



Factura: 002-001-000023525



20190901066P00104

NOTARIO(A) NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL



EXTRACTO

Escritura N°:	20190901066P00104						
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTIA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATALOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18 DE ENERO DEL 2019, (15:27)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VERA LOOR LETTY PIERINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1310838105	ECUATORIANA	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1203154180	ECUATORIANA	CESIONARIO(A)	
Natural	PARRA SALCEDO MARIA ELOISA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1206529446	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			SUCRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						


NOTARIO(A) NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán



1 rio

2 **ESCRITURA N°.**

3

2019	09	01	66	P0104
------	----	----	----	-------

4 **FACTURA: 002-001-000023525**

5 **ESCRITURA PÚBLICA DE**
6 **CESIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA**
7 **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**
8 **QUE HACE LA SEÑORA**
9 **LETTY PIERINA VERA LOOR**
10 **A FAVOR DE LA SEÑORA**
11 **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**
12 **Y DE LA SEÑORITA**
13 **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**
14 **CUANTÍA: INDETERMINADA**
15 **SE OTORGÓ: 2 COPIAS**

16 En la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de la República del
17 Ecuador, a los **DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO**
18 **DOS MIL DIECINUEVE** ante mí, Doctor **NIETZSCHE SALAS**
19 **GUZMAN**, Notario Sexagésimo Sexto del Cantón Guayaquil,
20 comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la
21 celebración de la presente escritura; la señorita **LETTY PIERINA**
22 **VERA LOOR**, quien declara ser de estado civil soltera, de
23 profesión Ingeniera; y por otra parte y por sus propios derechos
24 la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, por sus
25 propios y personales derechos quien declara ser de estado civil
26 casada, de profesión Ingeniera; y la señorita **MARIA ELOISA**
27 **PARRA SALCEDO**, quien declara ser de estado civil soltera, de
28 ocupación estudiante. Las comparecientes declaran ser mayores



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán

1 de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliadas en el cantón
2 Samborondón de transito por esta ciudad, capaces para
3 contratar a quienes en virtud de haberme exhibido sus
4 documentos de identidad en este acto, de conocerlas **DOY FE**;
5 Las comparecientes con amplia libertad y bien instruidos de
6 la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Cesión
7 de Acciones de la Compañía **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA**
8 **S.A.**, para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor
9 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En su protocolo de Escrituras
10 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una **CESIÓN DE**
11 **ACCIONES** de la Compañía **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA**
12 **S.A.**, de acuerdo a las siguientes estipulaciones.- **CLÁUSULA**
13 **PRIMERA: COMPARECIENTES.**- Comparecen a la celebración
14 del presente contrato, por una parte, como **CEDENTE** la
15 señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**; y, por otra, en
16 calidad de **CESIONARIAS**, la señora **CAROLINA ESTEFANÍA**
17 **SALCEDO FAYTONG** y la señorita **MARIA ELOISA PARRA**
18 **SALCEDO**. Las comparecientes concurren a la
19 celebración de la presente Escritura, en forma libre y
20 voluntaria.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- **UNO:** La
21 Compañía **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**, se
22 constituyó mediante escritura pública celebrada el
23 catorce de agosto del año dos mil dieciocho, ante la Abogada
24 Paula Subía Pinto, Notaria Quincuagésima Cuarta del
25 Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del
26 cantón Samborondón el veintisiete de agosto del año dos
27 mil dieciocho con el número trescientos ochenta y dos
28 del Registro de Inscripciones y bajo el número



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán



1 mil seiscientos cincuenta y cuatro del repertorio, dicha
2 compañía se constituyó con un capital suscrito de
3 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
4 AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y
5 nominativas con una valor nominal de un dólar de los Estados
6 Unidos de América cada una, capital que fue suscrito de la
7 siguiente proporción: **LETTY PIERINA VERA LOOR**, con un
8 cuarenta por ciento del capital esto es **TRESCIENTAS VEINTE**
9 **ACCIONES** ordinarias y nominativas, es decir la cantidad de
10 **TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS**
11 **UNIDOS DE AMÉRICA**; y la señora **CAROLINA ESTEFANÍA**
12 **SALCEDO FAYTONG**, con un cuarenta por ciento del capital
13 esto es **CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES** ordinarias y
14 nominativas, es decir la cantidad de **CUATROCIENTOS**
15 **OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
16 **AMÉRICA**.- DOS: La Junta General Extraordinaria de Socios
17 de la Compañía **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**,
18 celebrada el día dieciocho de diciembre del año dos mil
19 dieciocho, autoriza por unanimidad la cesión de acciones que
20 hace la señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, propietaria de
21 **TRESCIENTAS VEINTE ACCIONES** ordinarias y nominativas,
22 a favor de la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO**
23 **FAYTONG** y de la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**,
24 de la siguiente manera: a la socia señora **CAROLINA**
25 **ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, **TRESCIENTAS DIEZ**
26 **ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**; y a la señorita
27 **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, **DIEZ ACCIONES**
28 **ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**, con todos los derechos



