



CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A.

RUC: 1391858701001

DIR. LOS JAZMINES, VILLA N. 6

TELEFONO: 0960182633
PORTOVIEJO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A., celebrada el día miércoles 11 de marzo de 2020.

En la ciudad de Portoviejo, el día de hoy miércoles 11 de marzo de 2020, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Ciudadela: Los Jazmines, Número Villa 6, a cien metros del Parque Los Jazmines, siendo las 14:00 horas. Encontrándose presente los señores Álvarez Veliz Iván Fabricio y Obregón Macias Liricis Monserrate, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Sociedad Anónima, antes referida, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Autorización de Cesión de acciones entre el señor: Álvarez Veliz Iván Fabricio al señor Andino Carrera Daniel Gregorio 2.- Autorización de Cesión de acciones entre la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate al señor Ferrin Mendoza Elid Agustín. Preside la Junta el Señor Álvarez Veliz Iván Fabricio y actúa como secretaria la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate. Por secretaría se da a conocer el punto del orden del día a tratarse: 1.- Autorización de Cesión de acciones entre los señores: Álvarez Veliz Iván Fabricio al señor Andino Carrera Daniel Gregorio 2.- Autorización de Cesión de acciones entre la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate al señor Ferrin Mendoza Elid Agustín. Toma la palabra el señor Álvarez Veliz Iván Fabricio quién expone a la Junta General su decisión de ceder sus 720 acciones que mantiene en esta compañía al Sr. Andino Carrera Daniel Gregorio y solicita se le autorice la cesión del cien por ciento de las acciones que mantiene como socio de la Compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A., a favor de Andino Carrera Daniel Gregorio. Inmediatamente el accionista Obregón Macias Liricis Monserrate expresa que no se opone a la cesión de acciones en las cantidades y a la persona arriba referida y que corresponden al cien por ciento de las acciones que mantiene el señor Álvarez Veliz Iván Fabricio en la Compañía, por cuanto es un derecho establecido en los estatutos de la Compañía y en la Ley. en tal virtud, no existiendo oposición alguna, la Junta autoriza que el Sr. Álvarez Veliz Iván Fabricio ceda al señor Andino Carrera Daniel Gregorio la totalidad de las acciones que mantiene en la Compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A., así mismo toma la palabra la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate quién expone a la Junta General su decisión de ceder sus 80 acciones que mantiene en esta compañía al Sr. Ferrin Mendoza Elid Agustín y solicita se le autorice la cesión del cien por ciento de las acciones que mantiene como socia de la Compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A., a favor de Ferrin Mendoza Elid Agustín. Inmediatamente el accionista Álvarez Veliz Iván Fabricio expresa que no se opone a la cesión de acciones en las cantidades y a la persona arriba referida y que corresponden al cien por ciento de las acciones que mantiene la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate en la Compañía, por cuanto es un derecho establecido en los estatutos de la Compañía y en la Ley. en tal virtud, no existiendo

oposición alguna, la Junta autoriza que la Srta. Obregón Macias Liricis Monserrate ceda al señor Ferrin Mendoza Elid Agustín la totalidad de las acciones que mantiene en la Compañía **CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A.**, quedando las acciones distribuidas de la siguiente manera: Andino Carrera Daniel Gregorio con setecientos veinte acciones y Ferrin Mendoza Elid Agustín con 80 acciones; en total 800 acciones que corresponden al cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente toma la palabra la Srta. Obregón Macias Liricis Monserrate. Sin otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da la lectura del Acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos se da por terminada la Junta y para constancia firman los accionistas presentes Álvarez Veliz Iván Fabricio y Obregón Macias Liricis Monserrate.

RAZÓN: Portoviejo, 11 de marzo de 2020. Las 14h15. La copia del Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Archivo de la Secretaria de la Compañía. Lo Certifico.

Álvarez Veliz Iván Fabricio
SOCIO

Obregón Macias Liricis Monserrate
SOCIO

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señorita
Obregón Macías Liricis
Presidente
CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A.
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A. con número de RUC 1391858701001, realizada el 11 de marzo de 2020, en esta ciudad de Portoviejo.

