



PAUGEN S.A.

RUC: 0991360735001

Dirección: Samborondon km 0,5 dentro del área comunal de la iglesia Santa Teresita, arriba de Novavida, oficina 1
Teléfono: 04 2832414
E-mail: paugen@netlife.ec
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de febrero de 2020

Señor
GERENTE GENERAL
DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente ponemos a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones:

GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES, propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1), cede y transfiere a favor del Sr. LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD ANDRADE, 10.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1).

El cedente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, con cédula de identidad #1303607392.

Se servirá usted tomar nota de esta cesión y transferencia de acciones, en el libro de Registro de Acciones y Accionistas a su cargo, así como poner en conocimiento de esta cesión a la Intendencia de Compañías de Guayaquil, específicamente en el Registro de Sociedades.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines de Ley.


GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES
C.I. 1303607392
CEDENTE


LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES
C.I. 0907875918
CESIONARIO

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



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ANDRADE ROSALES
GLORIA JESUS**
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
SAN VICENTE
SAN VICENTE
FECHA DE NACIMIENTO **1962-11-26**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **130360739-2**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V1111V1121

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE LOOR FIDEL GREGORIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES CEDEÑO CLELIA

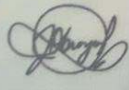
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2017-11-30

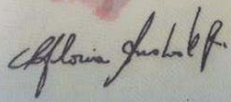
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-11-30











DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

130360739-2
CÉDULA

Andrade Rosales
APELLIDOS

Gloria Jesús
NOMBRES





CIUDADANA/O:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

USTED ESTÁ OBLIGADO A OBTENER SU CERTIFICADO DEFINITIVO, PREVIO AL PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE, EN CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y PODRÁ AL MISMO TIEMPO SOLICITAR SU CAMBIO DE DOMICILIO.

VÁLIDO POR 60 DÍAS

IMP.IGM.mj



PAUGEN S.A.

RUC: 0991360735001

Dirección: Samborondon km 0,5 dentro del área comunal de la iglesia Santa Teresita, arriba de Novavida, oficina 1

Teléfono: 04 2832414

E-mail: paugen@netlife.ec

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A. CELEBRADA EL VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020.

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A., UBICADO EN EL KM. 0.5 VIA SAMBORONDON, AREA COMERCIAL DE LA IGLESIA SANTA TERESITA, ARIABA DE NOVAVIDA, PISO 1, OFICINA 1, SIENDO LAS 9h00, SE CONSTITUYO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES, PROPIETARIO DE 10.000 ACCIONES DE \$1.00 CADA UNA, Y, ERIKA JESUS ANDRADE LOOR, PROPIETARIO DE 10.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA.

POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A. QUE ES DE VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$20.000.00). ENCONTRANDOSE PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS RESOLVIERON POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SRA. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES, A FAVOR DEL SR. LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES.
- TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SRA. ERIKA JESUS ANDRADE LOOR, A FAVOR DE LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES.
- NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES.
- NOMBRAR COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA AL LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES.

ACTÚA COMO PRESIDENTE, MARCOS FALCONES MOREIRA Y COMO SECRETARIA KAREN PARRAGA KRISPIN. PREVIA LA INSTALACION DE LA JUNTA LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE INTERROGA A LOS ASISTENTES, PARA SABER SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORMES CON LOS PUNTOS A TRATARSE, RECIBIENDO COMO RESPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES POR LO QUE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA PARA QUE LA SRA. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES, PROPIETARIO DE 10.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA, CEDA LAS ACCIONES A FAVOR DEL SR. LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES, QUE LA SRA. ERIKA JESUS ANDRADE LOOR, PROPIETARIO DE 10.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA, CEDA LAS ACCIONES A FAVOR DE LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES, PARA QUE SE NOMBRE COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES Y PARA QUE SE NOMBRE COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA AL SR. LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES.

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESOLVIO QUE LAS ACCIONES SEAN TRANSFERIDAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE.



PAUGEN S.A.

RUC: 0991360735001

Dirección: Samborondon km 0,5 dentro del área comunal de la iglesia Santa Teresita, arriba de Novavida, oficina 1

Teléfono: 04 2832414

E-mail: paugen@netlife.ec
Guayaquil - Ecuador

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
10.000	GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES CC#1303607392	LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES CC#0907875918
10.000	ERIKA JESUS ANDRADE LOOR CC#1306789700	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES CC#1304044413

QUE, SEA NOMBRADA COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES Y QUE, SEA NOMBRADO COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA, EL SR. LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES.