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán

1 inherentes a las mismas.- **CLÁUSULA TERCERA:**
2 **DECLARACIÓN:** Por medio de este instrumento público la
3 cedente señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR** declara que la
4 acciones objeto del presente contrato las adquirió en estado
5 civil soltera, estado civil que conserva hasta la actualidad.-
6 **CLÁUSULA CUARTA: TRANSFERENCIA.-** Con los
7 antecedentes expuestos la señorita **LETTY PIERINA VERA**
8 **LOOR**, como propietaria de TRESCIENTAS VEINTE
9 ACCIONES sociales **ceden** a título gratuito la totalidad de sus
10 ACCIONES sociales a favor de la socia señora **CAROLINA**
11 **ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, TRESCIENTAS DIEZ
12 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS; y a la señorita
13 **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, DIEZ ACCIONES
14 ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, con todo los derechos
15 inherentes a las mismas tal como consta en el Acta de Junta
16 General Extraordinaria de Socios que se adjunta a la presente
17 como documento habilitante.- **CLÁUSULA QUINTA:**
18 **ACEPTACIÓN.-** Las partes aceptan la transferencia de
19 ACCIONES conforme a lo estipulado en este contrato.-
20 **CLÁUSULA SEXTA: CUANTÍA.-** Por la naturaleza y carácter de
21 la presente escritura es de cuantía indeterminada.- **CLÁUSULA**
22 **SÉPTIMA: INSCRIPCIÓN Y MARGINACIÓN.-** Las partes
23 quedan mutuamente autorizadas para obtener que de la
24 presente escritura de cesión se sienta razón al margen de la
25 inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución,
26 así como al margen de la matriz de la escritura de constitución.
27 **OCTAVA: DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.-** Se acompaña
28 el Acta de Junta General Extraordinaria Socios de la Compañía

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA DISCAPACIDAD No. 131083810-5

APellidos y Nombres: VERA LOOR LETTY PIERINA

Lugar de nacimiento: MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 1991-11-05

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: SOLTERO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE V3343V222

APellidos y Nombres del Padre: VERA CEDENO JHONNY ALFREDO

APellidos y Nombres de la Madre: LOOR VERA LETTY MARIA

Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2017-04-17

Fecha de Expiración: 2027-04-17

IGM 17 01 734 25

Director General: [Firma]

Firma del Cedido: [Firma]

001263811

CERTIFICADO DE VOTACIÓN DE FEBRERO 2018

036 JUNTA No. 036 - 184 NÚMERO 1310838105 CEDULA

VERA LOOR LETTY PIERINA - APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:

PORTOVIEJO CANTÓN ZONA: 1

PORTOVIEJO PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CNE

INSTRUMENTOS ELECTORALES

03638105

INCERCIC

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CNE

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

OTARIO SEXAGESIMO SEXTO NPC

DR. NIETZSCHE SALAS GUZMAN Guayaquil - Ecuador

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Jesselyn Velaz D. P. PRESIDENTA DE LA JURV

ESPACIO EN BLANCO

RAZON: Se adjunta copia de cedula de ciudadanía al Protocolo, sin el certificado de Consulta de Datos Biométricos de Identificación ciudadana – Registro Civil (P), debido a que el sistema informático de la Institución antes mencionada, presenta errores al momento de solicitar el certificado de datos de identidad.- Guayaquil, dieciocho de enero del año dos mil diecinueve.- El Notario.-

[Firma manuscrita]

ESPACIO EN BLANCO

DR. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 120315418-0


SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANÍA
 USUARIO DE NACIMIENTO
 LOS RÍOS
 BABAHUAYO
 CLEMENTE BAQUERIZO
 FECHA DE NACIMIENTO 1986-11-19
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL CASADO
 LUIS ALBERTO TORRES ROMÁN

ATRIBUCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN - ESPECIALIDAD INGENIERA
 VSS335V2222
 SALCEDO GARCIA ITALO FORTUNATO
 FAYTONG VERA NELLY ISABEL
 DURAN 2016-08-13
 FECHA DE EXTERIACIÓN 2016-08-13
 Carolina Salcedo


 NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO
 DR. NIETZSCHE SALAS GUZMAN
 Guayaquil - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, Duplicado
 EXERCICIO O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referendum 2016
 120315418-0 055-0136
 SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANÍA
 LOS RÍOS BABAHUAYO
 CLEMENTE BAQUERIZO
 0 USD 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 1000
 5794531 13/09/2016 10:00:14

RAZON: Se adjunta copia de cedula de ciudadanía al Protocolo, sin el certificado de Consulta de Datos Biométricos de Identificación ciudadana – Registro Civil (P), debido a que el sistema informático de la Institución antes mencionada, presenta errores al momento de solicitar el certificado de datos de identidad.- Guayaquil, dieciocho de enero del año dos mil diecinueve.- El Notario.-


DR. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
 NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESPACIO EN
BLANCO**



**ESPACIO EN
BLANCO**

NOTARIO SRA. GABRIELA GARCÍA DEL CASTILLO
CALLE ALFONSO SÁENZ GUZMÁN

RAZÓN SE otorga como se deduce de contenido de presente, en el
Certificado de Consulta de Datos Biométricos de Identificación Ciudadana -
Registro Civil (CIR), debido a que el sistema biométrico para la prestación de estos
servicios presenta errores al momento de realizar el registro de datos
de identidad. Llegada dicha situación, se otorga el presente en
virtud de:



**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

719461

No. de RUC de la Compañía:

null

Nombre de la Compañía:

BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.

Situación Legal:

ACTIVA



No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1203154180	SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 480 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1310838105	VERA LOOR LETTY PIERINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 320 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 800,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2018 17:26:22

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



S0002219219

12/11/2018 17:09:54

ESPACIO EN BLANCO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

"COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A."



En la ciudad de Samborondón, a los 02 días del mes de Enero de 2019, a las 15:00 horas, en el domicilio de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.** ubicado en el solar N° 155, La Puntilla (Satelite), cantón Samborondón, Provincia del Guayas, se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**, presidió la reunión la señora Letty Pierina Vera Loor y actuó de secretaria la señora Carolina Estefanía Salcedo Faytong.

Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que se encuentran presente el 100% de los Accionistas de la compañía, estas acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de Accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria.

Asistencia: concurren a la presente junta, los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CEDULA DE CIUDADANIA
CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG	480	1203154180
LETTY PIERINA VERA LOOR	320	1310838105

Instalación de la Junta: La señora Letty Pierina Vera Loor señaló que conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta y abierta la sesión.

Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el acta de la presente junta sea firmada por todos los Accionistas presentes.

Objeto de la junta: La señorita Letty Pierina Vera Loor manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los Accionistas, los siguientes puntos:

- Que la accionista señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, ha decidido por voluntad propia ceder a título gratuito sus 320 acciones a un valor nominal de \$1,00 por cada acción, a favor de la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG** y de la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, de la siguiente manera: a la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, TRESCIENTAS DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS; y a la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- Que la accionista señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, quien hasta la presente fecha ha ejercido el cargo de GERENTE de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**, ha

decidido presentar su renuncia al mencionado cargo, como consta en la carta de renuncia de fecha 02 de Enero de 2019.

- Los Accionistas de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**, nombran como GERENTE de la ante mencionada compañía a la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**.



La señora Letty Pierina Vera Loor, quien presidió la sesión, preguntó a los demás concurrentes que si alguien no estaba de acuerdo lo manifestare, ante el hecho de que ningún accionista manifestó lo contrario por lo tanto se aprobó lo siguiente:

- 1) La cesión de acciones que hace la señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, a favor de la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG** y de la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, de la siguiente manera: a la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, TRESCIENTAS DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS; y a la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- 2) Aceptar la Renuncia de la señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, al cargo de GERENTE de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**.
- 3) Nombrar como GERENTE de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.** a la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**.

Se autorizó a la señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, para que por medio de la escritura de cesión de acciones, apruebe tal cesión; para que modifique los artículos respectivos que hacen mención al capital social y nombre de los Accionistas.

Carolina Salcedo f.
CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG
C.C. N° 1203154180
SECRETARIA
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Letty Pierina Vera Loor'.

LETTY PIERINA VERA LOOR
C.C. N° 1310838105
ACCIONISTA

ESPACIO EN
BLANCO

deberán presentar su renuncia al mencionado cargo, como consta en la carta de renuncia de fecha 03 de mayo de 2019.



Los Accionistas de la COMPAÑIA BARBODA Y HERNANDEZ S.A., nombraron como GERENTE de la sociedad mencionada compañía a la señora MARIA ELOISA PARRA SALCEDO.

La señora Letty Pierina Vera Loor, quien ejerció la gerencia durante el periodo de vigencia de su contrato, manifestó ante el hecho de que ningún accionista manifestó su intención por lo tanto se aprobó lo siguiente:

- 1) La cesión de acciones que hace la señora LETTY PIERINA VERA LOOR a favor de la señora CAROLINA ESTERITA SALCEDO PAYTONG; de la señora MARIA ELOISA PARRA SALCEDO, de la señora CAROLINA ESTERITA SALCEDO PAYTONG, TRES (3) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, Y DE LA SEÑORA MARIA ELOISA PARRA SALCEDO, DIEZ (10) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, con todos los derechos y obligaciones que a ellas correspondan.
- 2) Aceptar la Renuncia de la señora LETTY PIERINA VERA LOOR, el cargo de GERENTE de la COMPAÑIA BARBODA Y HERNANDEZ S.A.
- 3) Nombrar como GERENTE de la COMPAÑIA BARBODA Y HERNANDEZ S.A. a la señora MARIA ELOISA PARRA SALCEDO.

