

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito, 01 de octubre de 2019

Señor

Galo Armando Robalino Maizon

Representante legal de la COMPAÑÍA PULVERIZADOS ANDINOS PULVANDINOS 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 PULVERIZADOS ANDINOS PULVANDINOS S.A. con número de RUC 1792987881001, realizada el 06 de septiembre de 2019, en esta ciudad de Quito.

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

Número de acciones transferidas 268 con un valor cada una de \$1,00USD (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$268,00 (Doscientos sesenta y ocho dólares de Estados Unidos de Norteamérica), con las siguientes condiciones de pago: pagados en unidad de acto en el día y hora de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el 6 de septiembre de 2019.

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

Atentamente

*Original: Cesionario - Copia 1: Cedente - Copia 2: Sociedad*



CEDENTE



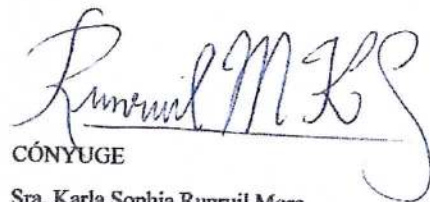
CESIONARIO

Sr. Alvaro Trajano Gavilanez Constante

Sr. Galo Armando Robalino Maizon

C.C o Pasaporte: 172207331-7

C.C o Pasaporte: 050273288-6



CÓNYUGE

Sra. Karla Sophia Runruil Mora

C.C. o Pasaporte: 171882298-2

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

**CEDEJA DE**  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**GAVILANEZ CONSTANTE**  
**ALVARO TRAJANO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SANTA PRISCA**  
FECHA DE NACIMIENTO **1992-10-24**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**KARLA SOPHIA**  
**RUNRUIL MORA**

**172207331-7**



**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**LICENCIADO**

**E113311222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**GAVILANEZ BUENANO TRAJANO RUPERTO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**CONSTANTE ANDRADE FLOR MAGDALENA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**RUMINAHUI**  
**2019-01-23**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2029-01-23**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2019

**028**  
JUNTA N°

**028 - 019**  
SECCION

**1722073317**  
CEDEJA

**GAVILANEZ CONSTANTE ALVARO TRAJANO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
PROVINCIA

**QUITO**  
CANTON

**CONDICOTO**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**ZONA**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y  
IDENTIFICACION

171882298-2

CIUDADANA  
REGISTRADA Y VOTANTE  
RUNRUIL MORA  
KARLA SOPHIA  
CANTON RUMIÑAHUI  
PROVINCIA PICHINCHA  
FECHA DE NACIMIENTO: 1995-08-01  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: MUJER  
ESTADO CIVIL: CASADA  
ALVARO TRAJANO  
GAVILANEZ CONSTANTE



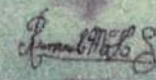

INSTRUCCION  
SUPERIOR

FECHA DE EMISION  
LICENCIADA

03344V4244

APellidos y Nombres del Pater:  
RUNRUIL CHANG RONALD MAH  
Apellidos y Nombres de la Madre:  
MORA VICUNA WILSON MERRY  
Votar y tener la identidad:  
RUMIÑAHUI  
2017-08-01  
Fecha de Emision:  
2022-03-01





CERTIFICADO DE VOTACION  
24 - MARZO - 2019

0071 F  
PICHINCHA

0071 - 247  
CERTIFICADO N°

1718822982  
CIUDADANA

RUNRUIL MORA KARLA SOPHIA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTON: RUMIÑAHUI  
CIRCUNSCRIPCION:  
PARROQUIA: SANGOLQUI  
ZONA:




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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **050273288-6**

**ROBALINO MAIZON GALO ARMANDO**  
LUGAR DE NACIMIENTO: COTOPAXI  
LATACUNGA  
TANICUCHI  
FECHA DE NACIMIENTO: 1981-09-11  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: HOMBRE  
ESTADO CIVIL: CASADO  
DIANA ELIZABETH  
RIOFRIO RODRIGUEZ

0033 M  
JUNTA

**INSTRUCCIÓN** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**SUPERIOR** **INGENIERO**  
E334312222

**ROBALINO LUIS GALO ARMANDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MAIZON MARIA YOLA LUZMILA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO - DUPLICADO**  
2017-05-08  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-05-08

001033271

DIRECTOR GENERAL  
FIRMA DEL CIUDADANO

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

0033 M  
JUNTA

0033 - 076  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

0502732886  
CÉDULA No.

**ROBALINO MAIZON GALO ARMANDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTÓN: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: CUMBAYA  
ZONA:

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANO/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRACÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*César Rodríguez*  
PRESIDENTE DE LA JRY

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito, 01 de octubre de 2019

Señor

Galo Armando Robalino Maizon

Representante legal de la COMPAÑÍA PULVERIZADOS ANDINOS PULVANDINOS 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 PULVERIZADOS ANDINOS PULVANDINOS S.A. con número de RUC 1792987881001, realizada el 06 de septiembre de 2019, en esta ciudad de Quito.

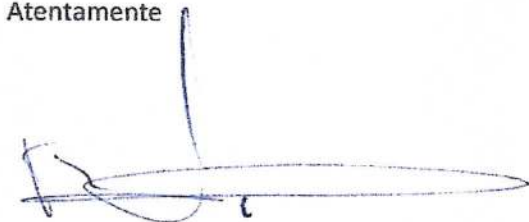
Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 266 con un valor cada una de \$1,00USD (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) por un total de la transacción \$266,00 (Doscientos sesenta y seis dólares de Estados Unidos de Norteamérica), con las siguientes condiciones de pago: pagados en unidad de acto en el día y hora de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el 6 de septiembre de 2019.

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

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

Atentamente



CEDENTE

Sr. Borys Gustavo Herrera Tapia

C.C o Pasaporte: 170865342-1



CESIONARIO

Sra. Mariana Gabriela Rosas Mena

C.C o Pasaporte: 171547014-0



CÓNYUGE

Sra. María José Herrera Rodríguez

C.C. o Pasaporte: 172319881-6

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

**CÉDULA DE** N. 170865342-1

**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**HERRERA TAPIA BORYS GUSTAVO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1970-12-11  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARIA JOSE  
HERRERA RODRIGUEZ

001138470

**INSTRUCCIÓN** SUPERIOR  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ING. GESTION/PROCESOS  
V234X11222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HERRERA JOSE GONZALO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TAPIA MARTHA GENOVEVA**  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
2013-11-08  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-11-08

001138470

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 MARZO 2019 CRE

0019 M 0019 - 137 1708653421

**HERRERA TAPIA BORYS GUSTAVO**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
PICHINCHA  
QUITO  
CUMBAYA

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CIRCOS  
**2019**

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

001138470

IGM 18 09 614 26

INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**LAS PERMI. POR LA LEY**

E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HERRERA BENJAMIN ARISTIDES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**RODRIGUEZ GLORIA LEONOR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2016-12-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-12-15**

001225217

SUBSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CEDULADO




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

Nº **172319881-6**

**CÉDULA DE IDENTIDAD EXT**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**HERRERA RODRIGUEZ MARIA JOSE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**Colombia Bogotá**

FECHA DE NACIMIENTO **1974-07-31**

NACIONALIDAD **COLOMBIANA**

SEXO **MUJER**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**BORYS GUSTAVO HERRERA TAPIA**







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

0020 F JUNTA No.

0020 - 321 CERTIFICADO No.

1723198816 CEDULA No.

**HERRERA RODRIGUEZ MARIA JOSE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTON: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **CUMBAYA**

ZONA:

001225217






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



**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 171547014-0

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
ROSAS MENA  
MARIANA GABRIELA

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
PICHINCHA  
QUITO  
LA VICENTINA

**FECHA DE NACIMIENTO** 1982-02-03  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** F  
**ESTADO CIVIL** CASADA  
**ISIDRO ALEJANDRO BASTIDAS SUAREZ**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**INGENIERO AMBIENTAL** **CE130V2222**

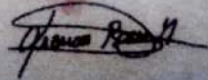
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
ROSAS JOSUET DAVID

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
MENA MARIANA MAGDALENA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
QUITO  
2012-11-08

