



Quito; 15 de septiembre de 2020

Señor:

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
GERENTE GENERAL
GASOLINERA MADRID-MEJIA

Presente.-

NADIA YOMAR MEJIA TROYA con cédula de ciudadanía 170174929-1, GALO ANDRES MADRID MEJIA con cédula de ciudadanía 171069093-2, ALVARO XAVIER MADRID MEJIA con cédula de ciudadanía 170855953-7, VALERYE ELIZABETH MADRID con cédula de ciudadanía 171069092-4 en calidad de herederos del señor GALO ALFONSO MADRID FLORES como consta en la posesión efectiva y demás documentos que adjuntamos al presente, damos a conocer a usted señor Gerente General de la Compañía Gasolinera MADRID – MEJIA, la forma de repartición de las acciones que le pertenecían al señor GALO ALFONSO MADRID FLORES, por tal motivo se procede a informar y realizar el respectivo cuadro de acciones que le corresponderá a cada uno de los herederos, el cual se detalla de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

Solicitamos y autorizamos a usted señor ALVARO XAVIER MADRID MEJIA en calidad de Gerente General de la compañía realice todos los tramites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías a fin de realizar las transferencias de acciones de acuerdo al cuadro detallado.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Nadia de Madrid
 NADIA YOMAR MEJIA TROYA
 C.C. 170174929-1

Galo Andres Madrid Mejia
 GALO ANDRES MADRID MEJIA
 C.C. 171069093-2

Alvaro Xavier Madrid Mejia
 ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
 C.C. 170855953-7

Valerye Elizabeth Madrid
 VALERYE ELIZABETH MADRID
 C.C. 171069092-4



Factura: 001-002-000049949



20201701039D00996

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701039D00996

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 04390-DP17-2020-VS, comparece(n) VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1710690924 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; GALO ANDRES MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1710690932 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; NADIA YOMAR MEJIA TROYA portador(a) de CÉDULA 1701749291 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil VIUDO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; ALVARO XAVIER MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1708559537 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DECLARACION, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), ADEMÁS EXPRESAMENTE AUTORIZAN SE ADJUNTE COMO HABILITANTE EL DOCUMENTO GENERADO EN LA CONSULTA REALIZADA AL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN , CONFORME LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO GUIÓN DIECISÉIS DICTADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 14 DE OCTUBRE DEL 2020, (12:11).

VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA
CÉDULA: 1710690924

GALO ANDRES MADRID MEJIA
CÉDULA: 1710690932

NADIA YOMAR MEJIA TROYA
CÉDULA: 1701749291

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
CÉDULA: 1708559537

NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1701749291

Nombres del ciudadano: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 1 DE ENERO DE 1947

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: MADRID GALO A

Nombres del padre: MEJIA ERNESTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: TROYA MARIA V

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-349-32790



208-349-32790

Ing. Adolfo Salcedo
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1701749291
Nombre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 209-349-32822



209-349-32822



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

N. 170174929-1



CIUDADANA
 MEJIA TROYA
 MARIA TROYA
 GONZALEZ GUAREZ
 QUITO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1947-01-01
 SEXO: MUJER
 ESTADO CIVIL: VIUDO
 GALDIA
 MADRID

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: QUEHACER DOMESTICOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MELIA ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TROYA MARIA Y
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: RUMIHAJALI
 2017-06-14
 FECHA DE EXPIRACION: 2027-06-14

ICM: 17 02 754 25

44343V4002

QUITO Ecuador

Ab. Luz Esna Guanzara T.



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
 En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
 en: Fojas
 Quito a, 14 OCT 2020
 Ab. LUZ ESNA GUANZARA T.
 Notaria Suplente Trigésima Novena
 Cantón Quito



MAJESTAD



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710690924

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH



Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 22 DE FEBRERO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: REINOSO CEDEÑO SANTIAGO XAVIER

Fecha de Matrimonio: 21 DE MAYO DE 1999

Nombres del padre: MADRID GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA YOMAR NADIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 26 DE ABRIL DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 201-349-32901



201-349-32901

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710690924

Nombre: MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 205-349-32942



205-349-32942





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. 171069092-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1970-02-22

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA
SANTIAGO XAVIER
REINOSO CESERO



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MADRID GALO ALFONSO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MEJIA YOMAR MADIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO**
2013-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-04-26

Madrid Galo Alfonso *Mejia Yomar Madia*



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0033 F
0033 - 030
1710690924

MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **TUMBACO**

EDAD: **1**



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: **Fojas**
Quito a, **14 OCT 2020**

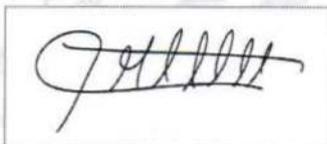


Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaria Suplente Trigesima Novena
Cantón Quito





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708559537

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA ALVARO XAVIER

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 23 DE MAYO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AVILA MANTILLA KARINA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 17 DE MARZO DE 2004

Nombres del padre: MADRID FLORES GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-33486



202-349-33486

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1708559537
Nombre: MADRID MEJIA ALVARO XAVIER

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-33518



202-349-33518





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
ESTADO Y NOMBRES
MADRID MEJIA
ALVARO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZÁLEZ SUÁREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1974-05-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
KARINA ELIZABETH
AVILA MANTILLA

N. 170855953-7



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAISRE MADRID FLORES GALO ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MEJIA TROYA NADIA YOMAR

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2018-11-28

FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-11-28

V64433V4242



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: 1 Fojas
Quito a, 14 OCT. 2020



Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaría Suplente Trigésima Novena
Cantón Quito



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0023 M 0023 - 084 1708559537

MADRID MEJIA ALVARO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTÓN QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN PARROQUIA CUMBAYA
ZONA:



ELECCIONES
REGISTRADAS Y OTRAS
2019

CIUDADANO/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USFUD SUFRADO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710690932

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA GALO ANDRES

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 27 DE NOVIEMBRE DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TECNÓLOGO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VILLAFUERTE SALAZAR CARMEN ANDREA

Fecha de Matrimonio: 1 DE JULIO DE 2000

Nombres del padre: MADRID FLORES GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-349-34119



208-349-34119

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710690932

Nombre: MADRID MEJIA GALO ANDRES

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-34240



202-349-34240



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y OBLIGACIÓN

Nº 171069093-2

CEDULA DE CIUDADANIA
NOMBRES Y APELLIDOS: MADRID MEJIA GALO ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1974-11-27
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
CARMEN ANDREA VILLAFUERTE SALAZAR

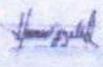




INSTRUCCION SUPERIOR
EDUCACION OCUPACION TECNOLÓGICO

V2343V2343

APellidos y Nombre: MADRID FLORES GALO ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES: MEJIA TROYA MADIA YOMARI
LUGAR Y FECHA DE EXAMEN: RUMIÑAHUI 2020-02-03
FECHA DE EXPIRACION: 2030-02-03






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VERIFICACION DUPLICADO
EXENCIÓN DE PAGO DE MATRÍCULA

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCCS
171069093-2 012 40320
MADRID MEJIA GALO ANDRES
PICHINCHA RUMIÑAHUI
SAN RAFAEL
6 USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00011
6340996 05/09/2019 15:55:28



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: Fojas
Quito a, 14 OCT 2020



Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaria Suplente Trigésima Novena
Cantón Quito




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 170174929-1

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MEJIA TROYA
 NADIA YOMAR**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ**
 FECHA DE NACIMIENTO **1947-01-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **VIUDO**
**GALO A
 MADRID**




ICM 17 02 754 25

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MEJIA ERNESTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TROYA MARIA V**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **RUMINAHUI
 2017-06-14**

V4343V4222
 COMISSI

DIRECTOR GENERAL 
 FIRMA DEL CEDULADO 




Quito; 15 de octubre de 2020

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA, con cédula de identidad 170855953-7, de estado civil casado en calidad de Gerente General de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A con Ruc 1791407016001 me permito informar a ustedes la transferencia de acciones realizada en nuestra compañía.

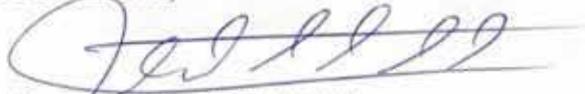
1.- En Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A, realizada el día veinte de julio del 2020 a petición de los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores, quienes ante esta Junta han presentado todos los documentos de ley que demuestran ser los legítimos herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores, por tal motivo se procede a informar y realizar el respectivo cuadro de acciones que le corresponderá a cada uno de los herederos, el cual se detalla de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

2.- Una vez que la Junta aprobó por unanimidad se procedió a realizar el respectivo registro de las acciones en el Libro Acciones de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Alvaro Xavier Madrid Mejia

Gerente General

Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A

**ACTA NRO 05 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de julio de 2020, en la oficina de la compañía situada en las calle Jacinto Collaguazo Nro. S9-393 intersección Quitus, parroquia La Magdalena, cantón Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15H30, encontrándose presentes todos los accionistas de la Compañía. Los asistentes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, deciden instalarse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar, los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la junta por parte del señor Presidente.
2. Transferencia de acciones de la compañía que por ley le corresponden a los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores.
3. Forma y Porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos.
4. Lectura y aprobación de la presente acta.

Preside la sesión el señor GALO ANDRES MADRID MEJIA en calidad de Presidente de la Compañía, y la señor ALVARO XAVIER MADRID MEJIA en calidad de Gerente General y como secretario la señora VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA. El Presidente de la Compañía y de esta Junta solicita la señora secretaria que certifique el quórum de asistentes.

Uno.- Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la junta por parte del señor Presidente.

La señora secretaria, procede a la constatación del quórum el cual informa que se encuentra el cien por ciento de los accionistas. Una vez constatado el quorum respectivo el señor Presidente solicita la señora secretaria se continúe con el siguiente punto del orden del día.

Dos.- Transferencia de acciones de la compañía que por ley le corresponden a los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores.

El señor presidente informa a la junta que por Fallecimiento del señor Galo Alfonso Madrid Flores se procede a dar conocimiento que de acuerdo a lo que determina el Art.1023 del Código Civil.

Los herederos podrán hacer uso de los bienes del fallecido de acuerdo a como determina la ley para lo cual ante esta junta presenta los siguientes documentos:

- 1.- Acta de defunción del señor Galo Alfonso Madrid Flores
- 2.- Posesión Efectiva
- 3.- Copias de las cédulas de los herederos

Tres.- Forma y Porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos.

El Presidente explica que al ser una empresa familiar y de acorde a lo que determina el Art. 1023 del Código Civil, se aplique este artículo y que la repartición de las acciones de la compañía se realice conforme dice la ley, por tal motivo las 408 acciones de la compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A. se establezca de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRÉS MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

Pide la palabra la señora **NADIA YOMAR MEJIA TROYA**, quien menciona que por lo expuesto por el señor Presidente es importante que se contrate un profesional en derecho a fin de que realice todo lo que en derecho corresponda ante la superintendencia de compañías y solicita a la junta que autorice al señor **ALVARO XAVIER MADRID MEJIA** en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía se encargue de realizar las gestiones respectivas a fin de dar cumplimiento por lo que la junta autorice en esta reunión.

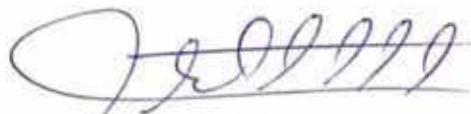
Pide la Palabra el señor **ALVARO XAVIER MADRID MEJIA**, quien solicita se lleve a votación para aprobar la transferencia de acciones de acuerdo al cuadro establecido, así como la moción de la señora **NADIA YOMAR MEJIA TROYA**, la Asamblea está de acuerdo y se lleva a cabo la votación y se aprueba por unanimidad de la junta.

Cuarto.- lectura y aprobación de la presente acta.

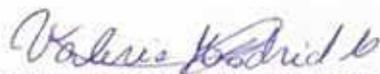
Por no haber otro punto de tratarse se concede un receso para la redacción del acta la misma que luego de reinstalada la sesión se aprueba sin modificaciones, acta que es suscrita por todos los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente, Gerente General y secretario, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.



GALO ANDRES MADRID MEJIA
PRESIDENTE
C.C. 171069093-2



ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
GERENTE GENERAL
C.C. 170855953-7



VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA
SECRETARIO
C.C. 171069092-4

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GASOLINERA MADRID MEJIA S.A

NRO.	NOMBRES	C.C	FIRMA
1	NADYA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	<i>Nadya de Madrid</i>
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	<i>Galo Madrid</i>
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	<i>Alvaro Madrid</i>
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	<i>Valerye Madrid</i>



Quito; 15 de septiembre de 2020

Señor:

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
GERENTE GENERAL
GASOLINERA MADRID-MEJIA

Presente.-

NADIA YOMAR MEJIA TROYA con cédula de ciudadanía 170174929-1, GALO ANDRES MADRID MEJIA con cédula de ciudadanía 171069093-2, ALVARO XAVIER MADRID MEJIA con cédula de ciudadanía 170855953-7, VALERYE ELIZABETH MADRID con cédula de ciudadanía 171069092-4 en calidad de herederos del señor GALO ALFONSO MADRID FLORES como consta en la posesión efectiva y demás documentos que adjuntamos al presente, damos a conocer a usted señor Gerente General de la Compañía Gasolinera MADRID – MEJIA, la forma de repartición de las acciones que le pertenecían al señor GALO ALFONSO MADRID FLORES, por tal motivo se procede a informar y realizar el respectivo cuadro de acciones que le corresponderá a cada uno de los herederos, el cual se detalla de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

Solicitamos y autorizamos a usted señor ALVARO XAVIER MADRID MEJIA en calidad de Gerente General de la compañía realice todos los tramites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías a fin de realizar las transferencias de acciones de acuerdo al cuadro detallado.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Nadia de Madrid
 NADIA YOMAR MEJIA TROYA
 C.C. 170174929-1

Galo Andres Madrid Mejia
 GALO ANDRES MADRID MEJIA
 C.C. 171069093-2

Alvaro Xavier Madrid Mejia
 ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
 C.C. 170855953-7

Valerye Elizabeth Madrid
 VALERYE ELIZABETH MADRID
 C.C. 171069092-4



Factura: 001-002-000049949



20201701039D00996

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701039D00996

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 04390-DP17-2020-VS, comparece(n) VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1710690924 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; GALO ANDRES MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1710690932 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; NADIA YOMAR MEJIA TROYA portador(a) de CÉDULA 1701749291 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil VIUDO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; ALVARO XAVIER MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1708559537 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DECLARACION, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), ADEMÁS EXPRESAMENTE AUTORIZAN SE ADJUNTE COMO HABILITANTE EL DOCUMENTO GENERADO EN LA CONSULTA REALIZADA AL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN , CONFORME LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO GUIÓN DIECISÉIS DICTADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 14 DE OCTUBRE DEL 2020, (12:11).

VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA
CÉDULA: 1710690924

GALO ANDRES MADRID MEJIA
CÉDULA: 1710690932

NADIA YOMAR MEJIA TROYA
CÉDULA: 1701749291

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
CÉDULA: 1708559537

NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1701749291

Nombres del ciudadano: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 1 DE ENERO DE 1947

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: MADRID GALO A

Nombres del padre: MEJIA ERNESTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: TROYA MARIA V

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-349-32790



208-349-32790

Ing. Adolfo Salcedo
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1701749291
Nombre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 209-349-32822



209-349-32822



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

N. 170174929-1



CIUDADANA
MARIANA TROYA
MADRID TORRES
PICHINCHA
QUITO
GONZÁLEZ GUARÉ
FECHA DE NACIMIENTO: 1947-01-01
NACIONALIDAD: ESPAÑOLA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: VIUDO
GALDÀ
MADRID

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: QUEHACER DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MELBA ERNESTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TROYA MARIA Y
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: PUNTA CANALES
2017-06-14
FECHA DE EXPIRACION: 2027-06-14

V4343V4343

QUITO Ecuador

16M 17 02 754 25

Ab. Luz Esna Guanzara T.



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: Fojas
Quito a, 14 OCT 2020

Ab. LUZ ESNA GUANZARA T.
Notaria Suplente Trigésima Novena
Cantón Quito



MAJESTAD



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710690924

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH



Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 22 DE FEBRERO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: REINOSO CEDEÑO SANTIAGO XAVIER

Fecha de Matrimonio: 21 DE MAYO DE 1999

Nombres del padre: MADRID GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA YOMAR NADIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 26 DE ABRIL DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 201-349-32901



201-349-32901

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710690924

Nombre: MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 205-349-32942



205-349-32942





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. 171069092-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1970-02-22

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA
SANTIAGO XAVIER
REINOSO CESERO



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MADRID GALO ALFONSO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MEJIA YOMAR MADIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2013-04-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-04-26**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0033 F
0033 - 030
1710690924

MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **TUMBACO**

EDAD: **1**



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: **Fojas**
Quito a, **14 OCT 2020**

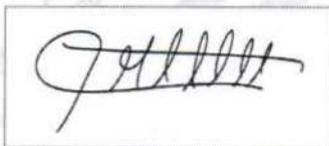


Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaria Suplente Trigesima Novena
Cantón Quito





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708559537

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA ALVARO XAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 23 DE MAYO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AVILA MANTILLA KARINA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 17 DE MARZO DE 2004

Nombres del padre: MADRID FLORES GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-33486



202-349-33486

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1708559537
Nombre: MADRID MEJIA ALVARO XAVIER

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-33518



202-349-33518





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 170855953-7

ALVARO XAVIER GONZÁLEZ SUÁREZ
ESTADO CIVIL: CASADO
Cónyuge: KARINA ELIZABETH AVILA MANTILLA

ALVARO XAVIER MEJIA
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO: 1974-05-23
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE

CIUDADANÍA
ESTADO CIVIL: CASADO
Cónyuge: KARINA ELIZABETH AVILA MANTILLA

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

MADRID FLORES GALO ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAISAJE

MEJIA TROYA NADIA YOMAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUITO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: 2018-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2028-11-28

V64433V4242
09-11-2018

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: 1 Fojas
Quito a, **14 OCT. 2020**
Ab. **LUZ ELENA GUAMANZARA T.**
Notaría Suplente Trigésima Novena
Cantón Quito

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

MADRID MEJIA ALVARO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

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

0023 M
0023 - 084
1708559537

ELECCIONES
REGISTRABLES Y ÚTILES
2019

CIUDADANO
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710690932

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA GALO ANDRES

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 27 DE NOVIEMBRE DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TECNÓLOGO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VILLAFUERTE SALAZAR CARMEN ANDREA

Fecha de Matrimonio: 1 DE JULIO DE 2000

Nombres del padre: MADRID FLORES GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-349-34119



208-349-34119

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710690932

Nombre: MADRID MEJIA GALO ANDRES

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-34240



202-349-34240



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y OBLIGACIÓN

Nº 171069093-2

CEDULA DE CIUDADANIA
NOMBRES Y APELLIDOS
MADRID MEJIA GALO ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1974-11-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CARMEN ANDREA VILLAFUERTE SALAZAR





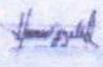
INSTRUCCION **SUPERIOR** CATEGORIA/OCCUPACION **TECNOLOGO** V2343V2343

APPELLIDOS Y NOMBRES **MADRID FLORES GALO ALFONSO**

APELLIDOS Y NOMBRES **MEJIA TROYA MADIA YOMARI**

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION **RUMIÑAHUI 2020-02-03**

FECHA DE EXPIRACION **2020-02-03**





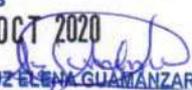

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VERIFICACION DE DUPLICADO
EXENCIÓN DE PAGO DE MATRÍCULA

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCCS
171069093-2 012 40320

MADRID MEJIA GALO ANDRES
PICHINCHA RUMIÑAHUI
SAN RAFAEL
6 USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00011
6340996 05/09/2019 15:55:28



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: **Fojas**
Quito a, **14 OCT 2020**



Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaria Suplente Trigésima Novena
Cantón Quito




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUTO ECUATORIANO DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL
 CREDENCIAL DE CIUDADANIA No. 171069093-2
 MADRID MEJIA GALO ANDRES
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 27 NOVIEMBRE 1974
 015- 0391 11577 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1978



ECUATORIANA***** V4343V2242
 CASADO CARMEN A VILLAFUERTE SALAZAR
 SUPERIOR TLGO. EN DISEÑO
 GALO ALFONSO MADRID
 JOMAR NEDIE MEJIA
 RUMINAHUI 20/09/2030
 20/09/2022
 REN 3182234




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
 EXENCION O PAGO DE MULTA
 Elec. Secc. 2019 y Destz. de Autoridades del CPCCS
 171069093-2 012 - 0320
 MADRID MEJIA GALO ANDRES
 PICHINCHA RUMINAHUI
 SAN RAFAEL
 0 USD.0
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00011
 6340996 05/09/2019 15:55:28

Quito; 15 de octubre de 2020

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA, con cédula de identidad 170855953-7, de estado civil casado en calidad de Gerente General de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A con Ruc 1791407016001 me permito informar a ustedes la transferencia de acciones realizada en nuestra compañía.

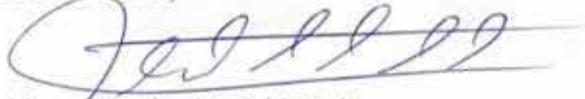
1.- En Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A, realizada el día veinte de julio del 2020 a petición de los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores, quienes ante esta Junta han presentado todos los documentos de ley que demuestran ser los legítimos herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores, por tal motivo se procede a informar y realizar el respectivo cuadro de acciones que le corresponderá a cada uno de los herederos, el cual se detalla de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

2.- Una vez que la Junta aprobó por unanimidad se procedió a realizar el respectivo registro de las acciones en el Libro Acciones de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Alvaro Xavier Madrid Mejia

Gerente General

Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A

**ACTA NRO 05 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de julio de 2020, en la oficina de la compañía situada en las calle Jacinto Collaguazo Nro. S9-393 intersección Quitus, parroquia La Magdalena, cantón Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15H30, encontrándose presentes todos los accionistas de la Compañía. Los asistentes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, deciden instalarse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar, los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la junta por parte del señor Presidente.
2. Transferencia de acciones de la compañía que por ley le corresponden a los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores.
3. Forma y Porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos.
4. Lectura y aprobación de la presente acta.

Preside la sesión el señor GALO ANDRES MADRID MEJIA en calidad de Presidente de la Compañía, y la señor ALVARO XAVIER MADRID MEJIA en calidad de Gerente General y como secretario la señora VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA. El Presidente de la Compañía y de esta Junta solicita la señora secretaria que certifique el quórum de asistentes.

Uno.- Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la junta por parte del señor Presidente.

La señora secretaria, procede a la constatación del quórum el cual informa que se encuentra el cien por ciento de los accionistas. Una vez constatado el quorum respectivo el señor Presidente solicita la señora secretaria se continúe con el siguiente punto del orden del día.

Dos.- Transferencia de acciones de la compañía que por ley le corresponden a los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores.

El señor presidente informa a la junta que por Fallecimiento del señor Galo Alfonso Madrid Flores se procede a dar conocimiento que de acuerdo a lo que determina el Art.1023 del Código Civil.

Los herederos podrán hacer uso de los bienes del fallecido de acuerdo a como determina la ley para lo cual ante esta junta presenta los siguientes documentos:

- 1.- Acta de defunción del señor Galo Alfonso Madrid Flores
- 2.- Posesión Efectiva
- 3.- Copias de las cédulas de los herederos

Tres.- Forma y Porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos.

El Presidente explica que al ser una empresa familiar y de acorde a lo que determina el Art. 1023 del Código Civil, se aplique este artículo y que la repartición de las acciones de la compañía se realice conforme dice la ley, por tal motivo las 408 acciones de la compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A. se establezca de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRÉS MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

Pide la palabra la señora **NADIA YOMAR MEJIA TROYA**, quien menciona que por lo expuesto por el señor Presidente es importante que se contrate un profesional en derecho a fin de que realice todo lo que en derecho corresponda ante la superintendencia de compañías y solicita a la junta que autorice al señor **ALVARO XAVIER MADRID MEJIA** en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía se encargue de realizar las gestiones respectivas a fin de dar cumplimiento por lo que la junta autorice en esta reunión.

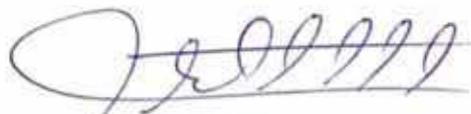
Pide la Palabra el señor **ALVARO XAVIER MADRID MEJIA**, quien solicita se lleve a votación para aprobar la transferencia de acciones de acuerdo al cuadro establecido, así como la moción de la señora **NADIA YOMAR MEJIA TROYA**, la Asamblea está de acuerdo y se lleva a cabo la votación y se aprueba por unanimidad de la junta.

Cuarto.- lectura y aprobación de la presente acta.

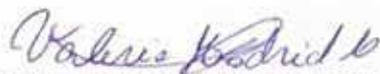
Por no haber otro punto de tratarse se concede un receso para la redacción del acta la misma que luego de reinstalada la sesión se aprueba sin modificaciones, acta que es suscrita por todos los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente, Gerente General y secretario, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.



GALO ANDRES MADRID MEJIA
PRESIDENTE
C.C. 171069093-2



ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
GERENTE GENERAL
C.C. 170855953-7



VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA
SECRETARIO
C.C. 171069092-4

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GASOLINERA MADRID MEJIA S.A

NRO.	NOMBRES	C.C	FIRMA
1	NADYA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	<i>Nadya de Madrid</i>
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	<i>Galo Madrid</i>
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	<i>Alvaro Madrid</i>
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	<i>Valerye Madrid</i>



Quito; 15 de septiembre de 2020

Señor:

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
GERENTE GENERAL
GASOLINERA MADRID-MEJIA

Presente.-

NADIA YOMAR MEJIA TROYA con cédula de ciudadanía 170174929-1, GALO ANDRES MADRID MEJIA con cédula de ciudadanía 171069093-2, ALVARO XAVIER MADRID MEJIA con cédula de ciudadanía 170855953-7, VALERYE ELIZABETH MADRID con cédula de ciudadanía 171069092-4 en calidad de herederos del señor GALO ALFONSO MADRID FLORES como consta en la posesión efectiva y demás documentos que adjuntamos al presente, damos a conocer a usted señor Gerente General de la Compañía Gasolinera MADRID – MEJIA, la forma de repartición de las acciones que le pertenecían al señor GALO ALFONSO MADRID FLORES, por tal motivo se procede a informar y realizar el respectivo cuadro de acciones que le corresponderá a cada uno de los herederos, el cual se detalla de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

Solicitamos y autorizamos a usted señor ALVARO XAVIER MADRID MEJIA en calidad de Gerente General de la compañía realice todos los tramites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías a fin de realizar las transferencias de acciones de acuerdo al cuadro detallado.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Nadia de Madrid
 NADIA YOMAR MEJIA TROYA
 C.C. 170174929-1

Galo Andres Madrid Mejia
 GALO ANDRES MADRID MEJIA
 C.C. 171069093-2

Alvaro Xavier Madrid Mejia
 ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
 C.C. 170855953-7

Valerye Elizabeth Madrid
 VALERYE ELIZABETH MADRID
 C.C. 171069092-4



Factura: 001-002-000049949



20201701039D00996

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701039D00996

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 04390-DP17-2020-VS, comparece(n) VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1710690924 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; GALO ANDRES MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1710690932 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; NADIA YOMAR MEJIA TROYA portador(a) de CÉDULA 1701749291 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil VIUDO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; ALVARO XAVIER MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1708559537 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DECLARACION, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), ADEMÁS EXPRESAMENTE AUTORIZAN SE ADJUNTE COMO HABILITANTE EL DOCUMENTO GENERADO EN LA CONSULTA REALIZADA AL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, CONFORME LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO GUIÓN DIECISÉIS DICTADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 14 DE OCTUBRE DEL 2020, (12:11).

VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA
CÉDULA: 1710690924

GALO ANDRES MADRID MEJIA
CÉDULA: 1710690932

NADIA YOMAR MEJIA TROYA
CÉDULA: 1701749291

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
CÉDULA: 1708559537

NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1701749291

Nombres del ciudadano: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 1 DE ENERO DE 1947

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: MADRID GALO A

Nombres del padre: MEJIA ERNESTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: TROYA MARIA V

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-349-32790



208-349-32790

Ing. Adolfo Salcedo
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1701749291
Nombre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 209-349-32822



209-349-32822



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

N. 170174929-1



CIUDADANA
 MEJIA TROYA
 MARIA TROYA
 MARIA TROYA
 PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ GUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1947-01-01
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL VIUDO
 GALDIA
 MADRID

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MEJIA ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE TROYA MARIA Y

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN PUNAHUASI 2017-06-14

FECHA DE EXPIRACION 2027-06-14

16M 17 02 754 25

44343V4002

QUITO Ecuador

Ab. Luz Esna Guanzara T.



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
 En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
 en: Fojas
 Quito a, 14 OCT 2020

Ab. LUZ ESNA GUANZARA T.
 Notaria Suplente Trigésima Novena
 Cantón Quito






CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710690924

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH



Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 22 DE FEBRERO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: REINOSO CEDEÑO SANTIAGO XAVIER

Fecha de Matrimonio: 21 DE MAYO DE 1999

Nombres del padre: MADRID GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA YOMAR NADIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 26 DE ABRIL DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 201-349-32901



201-349-32901

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710690924

Nombre: MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 205-349-32942



205-349-32942





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. 171069092-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1970-02-22

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA
SANTIAGO XAVIER
REINOSO CESERO



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MADRID GALO ALFONSO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MEJIA YOMAR MADIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2013-04-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-04-26**

Madrid Galo Alfonso *Mejia Yomar Madia*



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0033 F
0033 - 030
1710690924

MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **TUMBACO**

EDAD: **1**



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: **Fojas**
Quito a, **14 OCT 2020**

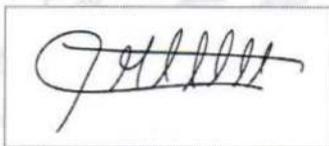


Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaria Suplente Trigesima Novena
Cantón Quito





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708559537

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA ALVARO XAVIER

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 23 DE MAYO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AVILA MANTILLA KARINA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 17 DE MARZO DE 2004

Nombres del padre: MADRID FLORES GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-33486



202-349-33486

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1708559537
Nombre: MADRID MEJIA ALVARO XAVIER

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-33518



202-349-33518





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
ESTADO Y NOMBRES
MADRID MEJIA
ALVARO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZÁLEZ SUÁREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1974-05-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
KARINA ELIZABETH
AVILA MANTILLA

N. 170855953-7



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAISRE MADRID FLORES GALO ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MEJIA TROYA NADIA YOMAR

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2018-11-28

FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-11-28

V64433V4242



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: 1 Fojas
Quito a, 14 OCT. 2020



Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaría Suplente Trigésima Novena
Cantón Quito



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0023 M 0023 - 084 1708559537

MADRID MEJIA ALVARO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA
CANTÓN QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN PARROQUIA CUMBAYA
ZONA:



ELECCIONES
REGISTRADAS Y OTRAS
2019

CIUDADANO/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USFUD SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710690932

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA GALO ANDRES

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 27 DE NOVIEMBRE DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TECNÓLOGO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VILLAFUERTE SALAZAR CARMEN ANDREA

Fecha de Matrimonio: 1 DE JULIO DE 2000

Nombres del padre: MADRID FLORES GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-349-34119



208-349-34119

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710690932

Nombre: MADRID MEJIA GALO ANDRES

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-34240



202-349-34240



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

Nº 171069093-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA
NOMBRES Y APELLIDOS
MADRID MEJIA GALO ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1974-11-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CARMEN ANDREA VILLAFUERTE SALAZAR





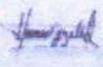
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** CATEGORÍA/OCCUPACIÓN **TECNOLOGO** V2343V2343

APellidos y Nombre **MADRID FLORES GALO ALFONSO**

Apellidos y Nombre **MEJIA TROYA MADIA YOMARI**

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
RUMIÑAHUI 2020-02-03

FECHA DE EXPIRACION
2020-02-03






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE COPIA
EXENCIÓN DE PAGO DE MATRÍCULA

Elec. Secc. 2019 y Design. de Autoridades del CPCCS
171069093-2 012 40320

MADRID MEJIA GALO ANDRES
PICHINCHA RUMIÑAHUI
SAN RAFAEL
6 USD 0
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00011
6340996 05/09/2019 15:55:28



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: **Fojas**
Quito a, **14 OCT 2020**



Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaria Suplente Trigésima Novena
Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES: MADRID MEJIA ALVARO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
FECHA DE NACIMIENTO: 1971-05-23
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
KARINA ELIZABETH AVILA MANTILLA

Nº 170855953-7





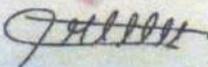
INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MADRID FLORES GALO ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2018-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2028-11-28

V4443V4242

00181379




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0023 M JUNTA M. 0023 - 084 CERTIFICADO M. 1708559537 CEBALA M.

MADRID MEJIA ALVARO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

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





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPOCS
2019

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

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JRY

Quito; 15 de octubre de 2020

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA, con cédula de identidad 170855953-7, de estado civil casado en calidad de Gerente General de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A con Ruc 1791407016001 me permito informar a ustedes la transferencia de acciones realizada en nuestra compañía.

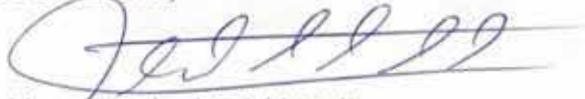
1.- En Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A, realizada el día veinte de julio del 2020 a petición de los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores, quienes ante esta Junta han presentado todos los documentos de ley que demuestran ser los legítimos herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores, por tal motivo se procede a informar y realizar el respectivo cuadro de acciones que le corresponderá a cada uno de los herederos, el cual se detalla de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

2.- Una vez que la Junta aprobó por unanimidad se procedió a realizar el respectivo registro de las acciones en el Libro Acciones de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Alvaro Xavier Madrid Mejia

Gerente General

Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A

**ACTA NRO 05 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de julio de 2020, en la oficina de la compañía situada en las calle Jacinto Collaguazo Nro. S9-393 intersección Quitus, parroquia La Magdalena, cantón Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15H30, encontrándose presentes todos los accionistas de la Compañía. Los asistentes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, deciden instalarse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar, los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la junta por parte del señor Presidente.
2. Transferencia de acciones de la compañía que por ley le corresponden a los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores.
3. Forma y Porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos.
4. Lectura y aprobación de la presente acta.

Preside la sesión el señor GALO ANDRES MADRID MEJIA en calidad de Presidente de la Compañía, y la señor ALVARO XAVIER MADRID MEJIA en calidad de Gerente General y como secretario la señora VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA. El Presidente de la Compañía y de esta Junta solicita la señora secretaria que certifique el quórum de asistentes.

Uno.- Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la junta por parte del señor Presidente.

La señora secretaria, procede a la constatación del quórum el cual informa que se encuentra el cien por ciento de los accionistas. Una vez constatado el quorum respectivo el señor Presidente solicita la señora secretaria se continúe con el siguiente punto del orden del día.

Dos.- Transferencia de acciones de la compañía que por ley le corresponden a los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores.

El señor presidente informa a la junta que por Fallecimiento del señor Galo Alfonso Madrid Flores se procede a dar conocimiento que de acuerdo a lo que determina el Art.1023 del Código Civil.

Los herederos podrán hacer uso de los bienes del fallecido de acuerdo a como determina la ley para lo cual ante esta junta presenta los siguientes documentos:

- 1.- Acta de defunción del señor Galo Alfonso Madrid Flores
- 2.- Posesión Efectiva
- 3.- Copias de las cédulas de los herederos

Tres.- Forma y Porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos.

El Presidente explica que al ser una empresa familiar y de acorde a lo que determina el Art. 1023 del Código Civil, se aplique este artículo y que la repartición de las acciones de la compañía se realice conforme dice la ley, por tal motivo las 408 acciones de la compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A. se establezca de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRÉS MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

Pide la palabra la señora **NADIA YOMAR MEJIA TROYA**, quien menciona que por lo expuesto por el señor Presidente es importante que se contrate un profesional en derecho a fin de que realice todo lo que en derecho corresponda ante la superintendencia de compañías y solicita a la junta que autorice al señor **ALVARO XAVIER MADRID MEJIA** en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía se encargue de realizar las gestiones respectivas a fin de dar cumplimiento por lo que la junta autorice en esta reunión.

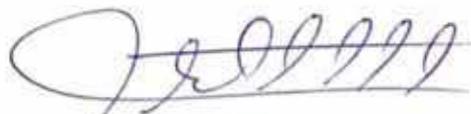
Pide la Palabra el señor **ALVARO XAVIER MADRID MEJIA**, quien solicita se lleve a votación para aprobar la transferencia de acciones de acuerdo al cuadro establecido, así como la moción de la señora **NADIA YOMAR MEJIA TROYA**, la Asamblea está de acuerdo y se lleva a cabo la votación y se aprueba por unanimidad de la junta.

Cuarto.- lectura y aprobación de la presente acta.

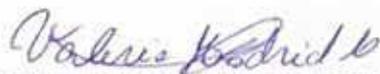
Por no haber otro punto de tratarse se concede un receso para la redacción del acta la misma que luego de reinstalada la sesión se aprueba sin modificaciones, acta que es suscrita por todos los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente, Gerente General y secretario, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.



GALO ANDRES MADRID MEJIA
PRESIDENTE
C.C. 171069093-2



ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
GERENTE GENERAL
C.C. 170855953-7



VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA
SECRETARIO
C.C. 171069092-4

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GASOLINERA MADRID MEJIA S.A

NRO.	NOMBRES	C.C	FIRMA
1	NADYA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	<i>Nadya de Madrid</i>
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	<i>Galo</i>
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	<i>Alvaro</i>
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	<i>Valerye</i>



Quito; 15 de septiembre de 2020

Señor:

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
GERENTE GENERAL
GASOLINERA MADRID-MEJIA

Presente.-

NADIA YOMAR MEJIA TROYA con cédula de ciudadanía 170174929-1, GALO ANDRES MADRID MEJIA con cédula de ciudadanía 171069093-2, ALVARO XAVIER MADRID MEJIA con cédula de ciudadanía 170855953-7, VALERYE ELIZABETH MADRID con cédula de ciudadanía 171069092-4 en calidad de herederos del señor GALO ALFONSO MADRID FLORES como consta en la posesión efectiva y demás documentos que adjuntamos al presente, damos a conocer a usted señor Gerente General de la Compañía Gasolinera MADRID – MEJIA, la forma de repartición de las acciones que le pertenecían al señor GALO ALFONSO MADRID FLORES, por tal motivo se procede a informar y realizar el respectivo cuadro de acciones que le corresponderá a cada uno de los herederos, el cual se detalla de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

Solicitamos y autorizamos a usted señor ALVARO XAVIER MADRID MEJIA en calidad de Gerente General de la compañía realice todos los tramites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías a fin de realizar las transferencias de acciones de acuerdo al cuadro detallado.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Nadia de Madrid
 NADIA YOMAR MEJIA TROYA
 C.C. 170174929-1

Galo Andres Madrid Mejia
 GALO ANDRES MADRID MEJIA
 C.C. 171069093-2

Alvaro Xavier Madrid Mejia
 ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
 C.C. 170855953-7

Valerye Elizabeth Madrid Mejia
 VALERYE ELIZABETH MADRID
 C.C. 171069092-4



Factura: 001-002-000049949



20201701039D00996

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701039D00996

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 04390-DP17-2020-VS, comparece(n) VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1710690924 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; GALO ANDRES MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1710690932 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; NADIA YOMAR MEJIA TROYA portador(a) de CÉDULA 1701749291 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil VIUDO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; ALVARO XAVIER MADRID MEJIA portador(a) de CÉDULA 1708559537 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DECLARACION, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), ADEMÁS EXPRESAMENTE AUTORIZAN SE ADJUNTE COMO HABILITANTE EL DOCUMENTO GENERADO EN LA CONSULTA REALIZADA AL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN , CONFORME LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO GUIÓN DIECISÉIS DICTADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 14 DE OCTUBRE DEL 2020, (12:11).

VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA
CÉDULA: 1710690924

GALO ANDRES MADRID MEJIA
CÉDULA: 1710690932

NADIA YOMAR MEJIA TROYA
CÉDULA: 1701749291

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
CÉDULA: 1708559537

NOTARIO(A) SUPLENTE LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1701749291

Nombres del ciudadano: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 1 DE ENERO DE 1947

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: MADRID GALO A

Nombres del padre: MEJIA ERNESTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: TROYA MARIA V

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-349-32790



208-349-32790

Ing. Adolfo Salcedo
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1701749291
Nombre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 209-349-32822



209-349-32822



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

N. 170174929-1



CIUDADANA
 MEJIA TROYA
 MARIA TROYA
 GONZALEZ GUAREZ
 QUITO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1947-01-01
 SEXO: MUJER
 ESTADO CIVIL: VIUDO
 MADRID

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: QUEHACER DOMESTICOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TROYA MARIA V
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: RUMIHAQUI 2017-06-14
 FECHA DE EXPIRACION: 2027-06-14

16M 17 02 754 25

44343V4002

QUITO Ecuador

Ab. Luz Esna Guanzara T.



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
 En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
 en: Fojas
 Quito a, 14 OCT 2020

Ab. LUZ ESNA GUANZARA T.
 Notaria Suplente Trigésima Novena
 Cantón Quito






CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710690924

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH



Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 22 DE FEBRERO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: REINOSO CEDEÑO SANTIAGO XAVIER

Fecha de Matrimonio: 21 DE MAYO DE 1999

Nombres del padre: MADRID GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA YOMAR NADIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 26 DE ABRIL DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 201-349-32901



201-349-32901

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710690924

Nombre: MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 205-349-32942



205-349-32942





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDERACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. 171069092-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1970-02-22

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA
SANTIAGO XAVIER
REINOSO CESERO



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MADRID GALO ALFONSO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MEJIA YOMAR MADIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO**
2013-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-04-26

Madrid Mejía Valerye Elizabeth



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0033 F
0033 - 030
1710690924

MADRID MEJIA VALERYE ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **TUMBACO**

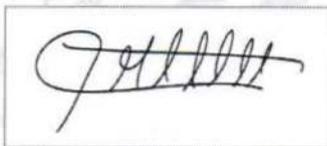
EDAD: **1**

NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: **Fojas**
Quito a, **14 OCT 2020**
Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaria Suplente Trigesima Novena
Cantón Quito





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708559537

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA ALVARO XAVIER

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 23 DE MAYO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AVILA MANTILLA KARINA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 17 DE MARZO DE 2004

Nombres del padre: MADRID FLORES GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-33486



202-349-33486

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1708559537
Nombre: MADRID MEJIA ALVARO XAVIER

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-33518



202-349-33518





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 170855953-7

ALVARO XAVIER GONZÁLEZ SUÁREZ
ESTADO CIVIL: CASADO
Cónyuge: KARINA ELIZABETH AVILA MANTILLA

ALVARO XAVIER MEJIA
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO: 1974-05-23
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE



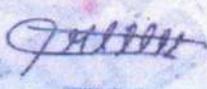
INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

MADRID FLORES GALO ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAISAJE

MEJIA TROYA NADIA YOMAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUITO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: 2018-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2028-11-28

V64433V4242
09-11-2019



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: 1 Fojas
Quito a, **14 OCT. 2020**
Ab. **LUZ ELENA GUAMANZARA T.**
Notaría Suplente Trigésima Novena
Cantón Quito



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

MADRID MEJIA ALVARO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

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



ELECCIONES
REGISTRABLES Y OTRAS
2019

CIUDADANO/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USFUD SUFRACÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710690932

Nombres del ciudadano: MADRID MEJIA GALO ANDRES

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 27 DE NOVIEMBRE DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TECNÓLOGO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VILLAFUERTE SALAZAR CARMEN ANDREA

Fecha de Matrimonio: 1 DE JULIO DE 2000

Nombres del padre: MADRID FLORES GALO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MEJIA TROYA NADIA YOMAR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-349-34119



208-349-34119

Ing. Adolfo Salcedo

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1710690932

Nombre: MADRID MEJIA GALO ANDRES

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Emisor: LUZ ELENA GUAMANZARA TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 202-349-34240



202-349-34240



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

Nº 171069093-2

CEDULA DE CIUDADANIA
NOMBRES Y APELLIDOS: MADRID MEJIA GALO ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1974-11-27
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
CARMEN ANDREA VILLAFUERTE SALAZAR

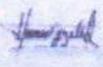




INSTRUCCION SUPERIOR
EDUCACION OCUPACION TECNOLÓGICO

V2343V2343

APellidos y Nombre: MADRID FLORES GALO ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES: MEJIA TROYA MADIA YOMARI
LUGAR Y FECHA DE EXAMEN: RUMIÑAHUI 2020-02-03
FECHA DE EXPIRACION: 2030-02-03



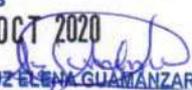



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VERIFICACION DUPLICADO
EXENCION EN PAGO DE MATRIZA

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCCS
171069093-2 012 40320
MADRID MEJIA GALO ANDRES
PICHINCHA RUMIÑAHUI
SAN RAFAEL
6 USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00011
6340996 05/09/2019 15:55:28



NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fue presentado.
en: Fojas
Quito a, 14 OCT 2020



Ab. LUZ ELENA GUAMANZARA T.
Notaria Suplente Trigésima Novena
Cantón Quito




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULAACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171069092-4


 APELLIDOS Y NOMBRES
 MADRID MEJÍA VALERYE ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCILA

FECHA DE NACIMIENTO: 1970-02-22
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA
 SANTIAGO XAVIER
 RENOSO CEDEÑO



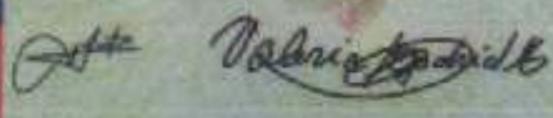

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MADRID GALO ALFONSO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MEJÍA YOMAR NADIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
 QUITO
 2013-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN:
 2023-04-26

E23-439202






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0033 F JUNTA No.
 0033 - 039 CERTIFICADO No.
 1710690924 CÉDULA No.

