE GENERAL DE MASSUHIMPORTECH S.A., de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA
NOTARÍA SEXAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



GUAYAQUIL, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor
MASSUH MORAN JOSE ANTONIO
MASSUHIMPORTECH S.A.
Gerente General
Ciudad.



De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted que se ha procedido a transferir ocho acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, de la siguiente manera:

MASSUH MORAN CAROLINA ISABEL portador de la cédula de ciudadanía No 0921343935 de nacionalidad ecuatoriana, transfiere ocho acciones ordinarias y nominativas dólar a favor de la señora **MENDOZA CARRERA MARIA NATHALIA** portadora de la cédula de ciudadanía No 1310405467 de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía **MASSUHIMPORTECH S.A.**, así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

Atentamente,

CEDENTE

Carolina Massuh M.
Carolina I. Massuh Morán
No. C.C. 0921343935

Maria N. Mendoza Carrera
Maria N. Mendoza Carrera
No. C.C. 1310405467

CESIONARIO

Maria N. Mendoza Carrera
Maria N. Mendoza Carrera
No. C.C. 1310405467



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Carolina Massuh M

Número único de identificación: 0921343935

Nombres del ciudadano: MASSUH MORAN CAROLINA ISABEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 25 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MASSUH LOAIZA JOSE GABRIEL

Nombres de la madre: MORAN RIERA CECILIA ALEXANDRA

Fecha de expedición: 18 DE JUNIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 29 DE MARZO DE 2018

Emisor: MILTON EDUARDO CASTRO INTRIAGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 63 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 188-108-45180



188-108-45180

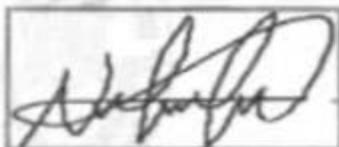
Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1310405467

Nombres del ciudadano: MENDOZA CARRERA MARIA NATHALIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/CHONE/CHONE

Fecha de nacimiento: 5 DE JULIO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MASSUH MORAN JOSE ANTONIO

Fecha de Matrimonio: 21 DE FEBRERO DE 2015

Nombres del padre: MENDOZA ZAMBRANO FREDDY JAVIER

Nombres de la madre: CARRERA CEDEÑO GLADYS KETTY

Fecha de expedición: 21 DE FEBRERO DE 2015

Información certificada a la fecha: 29 DE MARZO DE 2018

Emissor: MILTON EDUARDO CASTRO INTRIAGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 63 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 188-108-45415



188-108-45415

Ing. Jorge Troya Fuentas

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



