Quito, 01 de noviembre de 2016

Señor
REPRESENTANTE LEGAL
MEDFORD S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

LUIS ANTONIO ORRANTIA PONCE con cédula de ciudadanía 0904585148, por la presente comunico a usted, que he procedido a ceder a favor de la compañía MEDFORD S.A , mil doscientos acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de $1200.00 (Mil dos cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)., de la compañía **MEDFORD S.A.,** contenidas en el título y signadas con el número que se detalla a continuación, por lo tanto el cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

DETALLE DE LAS ACCIONES TRANSFERIDAS

TITULO	NUMERO	# DE ACC.	VALOR TOTAL
20	Del 017 al 76 y Del 797 al 800	64	USD 64 ,00
26	Del 13865 al 15000	1136	USD 1136.00
TOTAL:		**1200**	**USD 1200,00**

Se servirán tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 21 de la Ley de Compañías.

CEDENTE

LUIS ANTONIO ORRANTIA PONCE
C.I. 0904585148

CESIONARIO

ING. AUGUSTO MARTINEZ VELASCO
Representante Legal
MEDFORD S.A

ANA MARÍA MCPHERSON FREBRES CORDERO
C.I.090287893-3

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDFORD S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de octubre de 2016, se reúnen los accionistas de la compañía MEDFORD S.A., en las instalaciones ubicadas en la calle Alonso de Angulo OE2 33 y Pedro de Alfaro, en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos o representados conforme se detalla del listado de asistentes y conforme consta del (los) instrumento(s) de representación que se adjuntan al expediente de esta Junta.

Actúa como Presidente de esta Junta, la Señora Lucía Arteta Presidente Ejecutivo de la Compañía y como Secretario Ad- Hoc, señor Augusto Martínez

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las (11h00) se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% de las acciones en circulación representativas del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaria se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Por Secretaría se propone el orden del día siguiente:

1.- Poner en consideración de los accionistas el orden del día

El presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día; y, la junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

2.- Autorizar a MEDFORD S.A., la compra de 1200 acciones pertenecientes a Luis Orrantia Ponce

La Junta General, entra a conocer el punto del orden del día que es Autorizar a MEDFORD S.A., la compra de 1200 acciones pertenecientes al señor Luis Orrantia Ponce

Toma la palabra el Presidente de la Junta señor Augusto Martínez Velasco y propone se autorice la compra de las acciones del señor Luis Orrantia Ponce con utilidades retenidas de los año 2015 de la compañía MEDFORD S.A., cuyo valor es de $6917.81 (SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON 81/00), y se indica que dichas 1200 acciones se comprarían a un costo de $3078.12 (TRES MIL SETENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 12/00), quedando $3839.69 (TRES MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES AMERICADOS CON 69/00) como diferencia de la utilidad a mantenerse en resultados acumulados para posteriores inversiones.

Por Secretaría se consulta si existen mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como certifica que la Compañía MEDFORD S.A., no ha participado de la votación en virtud de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías.

Sin otro punto que tratar, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas. El Acta es suscrita por Presidente y Secretario así como por todos los presentes, dado el carácter de universal de la presente sesión.

A las (13h00) se levanta la sesión.

Sra. Lucia Arteta Durini
Presidenta de la Junta General

Sr. Augusto Martínez Velasco
Secretario de la Junta General

Accionista

Accionista

Sr. Luis Antonio Orrantia Ponce
Representado por Lorena Rodríguez V.

Sr. Luis Adriano Calero

Accionista

Accionista

Ing. Eduardo Villaquirán Cárdenas

Sr. Federico Arteta Durini

Accionista

Accionista

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. 170411473-3

APELLIDOS Y NOMBRES
MARTINEZ VELASCO
AUGUSTO ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1968-08-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
MARIA GABRIELA
HERNANDEZ L

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V4343V2044

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTINEZ ALBERTO ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELASCO MARIANA ENRIQUETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-01-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-01-04

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

033

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

033 - 0107
NUMERO DE CERTIFICADO

1704114733
CEDULA

MARTINEZ VELASCO AUGUSTO ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

TUMBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA DE LA JUNTA

SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1791839242001
RAZÓN SOCIAL:	MEDFORD S.A

NOMBRE COMERCIAL:	MEDFORD S.A.		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTINEZ VELASCO AUGUSTO ENRIQUE		
CONTADOR:	AUQUI CAMAS WILMA ALEXANDRA		
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS	**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:**	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N	**NÚMERO:**	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	12/07/2002
FEC. INSCRIPCIÓN:	24/07/2002	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	15/07/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Calle: ALONSO DE ANGULO Numero: OE2-33 Interseccion: PEDRO DE ALFARO Edificio: PARQUESANTO SANTA ROSA Oficina: 01 Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA ESCUELA DE CONDUCCION DE ANETA Telefono Trabajo: 022648118 Celular: 0984403960 Email: adriana@servicios-auxilio.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	**ABIERTOS**	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017000116022

Fecha: 25/01/2017 18:23:37 PM

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1791839242001

RAZÓN SOCIAL: MEDFORD S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 12/07/2002

NOMBRE COMERCIAL: MEDFORD S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Calle: ALONSO DE ANGULO Numero: OE2-33 Interseccion: PEDRO DE ALFARO Referencia: DIAGONAL A LA ESCUELA DE CONDUCCION DE ANETA Edificio: PARQUESANTO SANTA ROSA Oficina: 01 Telefono Trabajo: 022648118 Celular: 0984403960 Email: adriana@servicios-auxilio.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 10/09/2006

NOMBRE COMERCIAL: MEDFORD S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: LOS CABILDOS Numero: 112 Interseccion: HIDALGO DE PINTO Referencia: FRANTE A GUARDERIA MECANOS Conjunto: QUITO TENIS Telefono Trabajo: 022431359

Código: RIMRUC2017000116022

Fecha: 25/01/2017 18:23:37 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090458514-8
APELLIDOS Y NOMBRES
ORRANTIA PONCE
LUIS ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1969-03-31
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
MCPHERSON FREBRES CORDERO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
V2243I4422
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORRANTIA VERNAZA LUIS ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONCE NOBOA LOURDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-10
0006413S1
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

042

042 - 0237
NÚMERO DE CERTIFICADO

0904585148
CÉDULA

ORRANTIA PONCE LUIS ANTONIO

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
CARBO/CONCEPCION
PARROQUIA

0
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
0902878933-3 242 - 0032
MCPHERSON FEBRES CORDERO ANA MARIA
GUAYAS GUAYAQUIL
TAROUI TAROUI
EXENCION USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 007
21/05/2015 10:49:57

Ab. Gonzalo Diaz Palacios
DIRECTOR
DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS
SELLO EXCLUSIVO PARA CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CATEGORIA
B
LICENCIA DE CONDUCIR
0902878933
ANA MARIA
MCPHERSON FEBRES CORDEI
AB+ F

Driver's License - Permiso de Conducir - Führerschein
Escuela de Conducción: NINGUNA *********
Lugar de Emisión: GUAYAQUIL
Fecha Primera Emisión: 23/September/1985
Fecha de Nacimiento : 24/December/1970
Dirección: # 12 MZ. C-5
Restricción: NINGUNA **********
FIRMA DEL USUARIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE CTG
000247319

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090287893-3
APELLIDOS Y NOMBRES
MCPHERSON FEBRES CORDERO
ANA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1970-12-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
ORRANTIA PONCE
LUIS ANTONIO
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
PROFESIÓN FOTOGRAFO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MCPHERSON WILLSON JAMES WILSON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FEBRES CORDERO CORDOVA ANA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-02-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-15
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0902878933<<<<<<<<<<<<<<<
701224F240215ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MCPHERSON<FEBRES<CORDERO<<ANA<