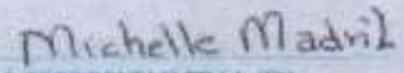
MADRID MEJÍA VALERYE ELIZABETH
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCIA: PICHINCHA
 CANTÓN: QUITO
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: TUMBACO
 ZONA: 1




ELECCIONES
 SECCIONALES Y OPCIÓN
2019

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


 F. PRESIDENTA DE LA JRV

Quito; 15 de octubre de 2020

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

ALVARO XAVIER MADRID MEJIA, con cédula de identidad 170855953-7, de estado civil casado en calidad de Gerente General de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A con Ruc 1791407016001 me permito informar a ustedes la transferencia de acciones realizada en nuestra compañía.

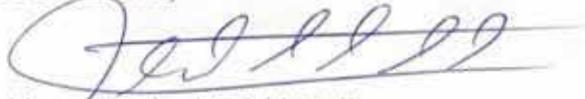
1.- En Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A, realizada el día veinte de julio del 2020 a petición de los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores, quienes ante esta Junta han presentado todos los documentos de ley que demuestran ser los legítimos herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores, por tal motivo se procede a informar y realizar el respectivo cuadro de acciones que le corresponderá a cada uno de los herederos, el cual se detalla de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

2.- Una vez que la Junta aprobó por unanimidad se procedió a realizar el respectivo registro de las acciones en el Libro Acciones de la Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Alvaro Xavier Madrid Mejia

Gerente General

Compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A

**ACTA NRO 05 DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de julio de 2020, en la oficina de la compañía situada en las calle Jacinto Collaguazo Nro. S9-393 intersección Quitus, parroquia La Magdalena, cantón Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15H30, encontrándose presentes todos los accionistas de la Compañía. Los asistentes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, deciden instalarse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar, los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la junta por parte del señor Presidente.
2. Transferencia de acciones de la compañía que por ley le corresponden a los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores.
3. Forma y Porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos.
4. Lectura y aprobación de la presente acta.

Preside la sesión el señor GALO ANDRES MADRID MEJIA en calidad de Presidente de la Compañía, y la señor ALVARO XAVIER MADRID MEJIA en calidad de Gerente General y como secretario la señora VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA. El Presidente de la Compañía y de esta Junta solicita la señora secretaria que certifique el quórum de asistentes.

Uno.- Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la junta por parte del señor Presidente.

La señora secretaria, procede a la constatación del quórum el cual informa que se encuentra el cien por ciento de los accionistas. Una vez constatado el quorum respectivo el señor Presidente solicita la señora secretaria se continúe con el siguiente punto del orden del día.

Dos.- Transferencia de acciones de la compañía que por ley le corresponden a los herederos del señor Galo Alfonso Madrid Flores.

El señor presidente informa a la junta que por Fallecimiento del señor Galo Alfonso Madrid Flores se procede a dar conocimiento que de acuerdo a lo que determina el Art.1023 del Código Civil.

Los herederos podrán hacer uso de los bienes del fallecido de acuerdo a como determina la ley para lo cual ante esta junta presenta los siguientes documentos:

- 1.- Acta de defunción del señor Galo Alfonso Madrid Flores
- 2.- Posesión Efectiva
- 3.- Copias de las cédulas de los herederos

Tres.- Forma y Porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos.

El Presidente explica que al ser una empresa familiar y de acorde a lo que determina el Art. 1023 del Código Civil, se aplique este artículo y que la repartición de las acciones de la compañía se realice conforme dice la ley, por tal motivo las 408 acciones de la compañía GASOLINERA MADRID MEJIA S.A. se establezca de la siguiente forma:

NRO.	NOMBRES	C.C	NRO ACCIONES
1	NADIA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	5100
2	GALO ANDRÉS MADRID MEJIA	171069093-2	1700
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	1700
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	1700
		TOTAL	10.200

Pide la palabra la señora **NADIA YOMAR MEJIA TROYA**, quien menciona que por lo expuesto por el señor Presidente es importante que se contrate un profesional en derecho a fin de que realice todo lo que en derecho corresponda ante la superintendencia de compañías y solicita a la junta que autorice al señor **ALVARO XAVIER MADRID MEJIA** en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía se encargue de realizar las gestiones respectivas a fin de dar cumplimiento por lo que la junta autorice en esta reunión.

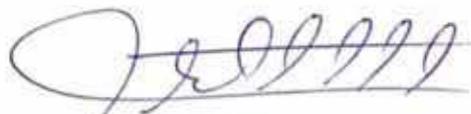
Pide la Palabra el señor **ALVARO XAVIER MADRID MEJIA**, quien solicita se lleve a votación para aprobar la transferencia de acciones de acuerdo al cuadro establecido, así como la moción de la señora **NADIA YOMAR MEJIA TROYA**, la Asamblea está de acuerdo y se lleva a cabo la votación y se aprueba por unanimidad de la junta.

Cuarto.- lectura y aprobación de la presente acta.

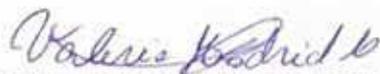
Por no haber otro punto de tratarse se concede un receso para la redacción del acta la misma que luego de reinstalada la sesión se aprueba sin modificaciones, acta que es suscrita por todos los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente, Gerente General y secretario, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.



GALO ANDRES MADRID MEJIA
PRESIDENTE
C.C. 171069093-2



ALVARO XAVIER MADRID MEJIA
GERENTE GENERAL
C.C. 170855953-7



VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA
SECRETARIO
C.C. 171069092-4

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GASOLINERA MADRID MEJIA S.A

NRO.	NOMBRES	C.C	FIRMA
1	NADYA YOMAR MEJIA TROYA	170174929-1	<i>Nadya de Madrid</i>
2	GALO ANDRES MADRID MEJIA	171069093-2	<i>Galo</i>
3	ALVARO XAVIER MADRID MEJIA	170855953-7	<i>Alvaro</i>
4	VALERYE ELIZABETH MADRID MEJIA	171069092-4	<i>Valerie</i>