

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VILVAOCORP S.A.**



Siendo las quince horas del dieciséis de junio del dos mil dieciséis 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 **VILVAOCORP 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 diecinueve horas del día dieciséis 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 diecinueve horas veinte minutos del día dieciséis 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 QUINGUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE. que el documento precedente compuesto de 2
hoja (s) es conforme al original que se me exhibe y que
se devolvi al interesado
Guayaquil, 16 JUN 2017

Andrea Palma Villegas
Ab. Andrea Palma Villegas
NOTARIA SUPLENTE

SEÑOR

JOSE ANDRES PONCE JIMENEZ

GERENTE GENERAL

GRAPHIC-MEDIA-IMPORTS S.A.

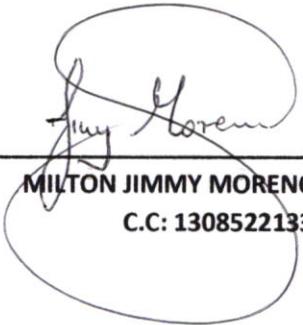
CIUDAD.-

Que en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **VILVAOCORP 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**

N.º **093143257-9**

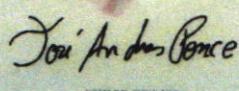



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** A1111A1111

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

IGM 17 01 754 18





DIRECCION GENERAL INMMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



012 JUNTA No.
012 - 213 NÚMERO
0931432579 CÉDULA

PONCE JIMENEZ JOSE ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA
DURAN CANTÓN
DIVINO NIÑO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 2



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 PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM.MJ


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **130852213-3**

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO VARELA MILTON JIMMY

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI MANTA MANTA

FECHA DE NACIMIENTO **1975-10-25**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



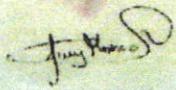
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V4343V2242**

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



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CIUDADANO


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 CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
MANTA CANTÓN ZONA: **1**
MANTA PARROQUIA







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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS