

Guayaquil 20 de mayo del 2020

Señor
JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BANOARP S.A.

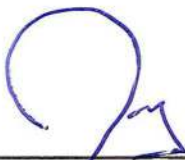
De mi consideración:

JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN, portador de la cédula de identidad 091731967-5, por medio de la presente pongo en conocimiento que el día de hoy, he procedido a transferir a favor del Sr. **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**, portador de la la cedula de identidad No.091742466-5 la cantidad de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO (784) acciones, ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que poseo en el Capital Social de la Compañía BANOARP S.A. así como todos los derechos y obligaciones que de ellas emanen.

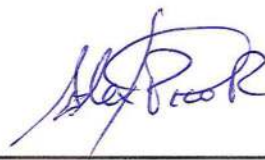
Por lo expuesto, señor representante legal en virtud de las disposiciones legales, sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, emitir el nuevo título correspondiente y comunicar de este particular la Superintendencia de Compañías.

Como constancia de su aprobación firmamos en unión de acto cedente y cesionario.

Atentamente,



JAVIER AUGUSTO GARCÍA PETERSEN
C.I #. 091731967-5
CEDENTE



ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ
C.I #. 091742466-5
CESIONARIO



JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL
BANOARP S.A.
C.I # 091731967-5

Guayaquil 20 de mayo del 2020

Señor

JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BANOARP S.A.

De mi consideración:

DAVID JOSUE GARCIA CADENA, portador de la cédula de identidad 093206952-9, por medio de la presente pongo en conocimiento que el día de hoy, he procedido a transferir a favor del Sr. **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**, portador de cédula de identidad No.091742466-5 la cantidad de OCHO (8) acciones, ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que poseo en el Capital Social de la Compañía BANOARP S.A. así como todos los derechos y obligaciones que de ellas emanen.

Por lo expuesto, señor representante legal en virtud de las disposiciones legales, sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, emitir el nuevo título correspondiente y comunicar de este particular la Superintendencia de Compañías.

Como constancia de su aprobación firmamos en unión de acto cedente y cesionario.

Atentamente,



DAVID JOSUE GARCIA CADENA
C.I #. 093206952-9
CEDENTE



ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ
C.I #. 091742466-5
CESIONARIO



JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL
BANOARP S.A.
C.I # 091731967-5

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANOGARP S.A., CELEBRADA A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas del día VEINTICINCO del mes de mayo del año dos mil veinte, en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Simón Bolívar, solar 17, manzana 1. Se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **BANOGARP S.A.** con la comparecencia de las siguientes personas:

- A)** El accionista la señor, ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones.
- B)** El accionista el señor, DAVID JOSUE GARCIA CADENA, propietario de ocho (8) acciones.

Todas las acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Preside la sesión el señor JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSER quien actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta; y, actúa como Secretario el señor DAVID JOSUE GARCIA CADENA; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaría se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre el siguiente punto en el orden del día:

- 1)** Elegir como Gerente General de la compañía BANOGARP S.A., al señor **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**

Una vez que se dio lectura al punto a tratar, el Presidente de la Junta manifiesta que se hace necesario elegir al Gerente General de la compañía, se pone a consideración de la Junta el **único punto** del orden del día, en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad: **a) Elegir como**

Gerente General de la compañía BANOGARP S.A., al señor ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ.

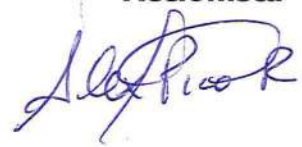
Una vez que se ha tratado y resuelto el punto del orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las trece horas.



JAVIER AUGUSTO GARCÍA PETERSEN
Presidente Ad-Hoc de la Junta



DAVID JOSUE GARCIA CADENA
Secretario de la Junta
Accionista



ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ
Accionista

Guayaquil, 21 de mayo del 2020

Señor
INTEDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-
Ciudad.-

Cumplo en informar a usted que con fecha 20 de mayo del 2020, se procedió a registrar en el libro de Acciones y Accionistas, de la compañía **BANOGARP S.A.**, la transferencia de acciones de la siguiente manera:

El señor **DAVID JOSUE GARCIA CADENA**, portador de la cédula de identidad No. 093206952-9 y propietario de OCHO (8) acciones ordinarias, y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, a favor del Sr. **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 091742466-5

El señor **JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN**, portador de la cédula de identidad No. 091731967-5 y propietario de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO (784) acciones ordinarias, y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, a favor del Sr. **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 091742466-5

Lo que comunico a usted para los fines legales respectivos.

Atentamente,

JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL
BANOGARP S.A.
C.I # 091731967-5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **091742466-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
PICO RODRIGUEZ ALEX ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TLGO DISEÑO GRAFICO

V4344V2244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PICO SANCHEZ ALFONSO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ TOMALA EPIFANIA MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-09-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-08



DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0065 M **0065 - 075** **0917424665**
JUNTA N. CERTIFICADO N. CEDULA N.

PICO RODRIGUEZ ALEX ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
PARROQUIA: GARCIA MORENO
ZONA: 1



Guayaquil 20 de mayo del 2020

Señor
JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BANOARP S.A.