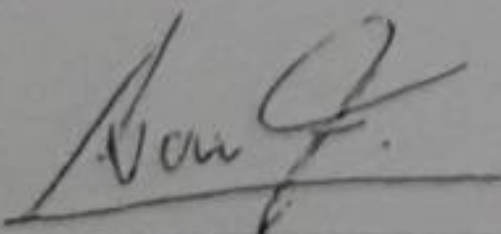
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 720 con un valor cada una de \$ 1.00 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$ 720.00 USD (SETECIENTOS VEINTE DOLARES USD 00/100), con las siguientes condiciones de pago: serán pagados el día 12 de mayo del 2020 mediante efectivo en las instalaciones de la empresa a las dos de la tarde, teniendo como testigo su presencia Señorita Obregón Macías Liris, Presidenta.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

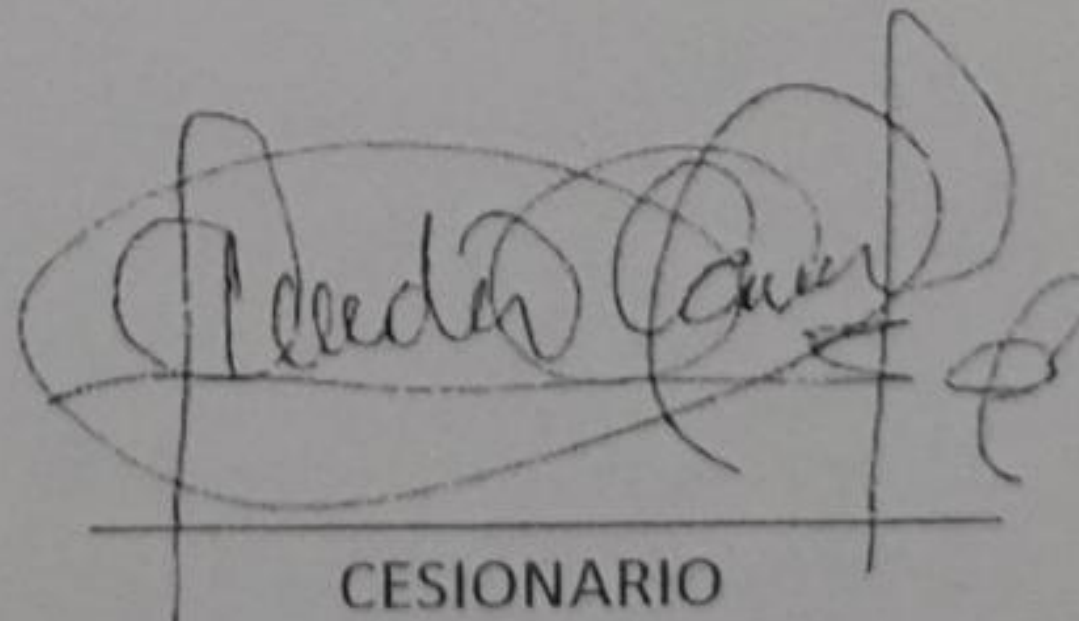
Original: Cesionario / Copia1: Cedente / Copia 2: Sociedad

Atentamente



CEDENTE

Sr. ALVAREZ VELIZ IVAN FABRICIO
C.C 131376142-9



CESIONARIO

Sr. ANDINO CARRERA DANIEL GREGORIO
C.C 080214138-2

Portoviejo, 11 de MARZO del 2020

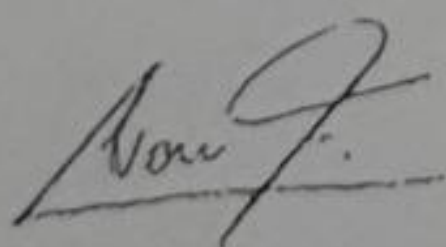
Señorita
Obregón Macías Liricis
Presidente
CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A.
Presente.-

De mi consideración:

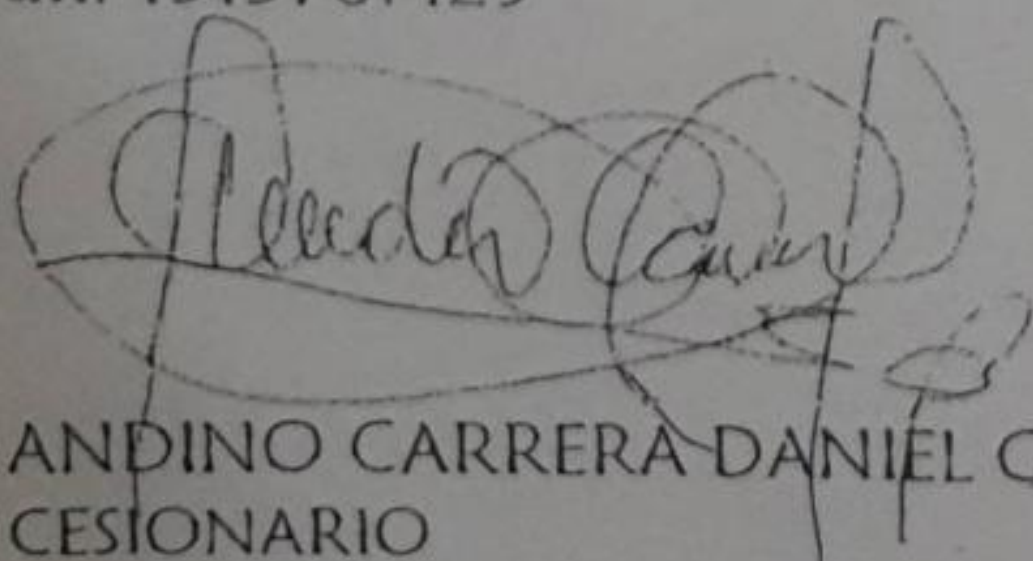
ALVAREZ VELIZ IVAN FABRICIO con cédula de identidad N°. 1313761429, de estado civil SOLTERO, titular de SETECIENTAS VEINTE (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una (US\$1,00), de la sociedad CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A., cúmpleme informar a usted que he transferido el 100% de mis acciones es decir SETECIENTAS VEINTE (720) acciones a favor del señor ANDINO CARRERA DANIEL GREGORIO con C.I. 0802141382.

Ante lo expuesto solicito por favor la inscripción respectiva en el libro de acciones y accionistas de la compañía y la actualización de esta información en el sistema de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



ALVAREZ VELIZ IVAN FABRICIO
CEDENTE
C.I. 1313761429





ANDINO CARRERA DANIEL GREGORIO
CESIONARIO
C.I. 0802141382

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE N° 131376142-9

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ALVAREZ VELIZ
IVAN FABRICIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
PORTOVIEJO**
FECHA DE NACIMIENTO **1997-04-13**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO ESTUDIANTE V444414442


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CANTOS FABRICIO GABRIEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELIZ VERA MARITZA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**PORTOVIEJO
2015-05-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-05-18



DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 M JUNTA No.
0002 - 221 CERTIFICADO No.
1313761429 CEDULA No.

ALVAREZ VELIZ IVAN FABRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES


1313761429
14-03-2019

PROVINCIA: **MANABI**
CANTÓN: **PORTOVIEJO**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
PARROQUIA: **PORTOVIEJO**
ZONA: **1**

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 080214138-2

APELLIDOS Y NOMBRES
ANDINO CARRERA DANIEL GREGORIO

LUGAR DE NACIMIENTO
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

FECHA DE NACIMIENTO 1977-07-06

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

KAREN BERENICE VELEZ ARCE





INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
GANADERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDINO RIERA JOSE VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRERA MAGDALENA JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTO DOMINGO
2019-08-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-08-23

V4444V4444



000011385


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO



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

0001 M **0001 - 120** **0802141382**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

ANDINO CARRERA DANIEL GREGORIO
APELLIDOS Y NOMBRES


DIGITAL

PROVINCIA: STO DGO TSACHILAS

CANTÓN: SANTO DOMINGO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: ZARACAY

ZONA: 1



CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A.

RUC: 1391858701001

DIR. LOS JAZMINES, VILLA N. 6

TELEFONO: 0960182633

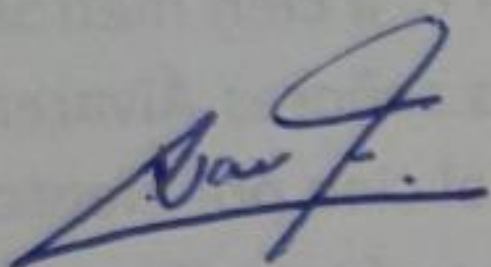
PORTOVIEJO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A., celebrada el día miércoles 11 de marzo de 2020.

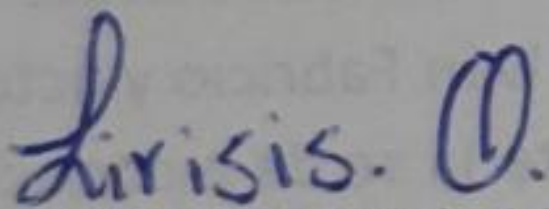
En la ciudad de Portoviejo, el día de hoy miércoles 11 de marzo de 2020, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Ciudadela: Los Jazmines, Número Villa 6, a cien metros del Parque Los Jazmines, siendo las 14:00 horas. Encontrándose presente los señores Álvarez Veliz Iván Fabricio y Obregón Macias Liricis Monserrate, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Sociedad Anónima, antes referida, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Autorización de Cesión de acciones entre el señor: Álvarez Veliz Iván Fabricio al señor Andino Carrera Daniel Gregorio 2.- Autorización de Cesión de acciones entre la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate al señor Ferrin Mendoza Elid Agustín. Preside la Junta el Señor Álvarez Veliz Iván Fabricio y actúa como secretaria la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate. Por secretaría se da a conocer el punto del orden del día a tratarse: 1.- Autorización de Cesión de acciones entre los señores: Álvarez Veliz Iván Fabricio al señor Andino Carrera Daniel Gregorio 2.- Autorización de Cesión de acciones entre la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate al señor Ferrin Mendoza Elid Agustín. Toma la palabra el señor Álvarez Veliz Iván Fabricio quién expone a la Junta General su decisión de ceder sus 720 acciones que mantiene en esta compañía al Sr. Andino Carrera Daniel Gregorio y solicita se le autorice la cesión del cien por ciento de las acciones que mantiene como socio de la Compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A., a favor de Andino Carrera Daniel Gregorio. Inmediatamente el accionista Obregón Macias Liricis Monserrate expresa que no se opone a la cesión de acciones en las cantidades y a la persona arriba referida y que corresponden al cien por ciento de las acciones que mantiene el señor Álvarez Veliz Iván Fabricio en la Compañía, por cuanto es un derecho establecido en los estatutos de la Compañía y en la Ley. en tal virtud, no existiendo oposición alguna, la Junta autoriza que el Sr. Álvarez Veliz Iván Fabricio ceda al señor Andino Carrera Daniel Gregorio la totalidad de las acciones que mantiene en la Compañía **CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A.**, así mismo toma la palabra la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate quién expone a la Junta General su decisión de ceder sus 80 acciones que mantiene en esta compañía al Sr. Ferrin Mendoza Elid Agustín y solicita se le autorice la cesión del cien por ciento de las acciones que mantiene como socia de la Compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A., a favor de Ferrin Mendoza Elid Agustín. Inmediatamente el accionista Álvarez Veliz Iván Fabricio expresa que no se opone a la cesión de acciones en las cantidades y a la persona arriba referida y que corresponden al cien por ciento de las acciones que mantiene la señorita Obregón Macias Liricis Monserrate en la Compañía, por cuanto es un derecho establecido en los estatutos de la Compañía y en la Ley. en tal virtud, no existiendo

oposición alguna, la Junta autoriza que la Srta. Obregón Macias Liricis Monserrate ceda al señor Ferrin Mendoza Elid Agustín la totalidad de las acciones que mantiene en la Compañía **CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A.**, quedando las acciones distribuidas de la siguiente manera: Andino Carrera Daniel Gregorio con setecientos veinte acciones y Ferrin Mendoza Elid Agustín con 80 acciones; en total 800 acciones que corresponden al cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente toma la palabra la Srta. Obregón Macias Liricis Monserrate. Sin otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da la lectura del Acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos se da por terminada la Junta y para constancia firman los accionistas presentes Álvarez Veliz Iván Fabricio y Obregón Macias Liricis Monserrate.

RAZÓN: Portoviejo, 11 de marzo de 2020. Las 14h15. La copia del Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Archivo de la Secretaria de la Compañía. Lo Certifico.



Álvarez Veliz Iván Fabricio
SOCIO



Obregón Macias Liricis Monserrate
SOCIO

Portoviejo, 11 de MARZO del 2020

Señor

Álvarez Veliz Ivan Fabricio

Gerente General

CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A.

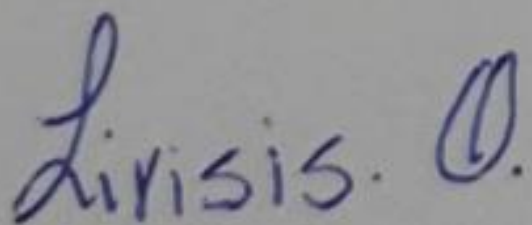
Presente.-

De mi consideración:

OBREGON MACIAS LIRICIS MONSERRATE con cédula de identidad N°. 1311559031, de estado civil SOLTERA, titular de OCHENTA (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una (US\$1,00), de la sociedad CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A., cúpleme informar a usted que he transferido el 100% de mis acciones es decir OCHENTA (80) acciones a favor del señor FERRIN MENDOZA ELID AGUSTIN con C.I. 1718632597.

Ante lo expuesto solicito por favor la inscripción respectiva en el libro de acciones y accionistas de la compañía y la actualización de esta información en el sistema de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



OBREGON MACIAS LIRICIS MONSERRATE
CEDENTE
C.I. 1311559031



FERRIN MENDOZA ELID AGUSTIN
CESIONARIO
C.I. 1718632597

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor
Álvarez Veliz Iván Fabricio
Gerente General
CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A.
Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONST&ECUA S.A. con número de RUC 1391858701001, realizada el 11 de marzo de 2020, en esta ciudad de Portoviejo.

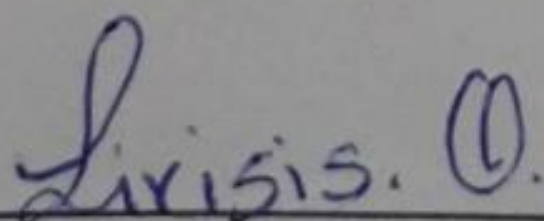
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 80 con un valor cada una de \$ 1.00 USD (dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$ 80.00 USD (OCHENTA DOLARES USD 00/100), con las siguientes condiciones de pago: serán pagados el día 12 de mayo del 2020 mediante efectivo en las instalaciones de la empresa a las dos de la tarde, teniendo como testigo su presencia Señor Álvarez Veliz Iván Fabricio, Gerente General.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

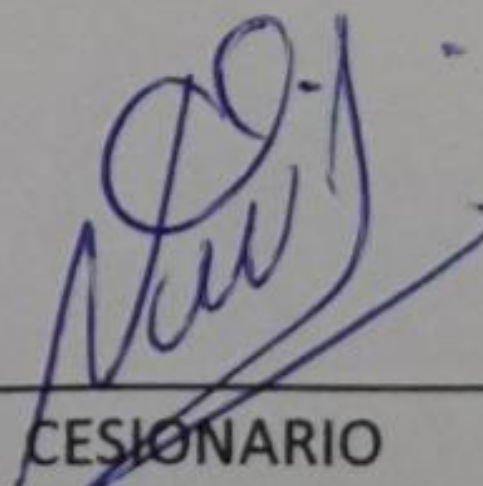
Original: Cesionario / Copia1: Cedente / Copia 2: Sociedad

Atentamente



CEDENTE

Srta. OBREGON MACIAS LIRICIS MONSERRATE
C.C 131155903-1



CESIONARIO

Sr. FERRIN MENDOZA ELID AGUSTIN
C.C 171863259-7

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **171863259-7**

APellidos y Nombres: FERRIN MENDOZA ELID AGUSTIN

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA
Quito
Gonzalez Suarez

Fecha de Nacimiento: 1988-12-14
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado Civil: SOLTERO

Barcode: 1718632597

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: AGRICULTOR

APellidos y Nombres del Padre: FERRIN ZAMBRANO AGUSTIN ELID

APellidos y Nombres de la Madre: MENDOZA FERRIN MARIA EDITH

Lugar y Fecha de Expedición: PORTOVIEJO
2017-06-08

Fecha de Expiración: 2027-06-08

Director General: [Firma]

Firma del Cédulado: [Firma]

Barcode: 1718632597

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 M JUNTA No.
0002 - 016 CERTIFICADO No.
1718632597 CÉDULA No.

FERRIN MENDOZA ELID AGUSTIN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MANABI
CANTÓN: PORTOVIEJO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: ANDRES DE VERA
ZONA: 3

Barcode: 1718632597

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EMBULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
OBREGON MACIAS LIRICIS MONSERRATE
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO **1998-01-16**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **131155903-1**



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OBREGON CANCINO ALFONSO ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MACIAS TENORIO RAQUEL ELIZABETH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO 2016-02-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-12

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3333V3222


00083710



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

042 JUNTA Nº
042 - 394 NÚMERO
1311559031 CEDULA

OBREGON MACIAS LIRICIS MONSERRATE
APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI PROVINCIA
PORTOVIEJO CANTÓN
ANDRES DE VERA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1

