

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor:

Luis Eduardo Vizcaino Moncayo

Representante Legal

COFRADIA NAUTICA COFRAMAR S. A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S. A. con RUC No. 1791048814001, realizada el 12 de diciembre de 2017, en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 108 con un valor cada una de USD \$1,00 (un Dólar de los Estados Unidos de Norte América) por un total de la transacción de USD \$108,00 con las siguientes condiciones de pago:

- UN SOLO PAGO DE CONTADO.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Original: Cesionario / Copia 1: Cedente / Copia 2: Sociedad

Atentamente,



CEDENTE

Ramiro Leonardo Galarza Andrade

Representante Legal

Consermin S. A.

RUC: 1791048814001

CC: 1706460274



CESIONARIO

Adam Edwyn Prexl Sobczak

CC: 170639424-2



Quito, 09 de agosto de 2016

Señor.-
RAMIRO LEONARDO GALARZA ANDRADE
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.**, reunida el día de hoy 09 de agosto de 2016, ha decidido designarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de dos años, contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento. La representación legal de la compañía, la ejerce el Gerente General y el Presidente, ya sea conjunta o separadamente, de acuerdo al artículo 21 del Estatuto Social.

La compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.**, se constituyó, bajo el nombre de "Compañía de Servicios de Minería **CONSERMIN S.A.**", mediante escritura pública otorgada el 28 de marzo de 1990 ante el Dr. Walter del Castillo Viteri, Notario Décimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 07 de junio de 1990. Posteriormente, se realizó el cambio de denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatuto, mediante escritura otorgada el 17 de septiembre de 1993, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de diciembre de 1993. Posteriormente, se han realizado varias Reformas de Estatutos y Aumentos de Capital, siendo el último, el otorgado el 15 de octubre del año 2014 ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de noviembre de 2014, bajo el número 4785, repertorio 46470. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, autorizó al suscrito, el otorgamiento del presente nombramiento.

Atentamente,


Sr. Edgar Román Salas León
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, en nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.** Quito, 09 de agosto de 2016.-


Sr. Ramiro Leonardo Galarza Andrade
C.C.: 170646027-4

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor **RAMIRO LEONARDO GALARZA ANDRADE** aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.**- Quito, 09 de agosto de 2016.-




Sr. Edgar Román Salas León
SECRETARIO AD-HOC

Dra. Paola Andrade Torres

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 53664



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	38435
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12841
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GALARZA ANDRADE RAMIRO LEONARDO
IDENTIFICACIÓN	1706460274
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 925 DEL 07/06/1990.- NOT. 19 DEL 28/03/1990 REFOR. EST. RM# 4785 DEL 04/11/2014 NOT. 1 DEL 15/10/2014 JGTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RM-QUITO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VIELAROE



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

05 SET 2016
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUÁDRAGESIMA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CENSOS
 REGISTRO CIVIL Y CENSAL

CÉPULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
GALARZA ANDRADE
RAMIRO LEONARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO 1971-06-10
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 MARIA FERNANDA
 PARTO RIBADENEYRA

R. 170646027-4

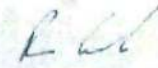


HISTORIA DE
BACHILLERATO

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN
EMPLEADO

E-434313242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GALARZA LEONARDO ABRAHAM
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE CARMEN CONSUELO
 LUGAR Y FECHA DE EXTENSIÓN
QUITO
2015-12-29
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-29




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2015

015
 JUPITA No

015 - 188
 NÚMERO

1706460274
 CÉDULA

GALARZA ANDRADE RAMIRO LEONARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 KENNEDY
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2015

ESTE DOCUMENTO ACOMITA QUE USTED
SUPERÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2015

ESTE CONTENIDO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTE DE LA JRY

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170639424-2

APellidos y Nombres: PREXL SOBCZAK ADAM EDWYN

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ

Fecha de Nacimiento: 1978-03-07

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Conyugue: CLAUDIA ISABEL RECALDE B

Barcode:

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPRESARIO

Y444314422

APellidos y Nombres del Padre: PREXL WALTER SIGFRID HERNAN

APellidos y Nombres de la Madre: SOBCZAK ESTHER MARIE

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
2016-02-23

Fecha de Expiración: 2025-02-23

Director General: [Firma]
Titular del Cédula: [Firma]

Barcode:

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

025 JUNTA Nº
025 - 370 NÚMERO
1706394242 CÉDULA

PREXL SOBCZAK ADAM EDWYN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA: 1

Barcode:

CNE COMISIÓN NACIONAL DEL REFERENDUM

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

Ciudadanía IQ1

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

P. PRESIDENTES DE LA JUV.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.”**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, doce de diciembre de 2017, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía “CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.”, ubicadas en la Av. Interoceánica y Fco. de Orellana, C. C. Paseo San Francisco, Piso 3, Oficinas 8 y 9, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

1. **Ramiro Galarza Andrade**, propietario de 7'179.350 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas;
2. **ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN ESEICO S.A.**, propietaria de 3'150.650 acciones ordinarias y nominativas de USD \$. 1,00 cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo el señor Ramiro Galarza Andrade;

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado.