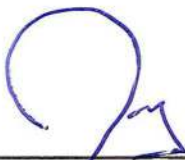
De mi consideración:

JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN, portador de la cédula de identidad 091731967-5, por medio de la presente pongo en conocimiento que el día de hoy, he procedido a transferir a favor del Sr. **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**, portador de la la cedula de identidad No.091742466-5 la cantidad de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO (784) acciones, ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que poseo en el Capital Social de la Compañía BANOARP S.A. así como todos los derechos y obligaciones que de ellas emanen.

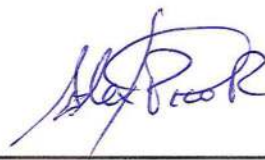
Por lo expuesto, señor representante legal en virtud de las disposiciones legales, sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, emitir el nuevo título correspondiente y comunicar de este particular la Superintendencia de Compañías.

Como constancia de su aprobación firmamos en unión de acto cedente y cesionario.

Atentamente,



JAVIER AUGUSTO GARCÍA PETERSEN
C.I #. 091731967-5
CEDENTE



ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ
C.I #. 091742466-5
CESIONARIO



JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL
BANOARP S.A.
C.I # 091731967-5

Guayaquil 20 de mayo del 2020

Señor

JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BANOARP S.A.

De mi consideración:

DAVID JOSUE GARCIA CADENA, portador de la cédula de identidad 093206952-9, por medio de la presente pongo en conocimiento que el día de hoy, he procedido a transferir a favor del Sr. **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**, portador de cédula de identidad No.091742466-5 la cantidad de OCHO (8) acciones, ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que poseo en el Capital Social de la Compañía BANOARP S.A. así como todos los derechos y obligaciones que de ellas emanen.

Por lo expuesto, señor representante legal en virtud de las disposiciones legales, sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, emitir el nuevo título correspondiente y comunicar de este particular la Superintendencia de Compañías.

Como constancia de su aprobación firmamos en unión de acto cedente y cesionario.

Atentamente,



DAVID JOSUE GARCIA CADENA
C.I #. 093206952-9
CEDENTE



ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ
C.I #. 091742466-5
CESIONARIO



JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL
BANOARP S.A.
C.I # 091731967-5

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANOGARP S.A., CELEBRADA A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas del día VEINTICINCO del mes de mayo del año dos mil veinte, en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Simón Bolívar, solar 17, manzana 1. Se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **BANOGARP S.A.** con la comparecencia de las siguientes personas:

A) El accionista la señor, ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones.

B) El accionista el señor, DAVID JOSUE GARCIA CADENA, propietario de ocho (8) acciones.

Todas las acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Preside la sesión el señor JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSER quien actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta; y, actúa como Secretario el señor DAVID JOSUE GARCIA CADENA; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaría se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre el siguiente punto en el orden del día:

- 1)** Elegir como Gerente General de la compañía BANOGARP S.A., al señor **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**

Una vez que se dio lectura al punto a tratar, el Presidente de la Junta manifiesta que se hace necesario elegir al Gerente General de la compañía, se pone a consideración de la Junta el **único punto** del orden del día, en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad: **a) Elegir como**

Gerente General de la compañía BANOGARP S.A., al señor ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ.

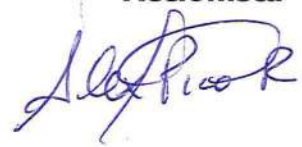
Una vez que se ha tratado y resuelto el punto del orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las trece horas.



JAVIER AUGUSTO GARCÍA PETERSEN
Presidente Ad-Hoc de la Junta



DAVID JOSUE GARCIA CADENA
Secretario de la Junta
Accionista



ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ
Accionista

Guayaquil, 21 de mayo del 2020

Señor
INTEDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-
Ciudad.-

Cumplo en informar a usted que con fecha 20 de mayo del 2020, se procedió a registrar en el libro de Acciones y Accionistas, de la compañía **BANOGARP S.A.**, la transferencia de acciones de la siguiente manera:

El señor **DAVID JOSUE GARCIA CADENA**, portador de la cédula de identidad No. 093206952-9 y propietario de OCHO (8) acciones ordinarias, y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, a favor del Sr. **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 091742466-5

El señor **JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN**, portador de la cédula de identidad No. 091731967-5 y propietario de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO (784) acciones ordinarias, y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, a favor del Sr. **ALEX ALFONSO PICO RODRIGUEZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 091742466-5

Lo que comunico a usted para los fines legales respectivos.

Atentamente,

JAVIER AUGUSTO GARCIA PETERSEN
GERENTE GENERAL
BANOGARP S.A.
C.I # 091731967-5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **091742466-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
PICO RODRIGUEZ ALEX ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1976-02-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TLGO DISEÑO GRAFICO

V4344V2244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PICO SANCHEZ ALFONSO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ TOMALA EPIFANIA MARGARITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-09-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-08



DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0065 M **0065 - 075** **0917424665**
JUNTA N. CERTIFICADO N. CEDULA N.

PICO RODRIGUEZ ALEX ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
PARROQUIA: GARCIA MORENO
ZONA: 1



INSTRUCCIÓN
RACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARCIA CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PETERSEN ALBA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-10-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-10-19
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
EMPRESARIO

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU091731967<50<<<<<<<<<<<<<<<<
7801011M2810191ECU<<<<<<<<<<<<<8
GARCIA<PETERSEN<<JAVIER<AUGUST

0139 M 0139 - 026 0917319675

GARCIA PETERSEN JAVIER AUGUSTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

1

XIMENA

1

