

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUPPLY S.A.

Siendo las veinte horas del quince de junio del dos mil diecisiete en las oficinas de la compañía, situada en la ciudadela primavera 1 manzana A5 solar 15 en la ciudad de Duran, en el primer piso, se lleva a efecto la Junta Extraordinaria de socios de la compañía **SUPPLY-FISHING S.A.** Preside esta Junta Extraordinaria el Señor JOSE ANDRES PONCE JIMENEZ, actuando como Secretario **AD-HOC** el señor Juan José Ponce Jiménez, pasando a tratar el punto único del orden del día.

Estando presente el cien por ciento de la totalidad del capital social de la Compañía, esto es el Sr. JOSE ANDRES PONCE JIMENEZ, propietario del cuatrocientas (400) acciones, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada acción; y, el Sr. MILTON JIMMY MORENO VARELA, propietario de una (400) acciones, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada acción. Siendo las diecisiete horas treinta y cinco minutos se pasa a tratar los temas para los cuales fue convocada esta junta extraordinaria.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LA CESION DE PARTE DE LAS ACCIONES DEL SEÑOR MILTON JIMMY MORENO VARELA A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANDRES PONCE JIMENEZ.

El presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la misma, solicita al secretario se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día para lo cual toma la palabra el señor MILTON JIMMY MORENO VARELA, quien manifiesta que por motivos personales realiza la cesión de (399) trescientas noventa y nueve acciones a favor del Señor JOSE ANDRES PONCE JIMENEZ, quien acepta dicha transferencia. Quedando el árbol accionario de la siguiente Forma el Señor JOSE ANDRES PONCE JIMENEZ, propietario del cuatrocientas (799) acciones, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada acción; y, el Sr. MILTON JIMMY MORENO VARELA, propietario de una (1) acción, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada acción

No habiendo otro asunto que tratar se reinstala la junta con los mismos comparecientes y leída la copia del acta es aprobada y se solicita se emita el correspondiente documento de cesión de acciones para su legalización, se emite el acta definitiva, la misma que suscriben en unidad de acto, siendo las veinte horas diez minutos del día quince de junio del dos mil diecisiete.

Que el acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de actas de Junta General de la Compañía, en la cual me permito remitir en caso de ser necesario.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar se levanta la cesión a las veinte horas treinta minutos del día quince de junio del dos mil diecisiete.



Jose Andres Ponce

JOSE ANDRES PONCE JIMENEZ
Presidente de la Junta Extraordinaria
C.C.: 0931432579/ (799) ACCIONES

Juan Jose

JUAN JOSE PONCE JIMENEZ
C.C.: 0930992508/ (SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA)

Milton Jimmy Moreno Varela

MILTON JIMMY MORENO VARELA
C.C.: 1308522133/ (1) ACCION

NOTARIA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE: que el documento precedente compuesto de 2 ~~hoja~~ ~~hoja~~
(s) es conforme al original que se me exhibe y que
se devolvi al Interesado
Guayaquil, 16 JUN 2017

Ab. Andrea Palma Villegas
Ab. Andrea Palma Villegas
NOTARIA SUPLENTE

SEÑOR

MILTON JIMMY MORENO VARELA

GERENTE GENERAL

SUPPLY-FISHING S.A.

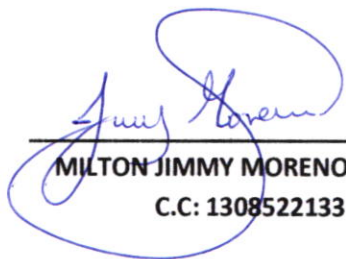
CIUDAD.-

Que en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **SUPPLY-FISHING S.A.** con fecha Junio 15 del 2017, he procedido el trámite de registrar las transferencias de acciones siguientes:

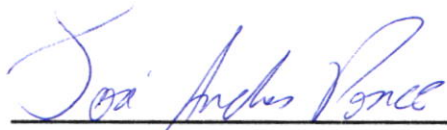
Por el Sr. **MILTON JIMMY MORENO VARELA**, con cédula de ciudadanía número 1308522133, domiciliado en el cantón Durán y de nacionalidad Ecuatoriana, **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias, nominativas no liberada de un dólar cada uno de los Estados Unidos de América pagadas en un 25% contenidas en certificado provisional, **CEDO** a favor del Sr. **JOSE ANDRES PONCE JIMENEZ**, con cédula de ciudadanía número **0931432579**; de nacionalidad Ecuatoriana, las **TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399)** acciones.

Particular que comunico a usted para fines legales pertinentes.

Durán, 15 de junio de 2017



MILTON JIMMY MORENO VARELA
C.C: 1308522133



JOSE ANDRES PONCE JIMENEZ
C.C: 0931432579

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE JIMENEZ JOSE ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO **1993-03-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **093143257-9**

IGM 17 01 754 18



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PONCE VELEZ MILTON OLMEDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JIMENEZ FREIRE MAYRA ARLETHE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2017-05-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-30

A1111A1111

00002297

Director General *[Signature]* **Jose Andres Ponce** *[Signature]*

INSTRUMENTO GENERAL **INSTRUMENTO DEL CEDULADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

012 **012 - 213** **0931432579**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

PONCE JIMENEZ JOSE ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**
PROVINCIA
DURAN
CANTÓN **ZONA: 2**
DIVINO NIÑO
PARROQUIA



CNE **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

FJ PRESENTA/E DE LA JRV **IMP: IGM.MJ**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

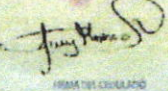
CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO VARELA MILTON JIMMY
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI MANTA
FECHA DE NACIMIENTO **1975-10-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **130852213-3**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORENO ROBALINO TOMAS CARLOS**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VARELA CORDOVA RINA JEANNETTE**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA 2016-01-19
FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-01-19**

V4343V2242



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

065 JUNTA Nº
065 - 211 NÚMERO
1308522133 CÉDULA

MORENO VARELA MILTON JIMMY
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA
MANTA CANTÓN
MANTA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1



 **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FJ PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. JON. ALJ