

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 26 de febrero de 2020

Señor
GERENTE GENERAL
KEYMASTER S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 189 de la ley de Compañías, comunico a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de capital social de KEYMASTER S.A.:

El señor **GABRIEL ENRIQUE MONTALVO SEGARRA**. Ecuatoriano, con Cédula de ciudadanía Número 0913767570 ha transferido el dominio pleno y absoluto de la totalidad de CUATROCIENTAS (400) ACCIONES ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, que tenía en el capital social de la compañía **KEYMASTER S.A.** con RUC: 099306279001, dichas acciones han sido cedidas a favor del señor José Danilo Roldan Murillo con cedula de ciudadanía de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0915363626.

La presente transferencia se realiza a título gratuito.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros este particular.

Atentamente.

CEDENTE.

GABRIEL MONTALVO SEGARRA.

CESIONARIO.

JOSE DANILO ROLDAN MURILLO.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

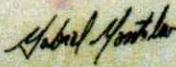
CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 091376757-0
 APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO SEGARRA GABRIEL ENRIQUE
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL XIMENA
 FECHA DE NACIMIENTO **1978-02-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. EN COMERC. EXTER.** V333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO GARCIA GABRIEL TEODORO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SEGARRA LOPEZ BARBARA ESTHER
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2014-07-07
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-07


 DIRECTOR GENERAL


 TITULAR, CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



014 JUNTA N.º
014 - 198 NUMERO
0913767570 CEDULA

MONTALVO SEGARRA GABRIEL ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 GUAYAQUIL CANTÓN ZONA:
 SUCRE PARROQUIA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEYMASTER S.A., CELEBRADA EN FECHA DE VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de febrero del año 2020, siendo las doce horas y veinte minutos en la oficina ubicada en la ciudadela sauces 2 villa 89 mz 11, se reunió la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía KEYMASTER S.A., con la asistencia de los accionista, a saber: **a) GABRIEL ENRIQUE MONTALVO SEGARRA**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de (400.) un valor de \$1,00 (un) dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos votos; **b) JOSE DANILO ROLDAN MURILLO** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de (400.) un valor de \$1,00 (un) dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos votos. Lo que representa la totalidad del capital suscrito y pagado, que asciende a la suma de ochocientos \$800 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de América). Se constituye la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del día.

PRIMER PUNTO: Conocer e informar a la Gerencia General sobre la cesión de acciones a título gratuito de la totalidad del paquete accionario del señor GABRIEL ENRIQUE MONTALVO SEGARRA con cedula de ciudadanía 0913767570, mismo que cede voluntariamente sus cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas a favor del señor JOSE DANILO ROLDAN MURILLO con cedula de ciudadanía 0915363626.

SEGUNDO PUNTO: Comunicar y autorizar al Gerente General que en cumplimiento del artículo 189 de la Ley de Compañías comunique a la Superintendencia de Compañías la presente cesión de acciones a título gratuito entre el cedente y cesionarios objeto de esta junta.

TERCER PUNTO: Se acepta la renuncia presentada por el señor Gabriel Enrique Montalvo Segarra en calidad de Gerente General y se acuerda nombrar al señor José Danilo Roldan Murillo como nuevo Gerente General.

Preside la sesión el señor Gabriel Enrique Montalvo Segarra como Presidente y actúa como Secretario el señor José Danilo Roldan Murillo. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado y habiéndose constatado de este hecho por Secretaria el Presidente Ad - Hoc declara legalmente instalada la sesión, la cual se reúne sin el requisito de convocatoria contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente Ad-Hoc solicita que de lectura a los Puntos de orden del día, hecho lo cual el Secretario procede a dar lectura de los Puntos de orden del día.

El Presidente Ad -Hoc pone en consideración el primer punto del orden del día, y manifiesta que la presente cesión a título gratuito de acciones en beneficiosa para los intereses de la compañía, el texto de la cesión y luego comunicado hacia el Gerente General será anexada a la presente Acta de Junta de Accionista como Anexo. Luego de una corta deliberación el Presidente Ad-Hoc solicita que por secretaria se tome votación, aceptándose por unanimidad de votos el Primer Punto de orden del día en su integridad y por ende resuelve:

PRIMERO: Aprobar sobre la cesión a título gratuito de la totalidad del paquete accionario del señor GABRIEL ENRIQUE MONTALVO SEGARRA, mismo que voluntariamente cede sus cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas a favor del señor JOSE DANILO ROLDAN MURILLO con cedula de ciudadanía 0915363626.

Una vez aprobado el Primer Punto de orden del día el Presidente Ad-hoc pone en consideración el Segundo Punto de orden del día, y manifiesta que para llevar a cabo la presente cesión de acciones y bajo el marco legal sujeto a la Ley de Compañías se debe autorizar al Gerente General proceda con la comunicación hacia la Superintendencia de compañía del presente acto societario. Luego de una corta deliberación el Presidente Ad-Hoc solicita que por secretaria se tome votación, aceptándose por unanimidad de votos el Primer Punto de orden del día en su integridad y por ende resuelve:

SEGUNDO: Comunicar y autorizar Gerente General que dé conformidad al artículo 189 de la Ley de Compañías comunique a la Superintendencia de Compañías la presente cesión de acciones a título gratuito entre los prenombrados cedente y cesionario según lo aprobado en el Primer Punto de orden del día de esta Junta.

Luego de una corta deliberación el Presidente Ad-Hoc solicita que por secretaria se tome votación, aceptándose por unanimidad de votos el Primer Punto de orden del día en su integridad y por ende resuelve:

TERCER PUNTO: Aceptar la renuncia presentada por el señor Gabriel Enrique Montalvo Segarra en calidad de Gerente General y se acuerda nombrar al señor José Danilo Roldan Murillo como nuevo Gerente General

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma la cual es aprobada por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones esta acta, se declara concluida la sesión, firmando para constancia los Accionistas, Presidente y el suscrito Secretario que certifica, a las quince horas.-Firmado) Gabriel Enrique Montalvo Segarra; Presidente; José Danilo Roldan Murillo, Secretario de la Junta- Accionista.

Guayaquil 26 de febrero de 2020.



JOSE DANILO ROLDAN MURILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 0915363626.



GABRIEL ENRIQUE MONTALVO SEGARRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 0913767570

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0037 M JUNTA No. 0037 - 046 CERTIFICADO No. 0915363626 CÉDULA No.

ROLDAN MURILLO JOSE DANILO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
PARROQUIA: **TARQUI**
ZONA: **2**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** V4333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ROLDAN MARQUEZ HILBERT REYNALDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MURILLO VALERO NILA MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2011-03-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-03-02**

000480745






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

CÉDULA DE CIUDADANIA No. **091536362-6**

APELLIDOS Y NOMBRES: **ROLDAN MURILLO JOSE DANILO**

LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO: **1975-11-30**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Soltero**





