

Portoviejo, 16 de agosto de 2019

Señorita.

Ing. Allison Raquel Zamora Bailón
Representante Legal de la Compañía Ingeniería de Proyectos, Consultoría y Obras Especializadas IPRCOE S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Mediante la presente comunico que se ha procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones en la compañía **Ingeniería de Proyectos, Consultoría y Obras Especializadas IPRCOE S.A.:**

CEDENTE	CESIONARIO	Nº DE ACCIONES
Ing. Byron Javier Marcillo Suastegui C.I.: 131085044-9 Nacionalidad: Ecuatoriana	Ing. Beverly Betsury Zevallos Montenegro C.I.: 130821439-2 Nacionalidad: Ecuatoriana	300

Cabe indicar que el valor de cada acción es de US\$ 1.

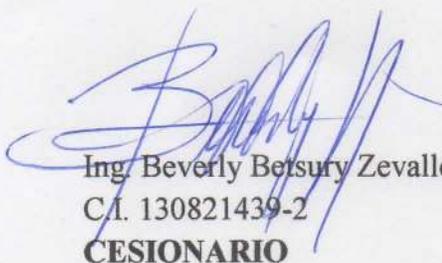
La transferencia se hace con todos los derechos de uso, goce y usufructo, siendo responsabilidad del cedente cualquier clase de vicio de evicción o redhibitorio.

En consecuencia sírvase inscribir la transferencia en el libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente,



Ing. Byron Javier Marcillo Suastegui
C.I. 131085044-9
CEDENTE



Ing. Beverly Betsury Zevallos Montenegro
C.I. 130821439-2
CESIONARIO

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 131085044-9

APELLIDOS Y NOMBRES
MARCILLO SUASTEGUI
BYRON JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1992-11-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO V333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MARCILLO INTRIAGO LUIS GILBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SUASTEGUI CHOEZ ROSA YAMINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN PORTOVIEJO 2019-05-16

FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-05-16






DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

001230337

TCM 19 02 1275 22 110

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0037 M JUNTA N.º 0037 - 221 CERTIFICADO No. 1310850449 CÉDULA No.

MARCILLO SUASTEGUI BYRON JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MANABI

CANTÓN: PORTOVIEJO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

PARROQUIA: ANDRES DE VERA

ZONA: 1





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **130821439-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
ZEVALLOS MONTENEGRO
BEVERLY BETSURY

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1975-09-09

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
GABRIELA MARIVEL
CORONEL MOREIRA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAGIS.CC.AMBIENTALES V4343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZEVALLOS DELGADO AURELIO ABELARDO

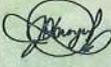
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MONTENEGRO MEJIA RUTH MARINELY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
BOLIVAR
2014-07-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-22

000528805

DIRECTOR GENERAL **SECRETARIA DEL CEDULADO**




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0049 M JUNTA No. **0049 - 342** CERTIFICADO No. **1308214392** CEDULA No.

ZEVALLOS MONTENEGRO BEVERLY BETSURY
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: MANABI

CANTÓN: PORTOVIEJO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: 12 DE MARZO

ZONA: 1

1308214392

23-07-2014

DIGERCIC





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

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

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV




**ACTA N°9 de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
Ingeniería de Proyectos, Consultorías y Obras Especializadas
IPRCOE S.A.**

En el cantón Rocafuerte, a los 16 días del mes de agosto de 2019, en la oficina de la compañía situada en la calle Pichincha y 02 de Agosto, siendo las 18h00, se reúnen los accionistas de la compañía INGENIERÍA DE PROYECTOS, CONSULTORÍA Y OBRAS ESPECIALIZADAS IPRCOE S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Ing. Allison Raquel Zamora Bailón.
- Ing. Byron Javier Marcillo Suastegui.
- Ing. Manuel Isaac Chávez Meza.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la ingeniera Allison Zamora Bailón en su calidad de Presidenta del Directorio, y el ingeniero Manuel Isaac Chávez Meza quien actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc de Junta. Los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación de la renuncia por parte del Gerente General de la compañía.
2. Transferencia de acciones y designación de nuevo cesionario.
3. Designación del Gerente General Subrogante.

Desarrollo de la sesión.

1. Presentación de la renuncia por parte del Gerente General de la compañía.

La Presidenta de la Junta manifiesta que el Ing. Byron Javier Marcillo Suastegui, Gerente General de la compañía, ha emitido una carta de renuncia expresando el cese de sus funciones; se da paso al Secretario Ad-Hoc de Junta, para que de lectura de la misma.

Los accionistas unánimemente, aceptan la renuncia presentada por el señor Gerente General.

Nota: Se adjunta al Acta la carta de renuncia emitida por el Gerente General.

2. Transferencia de acciones y designación de nuevo cesionario.

El Ing. Byron Javier Marcillo Suastegui manifestó el interés de transferir la totalidad de sus acciones.

Acto seguido se procedió con la transferencia de acciones de la empresa IPRCOE S.A., del siguiente modo, la Ing. Allison Raquel Zamora Bailón tomó el uso de la palabra y manifestó la opción de transferir las acciones cedidas por el accionista al Ing. Beverly Betsury Zevallos Montenegro con C.I. 130821439-2, razón por la cual se encontraba en calidad de invitado. Quien demostró interés en adquirir la totalidad de acciones cedidas por el accionista, hecho que se concretó de inmediato.

Se aprobó por unanimidad la transferencia de las acciones, por lo que el nuevo cuadro

de accionistas quedó conformado de la siguiente manera:

- Ing. Allison Raquel Zamora Bailón, titular de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que equivalen al treinta y siete coma cinco por ciento (37,5%) de las acciones que componen el capital social de la compañía.
- Ing. Beverly Betsury Zevallos Montenegro, titular de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que equivalen al treinta y siete coma cinco por ciento (37,5%) de las acciones que componen el capital social de la compañía.
- Ing. Manuel Isaac Chávez Meza, titular de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que equivalen al veinticinco por ciento (25%) de las acciones que componen el capital social de la compañía.

3. Designación del Gerente General Subrogante.

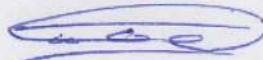
Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien propone para el cargo de Gerente General Subrogante al Ing. Ángel Salvador Fernández Toro con C.I. 131090445-1, quien por dicha razón se encontraba en calidad de invitado en la presente Junta de accionistas. Se le da la palabra al candidato, el cual expresa el interés por ocupar el cargo sugerido.

Los accionistas unánimemente, aceptan la propuesta; por lo que designan al Ing. Ángel Salvador Fernández Toro para que desempeñe el cargo de Gerente General Subrogante de la compañía INGENIERÍA DE PROYECTOS, CONSULTORÍA Y OBRAS ESPECIALIZADAS IPRCOE S.A., por un periodo de cuatro años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día se da lectura al Acta, la misma que es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman la Presidenta de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 20h00.



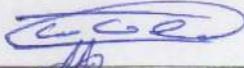
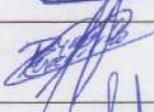
Ing. Allison Zamora Bailón
Presidenta de Junta
131497151-4



Ing. Isaac Chávez Meza
Secretario Ad-Hoc de Junta
131234140-5

Listado de Accionistas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
Ingeniería de Proyectos, Consultorías y Obras Especializadas
IPRCOE S.A.

(16 de agosto de 2019)

Accionistas	C.I.	Firma
Chávez Meza Manuel Isaac	131234140-5	
Marcillo Suastegui Byron Javier	131085044-9	
Zamora Bailón Allison Raquel	131497151-4	