Actúa como Presidente de esta Junta el ingeniero Leonardo Galarza Izquierdo y como secretario el Gerente General, señor Ramiro Leonardo Galarza Andrade, quien ordena se proceda a dar lectura al orden del día.



ORDEN DEL DIA:

Autorizar a:

Que la compañía CONSERMIN S. A. venda las acciones que posee en COFRADIA NAUTICA COFRAMAR S. A. de acuerdo al siguiente detalle:

- Transferir 136 acciones con un valor de USD \$ 1,00 cada una a favor del señor Alejandro José Tost Lanz;
- Transferir 108 acciones con un valor de USD \$ 1,00 cada una a favor del señor Adam Edwyn Prexl Sobcsak.

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos.

Sometido a votación la moción precedente, la Junta General decide por unanimidad:

Autorizar a:

Que la compañía CONSERMIN S. A. venda las acciones que posee en COFRADIA NAUTICA COFRAMAR S. A. de acuerdo al siguiente detalle:

- Transferir 136 acciones con un valor de USD \$ 1,00 cada una a favor del señor Alejandro José Tost Lanz;
- Transferir 108 acciones con un valor de USD \$ 1,00 cada una a favor del señor Adam Edwyn Prexl Sobcsak.

Para el efecto, la Junta AUTORIZA al Gerente General de la compañía, señor Ramiro Leonardo Galarza Andrade, a suscribir cuanto documento se requiera, tanto público como privado, para el cabal cumplimiento de lo señalado.

Aceptada por unanimidad, la resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 18h30, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.



Leonardo Galarza Izquierdo
Presidente

**Por Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción
ESEICO S.A.**



Ramiro Galarza Andrade
Representante Legal



Ramiro Galarza Andrade
Secretario – Gerente General –
Accionista

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Señor:

Luis Eduardo Vizcaino Moncayo

Representante Legal

COFRADIA NAUTICA COFRAMAR S. A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S. A. con RUC No. 1791048814001, realizada el 12 de diciembre de 2017, en esta ciudad de Quito.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 136 con un valor cada una de USD \$1,00 (un Dólar de los Estados Unidos de Norte América) por un total de la transacción de USD \$136,00 con las siguientes condiciones de pago:

- UN SOLO PAGO DE CONTADO.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Original: Cesionario / Copia 1: Cedente / Copia 2: Sociedad

Atentamente,



CEDENTE

Ramiro Leonardo Galarza Andrade

Representante Legal

Consermin S. A.

RUC: 1791048814001

CC: 1706460274



CESIONARIO

Alejandro José Tons Lanz

CC: 171299803-6



Quito, 09 de agosto de 2016

Señor.-
RAMIRO LEONARDO GALARZA ANDRADE
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A., reunida el día de hoy 09 de agosto de 2016, ha decidido designarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de dos años, contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento. La representación legal de la compañía, la ejerce el Gerente General y el Presidente, ya sea conjunta o separadamente, de acuerdo al artículo 21 del Estatuto Social.

La compañía CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A., se constituyó, bajo el nombre de "Compañía de Servicios de Minería CONSERMIN S.A.", mediante escritura pública otorgada el 28 de marzo de 1990 ante el Dr. Walter del Castillo Viteri, Notario Décimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 07 de junio de 1990. Posteriormente, se realizó el cambio de denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatuto, mediante escritura otorgada el 17 de septiembre de 1993, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de diciembre de 1993. Posteriormente, se han realizado varias Reformas de Estatutos y Aumentos de Capital, siendo el último, el otorgado el 15 de octubre del año 2014 ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de noviembre de 2014, bajo el número 4785, repertorio 46470. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, autorizó al suscrito, el otorgamiento del presente nombramiento.

