

**ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y
ACCESORIOS FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Julio del dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas quince minutos, en las oficinas de la **FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y ACCESORIOS FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A.**, ubicado en la Cooperativa Pueblo y su Reino Mz 1870 Solar 6, reunidos en Asamblea General los Accionistas de la **DE LA FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y ACCESORIOS FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A.**, resuelven:

1.- Rendir Informe Financiero de la Compañía, así como las deudas por pagar y los retrasos de la empresa ante los organismos de control como Superintendencia de Compañía, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas internas y otros proveedores que se les adeuda.

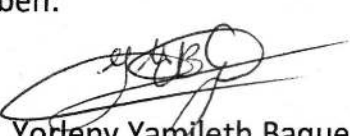
2.- Ceder las Acciones de la Compañía **DE LA FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y ACCESORIOS FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A.** a favor de Diana Stefania Mosquera Castro, por parte de David Gerardo Román Palma y Yorleny Yamileth Baquero Gallegos, a fin de que proceda a su registro e inscripción en el Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías para los tramites consiguientes.

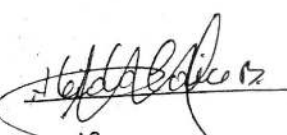
3.- Designar a Diana Stefania Mosquera Castro como Gerente y al Abogado Jorge Augusto Montiel Alvarez como Presidente, de la Compañía **FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y ACCESORIOS FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A.** para que realice las gestiones de pago y actualización de todos los trámites y deudas pendientes ante los organismos del sector público y privado que esta Compañía adeuda.

Dado y firmado en la Ciudad de Guayaquil, a los diez del mes de Julio del dos mil diecinueve, lo firman y suscriben:


David Gerardo Román Palma
CI 0923385405


Jorge Augusto Montiel Alvarez
Ci 0912412286


Yorleny Yamileth Baquero Gallegos
CI 1723009260


120583506-7



INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ROMAN JARRIN JOSE GERARDO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

PALMA MORALES JUANA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL
2019-09-10

FECHA DE EXPIRACIÓN

2028-09-10

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

ESTUDIANTE

V4444V4444

001448990









DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL EXPEDADO

ELECCIONES
SECCIONALES Y CIRCOS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Handwritten signature]

PRESENTE EN LA JEF.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE ME FUE EXHIBIDO

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



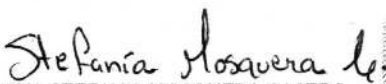
Factura: 001-006-000015082



20190901047D01639

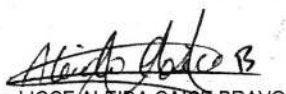
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901047D01639

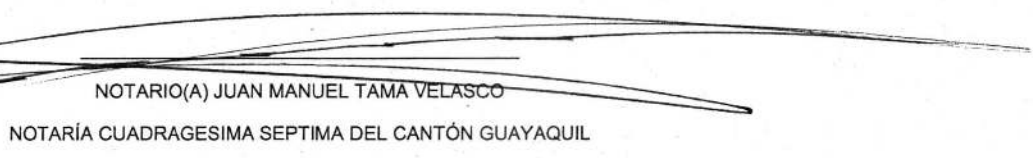
Ante mí, NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO de la NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA , comparece(n) DIANA STEFANIA MOSQUERA CASTRO portador(a) de CÉDULA 0929054807 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CESIONARIO(A); DAVID GERARDO ROMAN PALMA portador(a) de CÉDULA 0923385405 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CEDENTE; LICCE ALEIDA CAICE BRAVO portador(a) de CÉDULA 1205835067 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CEDENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede CESION DE ACCIONES DE LA FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y ACCESORIOS FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 16 DE JULIO DEL 2019, (17:17).


DIANA STEFANIA MOSQUERA CASTRO
CÉDULA: 0929054807


DAVID GERARDO ROMAN PALMA
CÉDULA: 0923385405




LICCE/ALEIDA CAICE BRAVO
CÉDULA: 1205835067


NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MOSQUERA CASTRO
DIANA STEFANIA**
LUGAR DE NACIMIENTO:
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-08**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **092905480-7**



ISM 17 10 888 08 223

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LICENCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOSQUERA PILA JOSE MESIAS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTRO CASTRO DIANA PILAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-12-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-12-26

V4343/2242



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Signature]

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0063 F
JUNTA No.

0063 - 090
CERTIFICADO No.

0929054807
CÉDULA No.

MOSQUERA CASTRO DIANA STEFANIA
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**

CANTÓN: **DAULE**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **DAULE**

ZONA:

ES FOTOCOPIA DEL ORIGEN
QUE ME FUE EXHIBIDO

16 JUL 2019

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTON GUAYAQUIL

**CESION DE ACCIONES DE LA FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y
ACCESORIOS FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A.**

Señor

Representante Legal de la Empresa

ECUADORIANSHOES S.A.

Presente.



Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía de endoso de la compañía **FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y ACCESORIOS FABRICA DE PRENDAS DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A.**, con numero de **RUC 0993045179001**, realizada en la Ciudad de Guayaquil, el día 10 de Julio del 2019.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se la realizo de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas: Mil seiscientos sesenta y siete acciones (1,667), a un valor de \$ 1 (Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una), que da un valor total de \$ 1.667 (Mil seiscientos sesenta y seis dólares) en pago en efectivo.

Por la atención que se sirva dar a la presente reitero mis agradecimientos.

Atentamente


DAVID GERARDO ROMAN PALMA

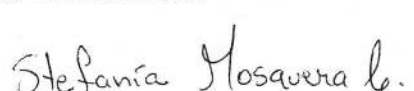
CEDENTE

C.I. 0923385405


LICCE ALEIDA CAICE BRAVO

CEDENTE

C.I. 1205835067


DIANA STEFANIA MOSQUERA CASTRO

CESIONARIO

C.I. 0929054807

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CAICE BRAVO
LICCE ALEIDA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
PALENQUE
PALENQUE**
FECHA DE NACIMIENTO **1990-09-26**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Casada**
**DAVID GERARDO
ROMAN PALMA**

No. **120583506-7**



INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

E344312442

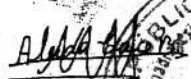
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAICE BRAVO ERASMO RENE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRAVO ALVARADO DEICE DESILDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**DURAN
2012-02-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-08


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL REGISTRADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0005 F JUNTA No. 0005 - 099 CERTIFICADO No. 1205835067 CEDULA No.

CAICE BRAVO LICCE ALEIDA
APELLIDOS Y NOMBRES

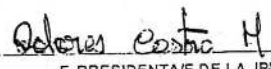
PROVINCIA: **LOS RIOS**
CANTÓN: **PALENQUE**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **PALENQUE**
ZONA: **1**



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

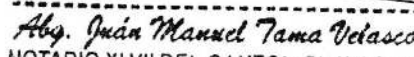
CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

**ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE ME FUE EXHIBIDO**

16 JUL 2019


NOTARIO XLVII DEL CANTON GUAYAQUIL