Se autoriza a la señora LETTY PIERINA VERA LOOR, para que por medio de la escritura de cesión de acciones, aparezca el cese de su gestión y los artículos respectivos que hacen mención al capital social y nombre de los Accionistas.

CAROLINA ESTERITA SALCEDO PAYTONG
C.C. N. 1200152180
SECRETARIA
ACCIONISTA

LETTY PIERINA VERA LOOR
C.C. N. 121082108
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán



1 en la cual consta la aprobación de dicha cesión de acciones de
2 los socios antes mencionados; Certificado de socios y
3 accionistas obtenidos de la página web de la Superintendencia
4 de Compañías y copias de cédulas y certificado de votación de
5 los comparecientes.- Usted señora notaria se servirá agregar
6 las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de
7 este contrato.- (Firma) Abogado Vinicio Ruiz Torres, con Foro de
8 Abogados del Concejo de la Judicatura número cero seis – dos
9 mil trece – treinta y cinco.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** En
10 consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de
11 esta Escritura Pública para que surta sus correspondientes
12 efectos legales.- La cuantía de la presente Escritura es tal como
13 consta en la matriz de la misma.- Los comparecientes me
14 exhibieron sus respectivas cédulas de ciudadanía, las mismas
15 que les fueron devueltas una vez verificada la numeración.-
16 Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta
17 voz a los comparecientes, éstos la aprueban, se ratifican,
18 firmando en unidad de acto conmigo El Notario de todo lo cual
19 **DOY FE.-**

20

21

22 **LETTY PIERINA VERA LOOR**

23 **C.C. N° 1310838105**

24 **CEDENTE**

25

26

27 **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**

28 **C.C. N° 1203154180**



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán

1 **CESIONARIA**

2

3

4

Maria Eloisa Parra Salcedo

5 **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**

6 **C.C. N° 1206529446**

7 **CESIONARIA**

8

9

10

[Handwritten signature]

11

DR. NIETZSCHE SALAS GUZMAN

12

NOTARIO SEXAGÉSIMO SEXTO DE GUAYAQUIL

13

El Nota.....

14

15

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero
TESTIMONIO, que sello, firmo y rubrico en la
ciudad de Santiago de Guayaquil, el mismo día
de su otorgamiento.

16

17

18

Dr. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMÁN
NOTARIO SEXAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Na. 131083810-5

CÉDULA DE CIUDADANÍA DISCAPACIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES
VERA LOOR LETTY PIERINA

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

V3341V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERA CEDENO JHONNY ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOOR VERA LETTY MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-04-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-17

IGM 17 01 734 25

DC 123114

Director General

Firma del Expedido



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
DE FEBRERO 2010

036 JUNTA No

036 - 184 NÚMERO

1310838105 CÉDULA

VERA LOOR LETTY PIERINA
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA

PORTOVIEJO CANTÓN

PORTOVIEJO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA: 1




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2010

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2010

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Jesselyn Velaz D.
P. PRESIDENTA DE LA JURÝ



RAZON: Se adjunta copia de cedula de ciudadanía al Protocolo, sin el certificado de Consulta de Datos Biométricos de Identificación ciudadana – Registro Civil (P), debido a que el sistema informático de la Institución antes mencionada, presenta errores al momento de solicitar el certificado de datos de identidad.- Guayaquil, dieciocho de enero del año dos mil diecinueve.- El Notario.-

DR. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA: 120315418-0

CIUDADANÍA: MÚLTIPLE Y ADUESA
SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANIA
 LUGAR DE NACIMIENTO: LOS RIOS
BABAHOYO CLEMENTE BAQUERIZO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1986-11-19
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: MUJER
 ESTADO CIVIL: CASADO
LAS ALBERTO TORRES ROMAN




INSTRUCCION: SUPERIOR
 PROFESION: INGENIERA
 V3888V2222

NOMBRE: SALCEDO GARCIA ITALO FORTUNATO
 NOMBRES DE LA MADRE: FAYTONG VERA NELLY ISABEL
 DURAN: 2016-08-13
 FECHA DE EXTRADICION: 2016-08-13

Carolina Salcedo F.



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 DIRECCION DE LA OFICINA DE IDENTIFICACION

Consulta Popular y Referendum 2018
 120315418-0 055 - 0139

SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANIA
 LOS RIOS BABAHOYO
 CLEMENTE BAQUERIZO
 0 USD 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 1000
57945911 13/06/2018 10:00:14

RAZON: Se adjunta copia de cedula de ciudadanía al Protocolo, sin el certificado de Consulta de Datos Biométricos de Identificación ciudadana – Registro Civil (P), debido a que el sistema informático de la Institución antes mencionada, presenta errores al momento de solicitar el certificado de datos de identidad.- Guayaquil, dieciocho de enero del año dos mil diecinueve.- El Notario.-

DR. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL



Factura: 002-001-000023525



20190901066P00104

NOTARIO(A) NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

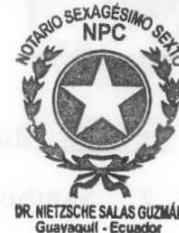


Escritura N°:	20190901066P00104						
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATALOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18 DE ENERO DEL 2019, (15:27)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VERA LOOR LETTY PIERINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1310838105	ECUATORIANA	CEDENTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1203154180	ECUATORIANA	CESIONARIO(A)	
Natural	PARRA SALCEDO MARIA ELOISA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1206529446	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			SUCRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						


NOTARIO(A) NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán



1 rio

2 **ESCRITURA N°.**

3

2019	09	01	66	P0104
------	----	----	----	-------

4 **FACTURA: 002-001-000023525**

5 **ESCRITURA PÚBLICA DE**
6 **CESIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA**
7 **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**
8 **QUE HACE LA SEÑORA**
9 **LETTY PIERINA VERA LOOR**
10 **A FAVOR DE LA SEÑORA**
11 **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**
12 **Y DE LA SEÑORITA**
13 **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**
14 **CUANTÍA: INDETERMINADA**
15 **SE OTORGÓ: 2 COPIAS**

16 En la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de la República del
17 Ecuador, a los **DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO**
18 **DOS MIL DIECINUEVE** ante mí, Doctor **NIETZSCHE SALAS**
19 **GUZMAN**, Notario Sexagésimo Sexto del Cantón Guayaquil,
20 comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la
21 celebración de la presente escritura; la señorita **LETTY PIERINA**
22 **VERA LOOR**, quien declara ser de estado civil soltera, de
23 profesión Ingeniera; y por otra parte y por sus propios derechos
24 la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, por sus
25 propios y personales derechos quien declara ser de estado civil
26 casada, de profesión Ingeniera; y la señorita **MARIA ELOISA**
27 **PARRA SALCEDO**, quien declara ser de estado civil soltera, de
28 ocupación estudiante. Las comparecientes declaran ser mayores



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán

1 de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliadas en el cantón
2 Samborondón de transito por esta ciudad, capaces para
3 contratar a quienes en virtud de haberme exhibido sus
4 documentos de identidad en este acto, de conocerlas **DOY FE**;
5 Las comparecientes con amplia libertad y bien instruidos de
6 la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Cesión
7 de Acciones de la Compañía **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA**
8 **S.A.**, para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor
9 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En su protocolo de Escrituras
10 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una **CESIÓN DE**
11 **ACCIONES** de la Compañía **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA**
12 **S.A.**, de acuerdo a las siguientes estipulaciones.- **CLÁUSULA**
13 **PRIMERA: COMPARECIENTES.**- Comparecen a la celebración
14 del presente contrato, por una parte, como **CEDENTE** la
15 señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**; y, por otra, en
16 calidad de **CESIONARIAS**, la señora **CAROLINA ESTEFANÍA**
17 **SALCEDO FAYTONG** y la señorita **MARIA ELOISA PARRA**
18 **SALCEDO**. Las comparecientes concurren a la
19 celebración de la presente Escritura, en forma libre y
20 voluntaria.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- **UNO:** La
21 Compañía **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**, se
22 constituyó mediante escritura pública celebrada el
23 catorce de agosto del año dos mil dieciocho, ante la Abogada
24 Paula Subía Pinto, Notaria Quincuagésima Cuarta del
25 Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del
26 cantón Samborondón el veintisiete de agosto del año dos
27 mil dieciocho con el número trescientos ochenta y dos
28 del Registro de Inscripciones y bajo el número



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán



1 mil seiscientos cincuenta y cuatro del repertorio, dicha
2 compañía se constituyó con un capital suscrito de
3 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
4 AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y
5 nominativas con una valor nominal de un dólar de los Estados
6 Unidos de América cada una, capital que fue suscrito de la
7 siguiente proporción: **LETTY PIERINA VERA LOOR**, con un
8 cuarenta por ciento del capital esto es **TRESCIENTAS VEINTE**
9 **ACCIONES** ordinarias y nominativas, es decir la cantidad de
10 **TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS**
11 **UNIDOS DE AMÉRICA**; y la señora **CAROLINA ESTEFANÍA**
12 **SALCEDO FAYTONG**, con un cuarenta por ciento del capital
13 esto es **CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES** ordinarias y
14 nominativas, es decir la cantidad de **CUATROCIENTOS**
15 **OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
16 **AMÉRICA**.- DOS: La Junta General Extraordinaria de Socios
17 de la Compañía **BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**,
18 celebrada el día dieciocho de diciembre del año dos mil
19 dieciocho, autoriza por unanimidad la cesión de acciones que
20 hace la señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, propietaria de
21 **TRESCIENTAS VEINTE ACCIONES** ordinarias y nominativas,
22 a favor de la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO**
23 **FAYTONG** y de la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**,
24 de la siguiente manera: a la socia señora **CAROLINA**
25 **ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, **TRESCIENTAS DIEZ**
26 **ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**; y a la señorita
27 **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, **DIEZ ACCIONES**
28 **ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**, con todos los derechos



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán

1 inherentes a las mismas.- **CLÁUSULA TERCERA:**
2 **DECLARACIÓN:** Por medio de este instrumento público la
3 cedente señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR** declara que la
4 acciones objeto del presente contrato las adquirió en estado
5 civil soltera, estado civil que conserva hasta la actualidad.-
6 **CLÁUSULA CUARTA: TRANSFERENCIA.-** Con los
7 antecedentes expuestos la señorita **LETTY PIERINA VERA**
8 **LOOR**, como propietaria de TRESCIENTAS VEINTE
9 ACCIONES sociales **ceden** a título gratuito la totalidad de sus
10 ACCIONES sociales a favor de la socia señora **CAROLINA**
11 **ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, TRESCIENTAS DIEZ
12 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS; y a la señorita
13 **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, DIEZ ACCIONES
14 ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, con todo los derechos
15 inherentes a las mismas tal como consta en el Acta de Junta
16 General Extraordinaria de Socios que se adjunta a la presente
17 como documento habilitante.- **CLÁUSULA QUINTA:**
18 **ACEPTACIÓN.-** Las partes aceptan la transferencia de
19 ACCIONES conforme a lo estipulado en este contrato.-
20 **CLÁUSULA SEXTA: CUANTÍA.-** Por la naturaleza y carácter de
21 la presente escritura es de cuantía indeterminada.- **CLÁUSULA**
22 **SÉPTIMA: INSCRIPCIÓN Y MARGINACIÓN.-** Las partes
23 quedan mutuamente autorizadas para obtener que de la
24 presente escritura de cesión se sienta razón al margen de la
25 inscripción en el Registro Mercantil referente a la constitución,
26 así como al margen de la matriz de la escritura de constitución.
27 **OCTAVA: DOCUMENTACIÓN HABILITANTES.-** Se acompaña
28 el Acta de Junta General Extraordinaria Socios de la Compañía

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA DISCAPACIDAD No. 131083810-5

APellidos y Nombres: VERA LOOR LETTY PIERINA

Lugar de nacimiento: MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 1991-11-05

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: SOLTERO




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

V3343V222

APellidos y Nombres del Padre: VERA CEDENO JHONNY ALFREDO

APellidos y Nombres de la Madre: LOOR VERA LETTY MARIA

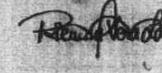
Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2017-04-17

Fecha de Expiración: 2027-04-17

IGM 17 01 734 25

001263811

Director General: 

Firma del Cedido: 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN DE FEBRERO 2018

036 JUNTA No.

036 - 184 NÚMERO

1310838105 CEDULA

VERA LOOR LETTY PIERINA - APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA

PORTOVIEJO CANTÓN

PORTOVIEJO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR

CNE CENTRO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

OTARIO SEXAGESIMO SEXTO NPC

DR. NIETZSCHE SALAS GUZMAN Guayaquil - Ecuador

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Jesselyn Velaz D. PRESIDENTA DE LA JURV

ESPACIO EN BLANCO

RAZON: Se adjunta copia de cedula de ciudadanía al Protocolo, sin el certificado de Consulta de Datos Biométricos de Identificación ciudadana – Registro Civil (P), debido a que el sistema informático de la Institución antes mencionada, presenta errores al momento de solicitar el certificado de datos de identidad.- Guayaquil, dieciocho de enero del año dos mil diecinueve.- El Notario.-



ESPACIO EN BLANCO

DR. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESPACIO EN
BLANCO**

NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
DR. WILFRIDO ALFONSO...
CALLE...
C.P....

**ESPACIO EN
BLANCO**

NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
DR. WILFRIDO ALFONSO...


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 N° 120315418-0


SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANÍA
 USUARIO DE NACIMIENTO
 LOS RÍOS
 BABAHUAYO
 CLEMENTE BAQUERIZO
 FECHA DE NACIMIENTO 1986-11-19
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL CASADO
 LUIS ALBERTO TORRES ROMAN

ATRIBUCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN - ESPECIALIDAD INGENIERA
 VSS33V2222

SALCEDO GARCIA ITALO FORTUNATO
 FAYTONG VERA NELLY ISABEL
 DURAN 2016-08-13
 FECHA DE EXTERIORIZACIÓN 2025-08-13


 Carolina Salcedo

NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO
 N° 10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CENTRO DE VOTACIÓN, Duplicado
 EXERCICIO O PAGO DE MULTA

Consulta Popular y Referendum 2018
 120315418-0 055-0136

SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANÍA
 LOS RÍOS BABAHUAYO
 CLEMENTE BAQUERIZO
 0 USD 0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 1000
 5794531 13/09/2018 10:00:14



RAZON: Se adjunta copia de cedula de ciudadanía al Protocolo, sin el certificado de Consulta de Datos Biométricos de Identificación ciudadana – Registro Civil (P), debido a que el sistema informático de la Institución antes mencionada, presenta errores al momento de solicitar el certificado de datos de identidad.- Guayaquil, dieciocho de enero del año dos mil diecinueve.- El Notario.-


DR. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
 NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL



**ESPACIO EN
BLANCO**



**ESPACIO EN
BLANCO**

NOTARIO SRA. GABRIELA GARCÍA DEL CASTILLO
CALLE ALFONSO SÁENZ GUERRA



**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

719461

No. de RUC de la Compañía:

null

Nombre de la Compañía:

BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.