Atentamente,


Sr. Edgar Román Salas León
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, en nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.** Quito, 09 de agosto de 2016.-


Sr. Ramiro Leonardo Galarza Andrade
C.C.: 170646027-4

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor **RAMIRO LEONARDO GALARZA ANDRADE** aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.**- Quito, 09 de agosto de 2016.-




Sr. Edgar Román Salas León
SECRETARIO AD-HOC

Dra. Paola Andrade Torres

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 53664



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	38435
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12841
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GALARZA ANDRADE RAMIRO LEONARDO
IDENTIFICACIÓN	1706460274
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 925 DEL 07/06/1990.- NOT. 19 DEL 28/03/1990 REFOR. EST. RM# 4785 DEL 04/11/2014 NOT. 1 DEL 15/10/2014 JGTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RM-QUITO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VIELAROE



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

05 SET 2016
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUÁDRAGESIMA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CENSOS
 REGISTRO CIVIL Y CENSAL

CÉPULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
GALARZA ANDRADE
RAMIRO LEONARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO 1971-06-10
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 MARIA FERNANDA
 PARTO RIBADENEYRA

R. 170646027-4

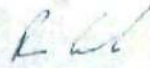


HISTORIA DE
BACHILLERATO

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN
EMPLEADO

E-434313242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GALARZA LEONARDO ABRAHAM
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE CARMEN CONSUELO
 LUGAR Y FECHA DE EXTENSIÓN
QUITO
2015-12-29
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-29




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2019

015
 CÉPULA NÚM.

015 - 188
 NÚMERO

1706460274
 CÉPULA

GALARZA ANDRADE RAMIRO LEONARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 KENNEDY
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2019

ESTE DOCUMENTO ACOMITA QUE USTED
SUPERÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2019

ESTE CONTENIDO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTE DE LA JRY

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No. **171299803-6**

ALEJANDRO TOST LANZ
CARACAS/VENEZUELA

27 JULIO 1963
EXT. 19 12297 40990 M
QUITO_PCHA-1992-EXT.





VENEZOLANA E1333 V3222

CC. DOMINIQUE MAIER
SUPERIOR APODERADO GENERAL

JOSE MIGUEL TOST COLON
GRACIELA LANZ

QUITO-17-10-2007
QUITO-17-10-2019 AFP

REN 2234827
Pch







PULGAR DERECHO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2016

CNE

018 JUNTA NO. 1712998036

018 - 062 NUMERO

TOST LANZ ALEJANDRO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
JIPIJAPA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 3



12-07-2016





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.”**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, doce de diciembre de 2017, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía “CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.”, ubicadas en la Av. Interoceánica y Fco. de Orellana, C. C. Paseo San Francisco, Piso 3, Oficinas 8 y 9, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

1. **Ramiro Galarza Andrade**, propietario de 7'179.350 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas;
2. **ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN ESEICO S.A.**, propietaria de 3'150.650 acciones ordinarias y nominativas de USD \$. 1,00 cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo el señor Ramiro Galarza Andrade;

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado.

Actúa como Presidente de esta Junta el ingeniero Leonardo Galarza Izquierdo y como secretario el Gerente General, señor Ramiro Leonardo Galarza Andrade, quien ordena se proceda a dar lectura al orden del día.



ORDEN DEL DIA:

Autorizar a:

Que la compañía CONSERMIN S. A. venda las acciones que posee en COFRADIA NAUTICA COFRAMAR S. A. de acuerdo al siguiente detalle:

- Transferir 136 acciones con un valor de USD \$ 1,00 cada una a favor del señor Alejandro José Tost Lanz;
- Transferir 108 acciones con un valor de USD \$ 1,00 cada una a favor del señor Adam Edwyn Prexl Sobcsak.

El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos.

Sometido a votación la moción precedente, la Junta General decide por unanimidad:

Autorizar a:

Que la compañía CONSERMIN S. A. venda las acciones que posee en COFRADIA NAUTICA COFRAMAR S. A. de acuerdo al siguiente detalle:

- Transferir 136 acciones con un valor de USD \$ 1,00 cada una a favor del señor Alejandro José Tost Lanz;
- Transferir 108 acciones con un valor de USD \$ 1,00 cada una a favor del señor Adam Edwyn Prexl Sobcsak.

Para el efecto, la Junta AUTORIZA al Gerente General de la compañía, señor Ramiro Leonardo Galarza Andrade, a suscribir cuanto documento se requiera, tanto público como privado, para el cabal cumplimiento de lo señalado.

Aceptada por unanimidad, la resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 18h30, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.



Leonardo Galarza Izquierdo
Presidente

**Por Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción
ESEICO S.A.**



Ramiro Galarza Andrade
Representante Legal



Ramiro Galarza Andrade
Secretario – Gerente General –
Accionista