

# MARCHETTI S.A.

Quevedo, 01 de Octubre de 2019

Señor  
Carlos Toro Quezada  
Gerente General  
Marchetti S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Sírvase tomar nota que el día de hoy, he transferido **UNA ACCIÓN** ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** a favor de **ELIANA SARMIENTO CABRERA** de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número **0923277008**.

Mucho le agradeceré registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente,

  
JUAN DIEGO CARRILLO SARMIENTO  
CEDENTE

  
ELIANA SARMIENTO CABRERA  
CESIONARIO

Se tomó nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía con fecha 01 de Octubre del 2019.

Lo certifico,

MARCHETTI S.A  
  
Ing. Carlos Toro Quezada  
Gerente General

Dirección: Santa María Mz 11 Solar 8  
Correo: ctoquezada@hotmail.com  
Teléfono: 0987321560  
Quevedo – Los Ríos

# MARCHETTI S.A.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCHETTI S.A. CELEBRADA EL 01 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quevedo, República del Ecuador, a un día del mes de octubre del dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local social de **MARCHETTI S.A.**, ubicado en la Ciudad de Quevedo Provincia de Los Ríos; Cdlá. Santa María Mz 11 Solar 8, se reúnen los accionistas de **MARCHETTI S.A.**, Carlos Patricio Toro Quezada propietario de catorce mil novecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, y el señor Juan Diego Carrillo Sarmiento propietario de una acción de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Juan Diego Carrillo Sarmiento y como Secretario Carlos Toro Quezada. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **QUINCE MIL DÓLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos de orden del día detallados a continuación:

- 1.) TRANSFERENCIA DE UNA ACCIÓN ORDINARIA, NOMINATIVA, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR POR PARTE DE JUAN DIEGO CARRILLO SARMIENTO A ELIANA SARMIENTO CABRERA.**
- 2.) TRANSFERENCIA DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA POR PARTE DE CARLOS TORO QUEZADA A ELIANA SARMIENTO CABRERA.**

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1.) APROBAR LA TRANSFERENCIA DE UNA ACCIÓN ORDINARIA, NOMINATIVA, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR POR PARTE DE JUAN DIEGO CARRILLO SARMIENTO A ELIANA SARMIENTO CABRERA.**
- 2.) APROBAR LA TRANSFERENCIA DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA POR PARTE DE CARLOS TORO QUEZADA A ELIANA SARMIENTO CABRERA.**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) **CARLOS PATRICIO TORO QUEZADA**.- Accionista-Secretario,- f.-) **JUAN DIEGO CARRILLO SARMIENTO**.- Presidente-Accionista.-.

  
**JUAN DIEGO CARRILLO SARMIENTO**  
Accionista  
C.I.: 0951632421

  
**CARLOS TORO QUEZADA**  
Accionista  
C.I.: 0909613275

Dirección: Cdlá. Santa María Mz 11 Solar 8  
Correo: [ctoro\\_quezada@hotmail.com](mailto:ctoro_quezada@hotmail.com)  
Teléfono: 0987321560  
Quevedo – Los Ríos