Situación Legal:

ACTIVA



No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1203154180	SALCEDO FAYTONG CAROLINA ESTEFANIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 480 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1310838105	VERA LOOR LETTY PIERINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 320 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 800,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2018 17:26:22

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



S0002219219

12/11/2018 17:09:54

ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA



Formulario de datos de la compañía:

Nombre de la Compañía:

No. de RUC de la Compañía:

Nombre de la Compañía:

Actividad:

NO. DE ACCIONADO	APellidos y Nombres	DIRECCIÓN	ESTADO	FECHA DE EMISIÓN	VALOR
1					
2					

ESPACIO EN BLANCO

CAPITAL SUCRITO DE LA COMPAÑÍA

El presente documento es un extracto de los libros de la Compañía y tiene el carácter de copia fiel de los datos que en ellos constan. No es un instrumento de fe y no produce efectos jurídicos. La información contenida en el presente documento es de carácter informativo y no debe ser utilizada para fines de inversión o para tomar decisiones de carácter financiero. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador no garantiza la exactitud de la información contenida en el presente documento y no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en virtud de su uso. Este documento es válido por el tiempo que se indica en el presente documento y no produce efectos jurídicos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador no garantiza la exactitud de la información contenida en el presente documento y no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en virtud de su uso.

FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2018 17:28:22



ESPACIO EN BLANCO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

"COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A."



En la ciudad de Samborondón, a los 02 días del mes de Enero de 2019, a las 15:00 horas, en el domicilio de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.** ubicado en el solar N° 155, La Puntilla (Satelite), cantón Samborondón, Provincia del Guayas, se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**, presidió la reunión la señora Letty Pierina Vera Loor y actuó de secretaria la señora Carolina Estefanía Salcedo Faytong.

Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que se encuentran presente el 100% de los Accionistas de la compañía, estas acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de Accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria.

Asistencia: concurren a la presente junta, los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CEDULA DE CIUDADANIA
CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG	480	1203154180
LETTY PIERINA VERA LOOR	320	1310838105

Instalación de la Junta: La señora Letty Pierina Vera Loor señaló que conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta y abierta la sesión.

Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el acta de la presente junta sea firmada por todos los Accionistas presentes.

Objeto de la junta: La señorita Letty Pierina Vera Loor manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los Accionistas, los siguientes puntos:

- Que la accionista señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, ha decidido por voluntad propia ceder a título gratuito sus 320 acciones a un valor nominal de \$1,00 por cada acción, a favor de la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG** y de la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, de la siguiente manera: a la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, TRESCIENTAS DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS; y a la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- Que la accionista señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, quien hasta la presente fecha ha ejercido el cargo de GERENTE de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**, ha

decidido presentar su renuncia al mencionado cargo, como consta en la carta de renuncia de fecha 02 de Enero de 2019.

- Los Accionistas de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**, nombran como GERENTE de la ante mencionada compañía a la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**.



La señora Letty Pierina Vera Loor, quien presidió la sesión, preguntó a los demás concurrentes que si alguien no estaba de acuerdo lo manifestare, ante el hecho de que ningún accionista manifestó lo contrario por lo tanto se aprobó lo siguiente:

- 1) La cesión de acciones que hace la señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, a favor de la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG** y de la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, de la siguiente manera: a la señora **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**, TRESCIENTAS DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS; y a la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**, DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, con todos los derechos inherentes a las mismas.
- 2) Aceptar la Renuncia de la señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, al cargo de GERENTE de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.**.
- 3) Nombrar como GERENTE de la **COMPAÑÍA BARBUDA Y HERENCIA BARBHESA S.A.** a la señorita **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**.

Se autorizó a la señorita **LETTY PIERINA VERA LOOR**, para que por medio de la escritura de cesión de acciones, apruebe tal cesión; para que modifique los artículos respectivos que hacen mención al capital social y nombre de los Accionistas.

Carolina Salcedo F.
CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG
C.C. N° 1203154180
SECRETARIA
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Letty Pierina Vera Loor'.

LETTY PIERINA VERA LOOR
C.C. N° 1310838105
ACCIONISTA

ESPACIO EN
BLANCO

deberán presentar su renuncia al mencionado cargo, como consta en la carta de renuncia de fecha 03 de mayo de 2019.



Los Accionistas de la COMPAÑIA BARBODA Y HERNANDEZ S.A., nombran como GERENTE de la sociedad mencionada compañía a la señora MARIA ELOISA PARRA SALCEDO.