POR LO QUE AUTORIZAN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, ING. LEONOR FUENTES CABRERA, PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES INSCRIBA ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES APROBADA POR ESTA JUNTA Y PARA QUE REALICE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LO RESULTO, DEBIENDO QUEDAR LAS ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA.

ACCIONES	ACCIONISTA	%
10.000	LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES CC#0907875918	50.00%
10.000	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES CC#1304044413	50.00%

ASI COMO TAMBIEN PROCEDA A INSCRIBIR EN EL REGISTRO MERCANTIL LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y PRESIDENTE.

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 09:15.-

MARCOS FALCONES MOREIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

KAREN PARRAGA KRISPIN
SECRETARIA DE LA JUNTA

GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES
ACCIONISTA

ERIKA JESUS ANDRADE LOOR
ACCIONISTA



PAUGEN S.A.

RUC: 0991360735001

Dirección: Samborondon km 0,5 dentro del área comunal de la iglesia Santa Teresita, arriba de Novavida, oficina 1
Teléfono: 04 2832414
E-mail: paugen@natife.ec
Guayaquil - Ecuador

**SEÑOR
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones.-

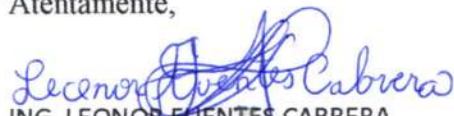
Por medio de la presente, informo que en esta fecha he procedido a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía PAUGEN S.A. con número de Expediente # 74646 las siguientes transferencias de acciones:

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
10.000	GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES CC#1303607392	LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES CC#0907875918

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo que el paquete accionario queda establecido de la siguiente forma:

ACCIONES	ACCIONISTA	%
10.000	LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES	50.00%
10.000	ERIKA JESUS ANDRADE LOOR	50.00%

Atentamente,


ING. LEONOR FUENTES CABRERA
C.I. 0913048021
GERENTE GENERAL



Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez
con fecha de cuyo copia
se archiva de de

L.)
Jefe de Oficina

La separación conyugal, judicialmente autorizada de los contra-
yentes del presente matrimonio, fue declarada mediante senten-
cia del Juez con fecha
cuya copia se archiva de de

L.)
Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del
Juez con fecha
cuya copia se archiva de de

L.)
Jefe de Oficina

OTRAS SUBSCRIPCIONES O MARGINACIONES

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
INSCRIPCION DE MATRIMONIO Tomo 3-B Pág. 242, Acta 1018

Es Provincia de
hoy día de del dos mil

El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de: **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE:** Rafael Cruz Hernandez
nacido en el de
de nacionalidad de profesión
con Cédula N° domiciliado en de estado
anterior hijo de
y de
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: Gloria Jesus Andrade
nacida en el de
de nacionalidad de profesión
con Cédula N° domiciliada en de estado ante-
rior hija de
y de
LUGAR DEL MATRIMONIO: Quito **FECHA:** 12 Septiembre 2008
En este matrimonio reconocieron a su llamado

OBSERVACIONES:

FIRMAS: [Firma] [Firma]

Información certificada a la fecha: 29 DE MAYO DE 2020
Emisor: SALVATIERRA MONSERRATE NARCISA CAROLINA

N° de certificado: 208-315-14654



208-315-14654

[Firma]

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





MODIFICACIÓN 1: DILIGENCIA: MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO. DICTADA POR EL AB: LENIN ALBERTO PILALOT NAVARRETE.- JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL N:1 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL, CON FECHA: 07 DE FEBRERO DEL 2013.- DECLARA DISUELTO POR DIVORCIO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, ENTRE LOS CÓNYUGES: ROGELIO CRUZ HERNANDEZ Y GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES.- SENTENCIA QUE SE ENCUENTRA EJECUTORIADA POR EL MINISTERIO DE LA LEY. DE FECHA: GQUIL 26 DE FEBRERO DEL 2013,. COMPROBANTE DE TRANSACCION: BANCO DEL PACIFICO – REF.:4378010.-- VALOR- \$ 10,00.- FECHA. 2013.- 06.-19.-.- GUAYAQUIL, 21 DE JUNIO DEL 2013.- JARP.-.

Información certificada a la fecha: 29 DE MAYO DE 2020
Emisor: SALVATIERRA MONSERRATE NARCISA CAROLINA

N° de certificado: 208-315-14654



208-315-14654

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Qro L1112635CC 03

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

REGISTRO CIVIL

CÉDULA DE **CIUDADANIA*PCD** NUI **090787591-8**

APellidos y Nombres
**BONNARD BASANTES
LUCAS JAVIER ALFREDO**
Lugar de Nacimiento
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
Carbo / Concepción /
Fecha de Nacimiento **1961-01-18**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Sexo: **HOMBRE**
Estado Civil **CASADO**
Andrade Rosales
Sonia Patricia Ramona

Firma del Cedulado

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BONNARD ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BASANTES GRETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-10-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-10-02
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
COMERCIANTE

V273313122

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU090787591<86<<<<<<<<<<<<<<
6101183<2910024ECU<<<<<<<<<<<<<6
BONNARD<BASANTES<<LUCAS<JAVIER





0004 M
JUNTA No.

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019



0907875918
CEDULA No.

BONNARD BASANTES LUCAS JAVIER ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: SAMBORONDON
CIRCUNSCRIPCION:
PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)
ZONA: 1

ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
2019
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

 PRESIDENTA/E DE LA JURY

 **Ministerio
de Salud Pública del Ecuador**
Dirección Nacional de Discapacidades

CARNÉ DE PERSONA CON DISCAPACIDAD

Apellidos: **BONNARD BASANTES**

Nombres: **LUCAS JAVIER ALFREDO**

CC: **0907875818**

- Tipo de discapacidad: **FÍSICA**
- Porcentaje de discapacidad: **50 %**
- Grado de discapacidad: **GRAVE**



¡La capacidad sobra cuando existen oportunidades!

El portador del presente carné tiene acceso a los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo y beneficios determinados en la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento.

Emitido por: BASTIDAS MOROCHO SANDRA ANGELICA

Fecha de emisión: 22/08/2019

AJX-MSP-408785







PAUGEN S.A.

RUC: 0991360735001

Dirección: Samborondon km 0,5 dentro del área comunal de la iglesia Santa Teresita, arriba de Novavida, oficina 1
Teléfono: 04 2832414
E-mail: paugen@netlife.ec
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de febrero de 2020

Señor
GERENTE GENERAL
DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

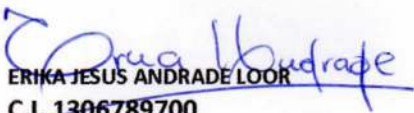
Por medio de la presente ponemos a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones:

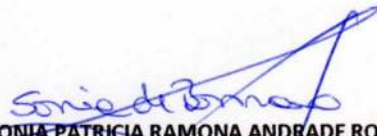
ERIKA JESUS ANDRADE LOOR, propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1), cede y transfiere a favor de la Sra. SONIA PATRICIA ANDRADE ROSALES, 10.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1).

La cedente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, con cédula de identidad #1306789700.

Se servirá usted tomar nota de esta cesión y transferencia de acciones, en el libro de Registro de Acciones y Accionistas a su cargo, así como poner en conocimiento de esta cesión a la Intendencia de Compañías de Guayaquil, específicamente en el Registro de Sociedades.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines de Ley.


ERIKA JESUS ANDRADE LOOR
C.I. 1306789700
CEDENTE


SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES
C.I. 1304044413
CESIONARIO



PAUGEN S.A.

RUC: 0991360735001

Dirección: Samborondon km 0,5 dentro del área comunal de la iglesia Santa Teresita, arriba de Novavida, oficina 1
Teléfono: 04 2832414
E-mail: paugen@netlife.ec
Guayaquil - Ecuador

**SEÑOR
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, informo que en esta fecha he procedido a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía PAUGEN S.A. con número de Expediente # 74646 las siguientes transferencias de acciones:

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
10.000	ERIKA JESUS ANDRADE LOOR CC#1306789700	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES CC#1304044413

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo que el paquete accionario queda establecido de la siguiente forma:

ACCIONES	ACCIONISTA	%
10.000	LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES	50.00%
10.000	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES	50.00%

Atentamente,


ING. LEONOR FUENTES CABRERA
C.I. 0913048021
GERENTE GENERAL



PAUGEN S.A.

RUC: 0991360735001

Dirección: Samborondon km 0,5 dentro del área comunal de la iglesia Santa Teresita, arriba de Novavida, oficina 1

Teléfono: 04 2832414

E-mail: paugen@netlife.ec

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A. CELEBRADA EL VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020.

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A., UBICADO EN EL KM. 0.5 VIA SAMBORONDON, AREA COMERCIAL DE LA IGLESIA SANTA TERESITA, ARriba DE NOVAVIDA, PISO 1, OFICINA 1, SIENDO LAS 9h00, SE CONSTITUYO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES, PROPIETARIO DE 10.000 ACCIONES DE \$1.00 CADA UNA, Y, ERIKA JESUS ANDRADE LOOR, PROPIETARIO DE 10.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA.

POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A. QUE ES DE VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$20.000.00). ENCONTRANDOSE PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS RESOLVIERON POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SRA. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES, A FAVOR DEL SR. LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES.
- TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SRA. ERIKA JESUS ANDRADE LOOR, A FAVOR DE LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES.
- NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES.
- NOMBRAR COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA AL LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES.

ACTÚA COMO PRESIDENTE, MARCOS FALCONES MOREIRA Y COMO SECRETARIA KAREN PARRAGA KRISPIN. PREVIA LA INSTALACION DE LA JUNTA LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE INTERROGA A LOS ASISTENTES, PARA SABER SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORMES CON LOS PUNTOS A TRATARSE, RECIBIENDO COMO RESPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES POR LO QUE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA PARA QUE LA SRA. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES, PROPIETARIO DE 10.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA, CEDA LAS ACCIONES A FAVOR DEL SR. LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES, QUE LA SRA. ERIKA JESUS ANDRADE LOOR, PROIETARIO DE 10.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA, CEDA LAS ACCIONES A FAVOR DE LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES, PARA QUE SE NOMBRE COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES Y PARA QUE SE NOMBRE COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA AL SR. LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES.

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESOLVIO QUE LAS ACCIONES SEAN TRANSFERIDAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE.



PAUGEN S.A.

RUC: 0991360735001

Dirección: Samborondon km 0,5 dentro del área comunal de la iglesia Santa Teresita, arriba de Novavida, oficina 1

Teléfono: 04 2832414

E-mail: paugen@netlife.ec
Guayaquil - Ecuador

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
10.000	GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES CC#1303607392	LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES CC#0907875918
10.000	ERIKA JESUS ANDRADE LOOR CC#1306789700	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES CC#1304044413

QUE, SEA NOMBRADA COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES Y QUE, SEA NOMBRADO COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA, EL SR. LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES.

POR LO QUE AUTORIZAN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, ING. LEONOR FUENTES CABRERA, PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES INSCRIBA ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES APROBADA POR ESTA JUNTA Y PARA QUE REALICE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LO RESULTO, DEBIENDO QUEDAR LAS ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA.

ACCIONES	ACCIONISTA	%
10.000	LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES CC#0907875918	50.00%
10.000	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES CC#1304044413	50.00%

ASI COMO TAMBIEN PROCEDA A INSCRIBIR EN EL REGISTRO MERCANTIL LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y PRESIDENTE.

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 09:15.-

MARCOS FALCONES MOREIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

KAREN PARRAGA KRISPIN
SECRETARIA DE LA JUNTA

GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES
ACCIONISTA

ERIKA JESUS ANDRADE LOOR
ACCIONISTA

Qro L1112635CC 03

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

REGISTRO CIVIL

CÉDULA DE **CIUDADANIA*PCD** NUI **090787591-8**

APellidos y Nombres
**BONNARD BASANTES
LUCAS JAVIER ALFREDO**
Lugar de Nacimiento
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
Carbo / Concepción /
Fecha de Nacimiento **1961-01-18**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Sexo: **HOMBRE**
Estado Civil **CASADO**
Andrade Rosales
Sonia Patricia Ramona

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BONNARD ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BASANTES GRETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-10-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-10-02
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
COMERCIANTE

V273313122

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU090787591<86<<<<<<<<<<<<<<<
6101183<2910024ECU<<<<<<<<<<<<<6
BONNARD<BASANTES<<LUCAS<JAVIER





CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

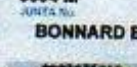
0004 M
JUNTA No.

0004 - 135
CERTIFICADO No.

0907875918
CEDULA No.

BONNARD BASANTES LUCAS JAVIER ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES



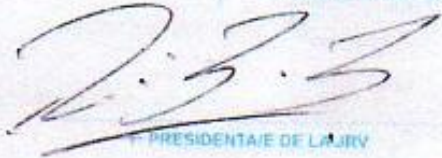
PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCION:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
2019
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGO
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

 PRESIDENTA/E DE LA JURY

 **Ministerio de Salud Pública del Ecuador**
Dirección Nacional de Discapacidades

CARNÉ DE PERSONA CON DISCAPACIDAD

Apellidos: **BONNARD BASANTES**

Nombres: **LUCAS JAVIER ALFREDO**

CC: **0907875918**

- Tipo de discapacidad: **FÍSICA**
- Porcentaje de discapacidad: **50 %**
- Grado de discapacidad: **GRAVE**



¡La capacidad sobra cuando existen oportunidades!

El portador del presente carné tiene acceso a los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo y beneficios determinados en la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento.

Emitido por: BASTIDAS MOROCHO SANDRA ANGELICA

Fecha de emisión: 22/08/2019

AJX-MSP-408785