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2022-11-08

 **DIRECTOR GENERAL**

 **FIRMA DEL CENSADO**



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

**0029 F** **0029 - 093** **1715470140**  
AJUSTA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

**ROSAS MENA MARIANA GABRIELA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

 **1715470140**

**PROVINCIA** PICHINCHA  
**CANTÓN** QUITO  
**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**PARROQUIA** POMASQUI  
**ZONA** 1

**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS** **CIUDADANA/O**

**2019**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019**

 **F. PRESIDENTA/S DE LA JRV**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PULVERIZADOS ANDINOS PULVANDINOS S.A.  
CELEBRADA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, siendo las 09H10, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas e Iñaquito, Edificio Torre de Marfil, piso 9, oficina 905, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA **PULVERIZADOS ANDINOS PULVANDINOS S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los accionistas: Borys Gustavo Herrera Tapia, por sus propios derechos, propietario de 266 acciones, equivalente al 33,25 por ciento de acciones de la Compañía; Galo Armando Robalino Maizon, por sus propios derechos, propietario de 266 acciones, equivalente al 33,25 por ciento de acciones de la Compañía y; el señor Alvaro Trajano Gavilanez Constante, propietario de 268 acciones, equivalente al 33,50 por ciento de acciones de la Compañía. Lo que totaliza 800 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una. Adicionalmente se encuentra presente la señora Mariana Gabriela Rosas Mena.

En vista de que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.

La presente Junta la Preside el señor Alvaro Trajano Gavilanez Constante, y actúa como Secretario Ad hoc, el señor Galo Armando Robalino Maizon.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la presente Junta, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO.- SALIDA E INGRESO DE NUEVOS SOCIOS.-**

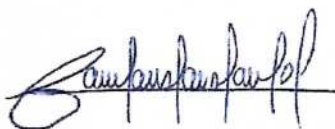
De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Borys Gustavo Herrera Tapia, y manifiesta que por asuntos estrictamente personales desea ceder sus acciones a la señora Mariana Gabriela Rosas Mena. Del mismo modo, toma la palabra el señor Alvaro Trajano Gavilanez Constante y ratifica que al igual que el señor Borys Gustavo Herrera Tapia, es su deseo también transferir la totalidad de sus acciones al señor Galo Armando Robalino Maizon.

Con la cesión de acciones, los señores Borys Gustavo Herrera Tapia y Alvaro Trajano Gavilanez Constante, son considerados como ex socios de la compañía y solicitan se realicen los trámites pertinentes a fin de formalizar la transferencia de acciones correspondiente. Toma la palabra el señor Galo Armando Robalino Maizon, quien da la bienvenida a la nueva socia señora Mariana Gabriela Rosas Mena. Por su parte la nueva socia solicita que se de paso cuanto antes a la transferencia de acciones y sugiere que se autorice al Abg. Marcelo Francisco

Albán Cerda, profesional del derecho en libre ejercicio, a quien se le conferirá todas las atribuciones y autorizaciones necesarias a fin de que se puedan realizar los cambios a que hayan lugar por efecto de la transferencia de acciones; moción que es aprobada por los asistentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. Siendo las 10H00.



Alvaro Trajano Gavilanez Constante  
**Presidente**



Galo Armando Robalino Maizon  
**Secretario Ad Hoc**



Borys Gustavo Herrera Tapia



Mariana Gabriela Rosas Mena

**CONVOCATORIA A JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PULVERIZADOS ANDINOS PULVANDINOS S.A.**

Se convoca a los socios de la **COMPAÑÍA PULVERIZADOS ANDINOS PULVANDINOS S.A.**, a la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día viernes 6 de septiembre de 2019, a las 09h00, en la Av. Amazonas e Iñaquito, Edificio Torre de Marfil, piso 9, oficina 905, con el siguiente orden del día:

- 1.- Salida e ingreso de nuevos socios

De no contar con el quórum reglamentario se estará a lo que dispone el artículo décimo cuarto del Estatuto de Constitución de la Compañía.



**Sr. Galo Armando Robalino Maizon**

**Gerente General**

**COMPAÑÍA PULVERIZADOS ANDINOS PULVANDINOS S.A.**