La señora Letty Pierina Vera Loor, quien ejerció la gestión durante los meses de mayo de 2019, manifestó ante el hecho de que ningún accionista manifestó su intención por lo tanto se aprobó lo siguiente:

- 1) La cesión de acciones que hace la señora LETTY PIERINA VERA LOOR a favor de la señora CAROLINA ESTERITA SALCEDO PAYTONG; de la señora MARIA ELOISA PARRA SALCEDO, de la señora CAROLINA ESTERITA SALCEDO PAYTONG, TRES (3) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, Y DE LA SEÑORA MARIA ELOISA PARRA SALCEDO, DIEZ (10) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, con todos los derechos y obligaciones que corresponden a las mismas.
- 2) Aceptar la Renuncia de la señora LETTY PIERINA VERA LOOR, el cargo de GERENTE de la COMPAÑIA BARBODA Y HERNANDEZ S.A.
- 3) Nombrar como GERENTE de la COMPAÑIA BARBODA Y HERNANDEZ S.A. a la señora MARIA ELOISA PARRA SALCEDO.

Se autoriza a la señora LETTY PIERINA VERA LOOR, para que por medio de la escritura de cesión de acciones, aparezca el cessionario, para que modifique los archivos respectivos que hacen relación al capital social y nombre de los Accionistas.

CAROLINA ESTERITA SALCEDO PAYTONG
C.C. N. 1200152180
SECRETARIA
ACCIONISTA

LETTY PIERINA VERA LOOR
C.C. N. 121082108
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán



1 en la cual consta la aprobación de dicha cesión de acciones de
2 los socios antes mencionados; Certificado de socios y
3 accionistas obtenidos de la página web de la Superintendencia
4 de Compañías y copias de cédulas y certificado de votación de
5 los comparecientes.- Usted señora notaria se servirá agregar
6 las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de
7 este contrato.- (Firma) Abogado Vinicio Ruiz Torres, con Foro de
8 Abogados del Concejo de la Judicatura número cero seis – dos
9 mil trece – treinta y cinco.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** En
10 consecuencia los comparecientes se ratifican en el contenido de
11 esta Escritura Pública para que surta sus correspondientes
12 efectos legales.- La cuantía de la presente Escritura es tal como
13 consta en la matriz de la misma.- Los comparecientes me
14 exhibieron sus respectivas cédulas de ciudadanía, las mismas
15 que les fueron devueltas una vez verificada la numeración.-
16 Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta
17 voz a los comparecientes, éstos la aprueban, se ratifican,
18 firmando en unidad de acto conmigo El Notario de todo lo cual
19 **DOY FE.-**

20

21

22 **LETTY PIERINA VERA LOOR**

23 **C.C. N° 1310838105**

24 **CEDENTE**

25

26

27 **CAROLINA ESTEFANÍA SALCEDO FAYTONG**

28 **C.C. N° 1203154180**



Notario Sexagésimo Sexto de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán

1 **CESIONARIA**

2

3

4

Maria Eloisa Parra Salcedo

5 **MARIA ELOISA PARRA SALCEDO**

6 **C.C. N° 1206529446**

7 **CESIONARIA**

8

9

10

[Signature]
DR. NIETZSCHE SALAS GUZMAN

11

NOTARIO SEXAGÉSIMO SEXTO DE GUAYAQUIL

12

13

El Nota.....

14

15

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero
TESTIMONIO, que sello, firmo y rubrico en la
ciudad de Santiago de Guayaquil, el mismo día
de su otorgamiento.

16

17

18

[Signature]

Dr. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMÁN
NOTARIO SEXAGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECUBA No. 131083810-5
CIUDADANÍA DISCAPACIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
VERA LOOR
LETTY PIERINA
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V3343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERA CEDENO JHONNY ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOOR VERA LETTY MARIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2017-04-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-04-17

IGM 17 01 734 25

00723814

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
1 DE FEBRERO 2018

036 JUNTA No.
036 - 184 NÚMERO
1310838105 CÉDULA

VERA LOOR LETTY PIERINA
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA
PORTOVIEJO CANTÓN
PORTOVIEJO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1





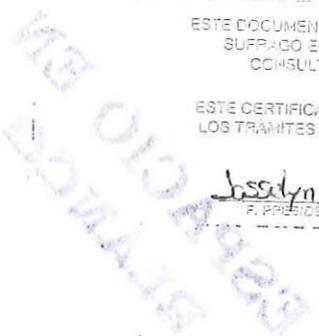
ESTADO CIVIL

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Jesselyn Veliz D.
P. PRESIDENTE DE LA JRY

1310838105

RAZON: Se adjunta copia de cedula de ciudadanía al Protocolo, sin el certificado de Consulta de Datos Biométricos de Identificación ciudadana – Registro Civil (P), debido a que el sistema informático de la Institución antes mencionada, presenta errores al momento de solicitar el certificado de datos de identidad.- Guayaquil, dieciocho de enero del año dos mil diecinueve.- El Notario.-

DR. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN

NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL

