Quito, 21 de mayo de 2018

Señor
REPRESENTANTE LEGAL
MEDFORD S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

AUGUSTO ENRIQUE MARTÍNEZ VELSACO con cédula de ciudadanía 1704114733, representante legal de MEDFORD S.A., por la presente comunico a usted, que he procedido a ceder a favor del señor Andrés Martínez Velazco con cédula de ciudadanía 1708249576, 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
27	Del 017 al 76 y	60	
	Del 797 al 800	4	
	Del 13865 al 15000	1136	USD 1200.00
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

AUGUSTO MARTINEZ VELASCO
Representante Legal
MEDFORD S.A

CESIONARIO

ANDRES MARTINEZ VELAZCO

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

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de mayo de 2017, 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 (16h00) 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.- APROBAR LA VENTA DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN TESORERÍA DE LA EMPRESA MEDFORD S.A. AL ÚLTIMO VALOR DE NEGOCIACIÓN.-

Se procede a tratar el único punto del orden del día. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Así mismo se deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda como negada.

1.- APROBAR LA VENTA DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN TESORERÍA DE LA EMPRESA MEDFORD S.A. AL ÚLTIMO VALOR DE NEGOCIACIÓN.-

Toma la palabra la Presidenta, e indica, que en reunión de junta general del 26 de abril del 2017, se autorizó que las acciones que se encuentran en tesorería (1.200 acciones) puedan volver a circulación y ser vendidas libremente.

Toma la palabra el Señor Augusto Martínez quien mociona que estas mil doscientas acciones sean vendidas al último valor de negociación correspondiente a USD$2.5156 (dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 5156/100) cada una, siendo el valor total de USD$ 3.078,12 (Tres mil setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 12/100) y que las mismas sean vendidas al Señor Andrés Martínez Velazco.

Los accionistas por unanimidad aprueban este punto y autorizan la venta de estas acciones al valor de la última negociación al señor Andrés Martínez Velazco.

Sin otro punto a tratar, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General. 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 (17h30) se levanta la sesión.

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL FINAL	REPRESENTADO POR	FIRMAS
Lucía Arteta Durini	Ecuador	Nacional	3.600, 00		
Federico Arteta Durini	Ecuador	Nacional	1.500,00		
Calero Peralta Luis Adriano	Ecuador	Nacional	1.500,00		
Martínez Velasco Augusto Enrique	Ecuador	Nacional	3.600,00		
MEDFORD S.A.	Ecuador	Nacional	1.200,00		
Villaquirán Cardenas Eduardo	Ecuador	Nacional	3.600,00		
TOTAL			**$ 15.000,00**		

LUCÍA ARTETA DURINI
PRESIDENTE

AUGUSTO MARTÍNEZ VELASCO
SECRETARIO AD - HOC

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170824957-6

APELLIDOS Y NOMBRES
MARTINEZ VELAZCO ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1978-06-03

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MARIA VERONICA ORTIZ VINTIMILLA

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V4333V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARTINEZ ALBERTO ENRIQUE

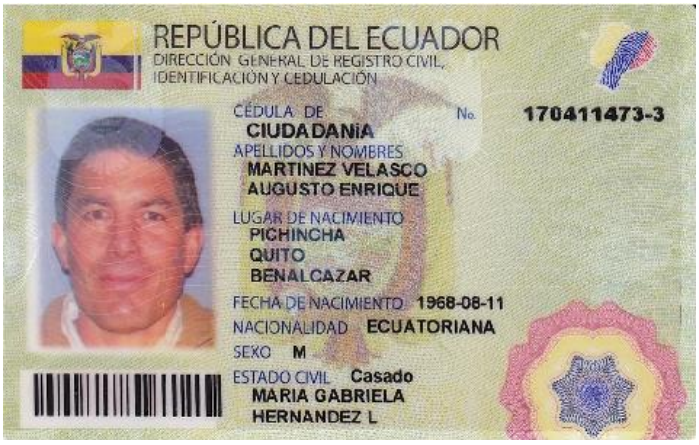
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELAZCO MARIANA ENRIQUETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-19

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA 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

0010699031

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO