

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPAFIN S.A. CELEBRADA EL 9 DE JULIO  
DEL 2018**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de julio del dos mil dieciocho, a las diez horas (10H00), en el local social de la compañía, ubicado en la Cdla Vernaza Norte, Mz.15, solar 35, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía EMPAFIN S.A., esto es el señor ALEX RIPALDA BURGOS, propietario de DIECISIETE MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS (17.466) acciones ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S.\$ 1,00) cada una; el señor ALEX LUIS RIPALDA SANTOS, propietario de UN MIL CIENTO VEINTISIETE (1.127) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S.\$ 1,00) cada una; la señora DENISSE RIPALDA SANTOS, propietaria de UN MIL CIENTO CUATRO (1.104) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S.\$ 1,00) cada una; y, la señora VIVIAN RIPALDA SANTOS, propietaria de UN MIL CIENTO TRES (1.103) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S.\$ 1,00) cada una.

El señor Alex Ripalda Burgos nombra para que presida esta Junta al señor Alex Luis Ripalda Santos, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, quien de inmediato entra en posesión del cargo. Actúa como Secretario, el señor Alex Ripalda Burgos, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente, tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la Sala el punto del orden del día a tratarse:

***Conocer y resolver sobre los estados financieros consolidados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.***

Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente Ad-Hoc declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Al efecto, el Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día, luego de lo cual, la Junta procedió a analizar los Estados Financieros consolidados de EMPAFIN S.A. con las compañías CARRO SEGURO CARSEG S.A. y CESANOR S.A., correspondientes al ejercicio económico 2017. Inmediatamente, tomó la palabra el señor Alex Ripalda Burgos, quien informa a la Sala que los Estados Financieros materia de análisis, registran una utilidad consolidada, antes de participación a trabajadores e impuestos, de U.S.\$ 1.590.137,00 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y, en atención a que no existen observaciones a los mismos, sugiere a la Sala que éstos sean aprobados en su totalidad.

Luego de breves deliberaciones, la Sala resolvió por unanimidad de votos, aprobar los Estados Financieros consolidados de EMPAFIN S.A. con las compañías CARRO SEGURO CARSEG S.A. y CESANOR S.A., correspondientes al ejercicio económico 2017.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las once horas (11h00), concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.- f) Alex Ripalda Santos, Presidente Ad-Hoc - Accionista; f) Alex Ripalda Burgos, Secretario - Accionista; f) Denisse Ripalda Santos, Accionista; f) Vivian Ripalda Santos, Accionista.-

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a la original que reposa en libro de Actas de Juntas Generales de la compañía EMPAFIN S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 9 de julio del 2018

  
ALEX RIPALDA BURGOS  
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA EMPAFIN S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018**

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las nueve horas (09H00), el local social de la compañía, ubicado en Cdla Vernaza Norte, Mz. 15, solar 35, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía EMPAFIN S.A., esto es la señora VIVIAN RIPALDA SANTOS, propietaria de SEIS MIL NOVECIENTAS VEINTICUATRO (6.924) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 1,00) cada una; la señora DENISSE RIPALDA SANTOS, propietaria de SEIS MIL NOVECIENTAS VEINTISEIS (6.926) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 1,00) cada una; y, el señor ALEX LUIS RIPALDA SANTOS, propietario de SEIS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA (6.950) acciones ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 1,00) cada una.

El señor Alex Ripalda Burgos nombra para que presida esta Junta al señor Alex Luis Ripalda Santos, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, quien de inmediato entra en posesión del cargo. Actúa como Secretario, el señor Alex Ripalda Burgos, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente, tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la Sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) *Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaría y dictar las resoluciones correspondientes;*
- 2) *Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;*
- 3) *Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y dictar las resoluciones correspondientes;*
- 4) *Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, las Cuentas y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico de 2017 y dictar las resoluciones correspondientes; y,*
- 5) *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.*

Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer los puntos del orden del día que les fueron puestos a su consideración, por lo que el Presidente Ad-Hoc declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día. Al efecto, el Presidente Ad-Hoc dispone que por Secretaría se dé lectura al informe de la Comisaría de la compañía, C.P.A. Karina Calderón Medina, que ha estado a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta. Se le concede la palabra al señor Alex Ripalda Burgos, quien luego de dar lectura al informe del Comisario, mociona para que sea aprobado. El Presidente Ad-Hoc pregunta a la Sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el Comisario de la compañía. Sin otras mociones u observaciones, el Presidente dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. La señora Vivian Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.924); la señora Denisse Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.926); y, el señor Alex Luis Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.950). El señor Secretario manifiesta que se computaron veinte mil ochocientos (20.800) votos que equivalen al

100% de los votos válidos, por lo que proclama que el informe de la Comisaría, referente al ejercicio 2017, queda aprobado por unanimidad, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como Anexo No. 1. Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc pidió que por secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, el Presidente Ad-Hoc solicitó que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por la compañía Asesorando M.A.S. C.A. Asemas, Auditores Externos de EMPAFIN S.A. El Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de los Auditores Externos; luego de lo cual, mociona que éste sea aprobado. El Presidente pregunta a la Sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por los Auditores Externos de la compañía. Sin otras mociones y observaciones, el Presidente Ad-Hoc dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. La señora Vivian Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.924); la señora Denisse Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.926); y, el señor Alex Luis Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.950). El señor Secretario manifiesta que se computaron veinte mil ochocientos (20.800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que el informe de los Auditores Externos, referente al ejercicio 2017, queda aprobado por unanimidad, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como Anexo No. 2. Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc pidió que por secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día; luego de lo cual, el señor Alex Ripalda Burgos, Gerente General de la compañía, procedió a dar lectura a su informe. Toma la palabra el señor Alex Luis Ripalda Santos, quien mociona sea aprobado el informe presentado por el Administrador de la empresa. El Presidente Ad-Hoc pregunta a los presentes si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el Gerente General de la sociedad. Como no hay otras mociones, el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación y proclame los resultados. La señora Vivian Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.924); la señora Denisse Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.926); y, el señor Alex Luis Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.950). El señor Secretario manifiesta que se computaron veinte mil ochocientos (20.800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que el informe del Administrador referente al ejercicio 2017, queda aprobado por unanimidad, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar los estados Financieros de la empresa, por el período económico del año 2017, especialmente el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017, los cuales estuvieron a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta, por lo que corresponde resolver sobre los mismos. Toma la palabra el señor Alex Luis Ripalda Santos, quien mociona sean aprobados los Estados Financieros de la empresa, por el período económico del año 2017. El Presidente Ad-Hoc pregunta a los presentes si hay otras mociones o tienen alguna observación a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2017 de la empresa, caso contrario dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación y proclame los resultados. La señora Vivian Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.924); la señora Denisse Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.926); y, el señor Alex Luis Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.950). El señor Secretario manifiesta que se computaron veinte mil ochocientos (20.800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que se aprueban los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2017, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo 4. Finalmente, el Presidente Ad-Hoc pidió que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el señor Alex Ripalda Burgos, quien leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, cortada al 31 de diciembre de 2017, del cual se

desprende que la compañía registra una utilidad de U.S.\$ 126.688,17 (CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 17/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sugiriendo que por el momento no sea distribuida a los accionistas de la compañía. En virtud de lo anterior, el Presidente Ad-Hoc pregunta a la Sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al resultado de la cuenta pérdidas y ganancias y la moción presentada en la presente Junta. Como no hay más mociones ni observaciones, el Presidente Ad-Hoc dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación. La señora Vivian Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.924); la señora Denisse Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.926); y, el señor Alex Luis Ripalda Santos, votó a favor de la moción (6.950). El señor Secretario manifiesta que se computaron veinte mil ochocientos (20.800) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que se aprueba los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre de 2017, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo 5; y, se resuelve no distribuir las utilidades registradas en el ejercicio económico 2017.-

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las doce horas (12h00), concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.- f) Alex Ripalda Santos, Presidente Ad-Hoc - Accionista; f) Alex Ripalda Burgos, Secretario; f) Vivian Ripalda Santos, Accionista; f) Denisse Ripalda Santos, Accionista.-

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a la original que reposa en libro de Actas de Juntas Generales de la compañía EMPAFIN S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquín, 16 de abril del 2018.

  
ALEX RIPALDA BURGOS  
SECRETARIO

Guayaquil, 23 de abril del 2019

Ingeniera

**PAMELA ALVARADO JIMENEZ**

**DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION, CONTROL,**

**AUDITORIA E INTERVENCION**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS**

Ciudad.

REF.: TRAMITE 12625-0041-19 – BALANCE RECTIFICATORIO CONSOLIDADO  
2017

De mis consideraciones:

Dando contestación a su oficio No. SCVS-INC-DNICAI-2019-00020758-O, del 3 de abril del 2019, me permito indicar lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177, 187 y 189 de la Ley de Compañías, se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas; además, la transferencia de dominio de acciones, no surtirá efecto sino desde su fecha de inscripción en el Libro en mención.

Por tanto, con la finalidad de aclarar la observación constante en el numeral 2 del oficio antes indicado, a continuación, me permito desglosar el registro de accionistas de la compañía EMPAFIN S.A., desde el 22 de julio del 2014:

ACCIONISTA	FECHA DE REGISTRO	No. DE ACCIONES	TITULO No.
ALEX RIPALDA BURGOS	JULIO 22, 2014	20774	001
ALEX LUIS RIPALDA SANTOS	JULIO 22, 2014	26	002

ACCIONISTA	FECHA DE REGISTRO	No. DE ACCIONES	TITULO No.
ALEX LUIS RIPALDA SANTOS	JULIO 22, 2014	26	002
TENEDORA EMPRESARIAL DE CENTROAMERICA TEC	DICIEMBRE 17, 2014	20774	003

ACCIONISTA	FECHA DE REGISTRO	No. DE ACCIONES	TITULO No.
ALEX LUIS RIPALDA SANTOS	JULIO 22, 2014	26	002
ALEX LUIS RIPALDA SANTOS	JULIO 28, 2017	6924	004
VIVIAN RIPALDA SANTOS	JULIO 28, 2017	6924	005
DENISSE RIPALDA SANTOS	JULIO 28, 2017	6926	006

ACCIONISTA	FECHA DE REGISTRO	No. DE ACCIONES	TITULO No.
ALEX RIPALDA BURGOS	ENERO 8, 2018	10006	007
ALEX LUIS RIPALDA SANTOS	ENERO 8, 2018	3614	008
VIVIAN RIPALDA SANTOS	ENERO 8, 2018	3589	009
DENISSE RIPALDA SANTOS	ENERO 8, 2018	3591	010

ACCIONISTA	FECHA DE REGISTRO	No. DE ACCIONES	TITULO No.
ALEX RIPALDA BURGOS	MARZO 5, 2018	17466	011
ALEX LUIS RIPALDA SANTOS	MARZO 5, 2018	1127	012
VIVIAN RIPALDA SANTOS	MARZO 5, 2018	1103	013
DENISSE RIPALDA SANTOS	MARZO 5, 2018	1104	014

ACCIONISTA	FECHA DE REGISTRO	No. DE ACCIONES	TITULO No.
ALEX LUIS RIPALDA SANTOS	MARZO 5, 2018	1127	012
VIVIAN RIPALDA SANTOS	MARZO 5, 2018	1103	013
DENISSE RIPALDA SANTOS	MARZO 5, 2018	1104	014
ALEX RIPALDA BURGOS	AGOSTO 5, 2018	12463	015
HEREDEROS DE CECILIA SANTOS	AGOSTO 5, 2018	5003	016

ACCIONISTA	FECHA DE REGISTRO	No. DE ACCIONES	TITULO No.
ALEX LUIS RIPALDA SANTOS	MARZO 5, 2018	1127	012
VIVIAN RIPALDA SANTOS	MARZO 5, 2018	1103	013
DENISSE RIPALDA SANTOS	MARZO 5, 2018	1104	014
ALEX RIPALDA BURGOS	AGOSTO 5, 2018	12463	015
ALEX LUIS RIPALDA SANTOS	NOVIEMBRE 20, 2018	1667	017
VIVIAN RIPALDA SANTOS	NOVIEMBRE 20, 2018	1668	018
DENISSE RIPALDA SANTOS	NOVIEMBRE 20, 2018	1668	019

ACCIONISTA	FECHA DE REGISTRO	No. DE ACCIONES	TITULO No.
FIDEICOMISO MERCANTIL EMPAFIN	ENERO 17, 2019	20797	020
ALEX RIPALDA BURGOS	ENERO 17, 2019	3	021

Para acreditar la información consignada, adjunto a la presente, copia certificada del Libro de Acciones y Accionistas de EMPAFIN S.A.

Así también informamos, que a fin de justificar la observación constante en el numeral 1 del oficio en mención, "casillero 437 " Otros activos financieros no corrientes a valor razonable", se ha procedido a realizar la Declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta Sociedades, Número Serial 87178782118, al casillero 412 Inversiones no corrientes en Subsidiarias, misma que adjuntamos.

Con la finalidad de justificar los numerales 3 y 4, se realizará un nuevo BALANCE RECTIFICATORIO CONSOLIDADO 2017.

Con lo indicado, esperamos haber superado las observaciones efectuadas.

Atentamente,

  
Alex Ripalda Burgos  
Gerente General

Adj.: Lo indicado



Factura: 001-002-000051731



20190901035C00779



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901035C00779

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) se son igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 21 foja(s) útiles. Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 21 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 24 DE ABRIL DEL 2019, (12:01).

NOTARIO(A) MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON  
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 021  
Contentivo de: Tres  
Nos.: 20.798 a la 20.800  
Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles  
Propiedad de: ALEX COSME RIPALDA BURGOS  
Emitido: Guayaquil, 17 de enero del 2019

Valor U.S. \$ 100



*Ab. María Verónica Zúñiga Rendón*  
Certifico

**TRANSFERENCIAS**

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION:

COY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.  
24 ABR 2019  
Guayaquil,

*Ab. María Verónica Zúñiga Rendón*  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil

# **EMPAFIN S.A.**

## **LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 020  
Contentivo de: Veinte Mil Setecientas Noventa y Siete  
Nos.: 001 a la 20.797  
Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles.  
Propiedad de: FIDEICOMISO MERCANTIL EMPAFIN  
Emitido: Guayaquil, 17 de enero del 2019

Valor U.S. \$ 20.797



*[Handwritten Signature]*  
Certifico

### TRANSFERENCIAS

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

.....

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

.....

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

.....

OBSERVACION:

NOTA: Que esta fotocopia es  
igual al documento original.

Guayaquil 24 ABR 2019

*[Handwritten Signature]*  
Ab. María Verónica Zubiga Rendón  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 019  
Contentivo de: Un Mil Seiscientos Sesenta y Ocho  
Nos.: 15.799 a la 17.466  
Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles  
Propiedad de: DENISSE MILAGROS RIPALDA SANTOS  
Emitido: Guayaquil, 20 de noviembre del 2018

Valor U.S.\$ 1.500,00



Certifico

TRANSFERENCIAS

Transferido a: *Fideicomiso Navacantil Empafin*  
Lugar: *Guayaquil* a *17* de *enero* de 20 *19*  
Registrado a: *Guayaquil* de *17* de *enero* de 20 *19*  
*ALEX RIPALDA*

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: *Se anuló el presente título en su reemplazo se emitió el título No. 20 en Guayaquil, 17 de enero de 2019.*  
*ALEX RIPALDA*

BOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.  
Guayaquil, **24 ABR 2019**

*Maria Verónica Zuriga Rendón*  
Ab. Maria Verónica Zuriga Rendón  
Notaria Trigesima Quinta del Canton Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 018  
Contentivo de: Un Mil Seiscientos Sesenta y Ocho  
Nos.: 14.131 a la 15.798  
Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles  
Propiedad de: VIVIAN DEL CONSUELO RIPALDA SANTOS  
Emitido: Guayaquil, 20 de noviembre del 2018

Valor U.S.



Certifico

TRANSFERENCIAS

Transferido a: *Fideicomiso Mercantil Empafin*  
Lugar: *Guayaquil* a *17* de *enero* de 20*19*  
Registrado a: *17* de *enero* de 20*19*  
*Alex Herrera*

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: *Se anuló el presente título y se reconstituyó el título No. 20.*  
*Guayaquil, 17 de enero de 2019*

BOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.  
Guayaquil, **24 ABR 2013**

*Alex Herrera*  
Ab. *Marta Verónica Zúñiga Rendón*  
Notaria Trigésima Quinta  
del Cantón Guayaquil

# EMPAFIN S.A.

## LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

Título de Acciones No. 017  
 Contentivo de: Un Mil Seiscientos Sesenta y Siete  
 Nos.: 12.464 a la 14.130  
 Clase: Ordinarias, nominadas e indivisibles  
 Propiedad de: ALEX LUIS RIVERA SANTOS  
 Emitido: Guayaquil, 20 de noviembre del 2018

Valor U.S.



Certifico

*Alex Rivera Santos*

### TRANSFERENCIAS

Transferido a: *Fideicomiso Mercantil Empafin*  
 Lugar: *Guayaquil* a *17* de *enero* de 20*19*  
 Registrado a: *17* de *enero* de 20*19*  
*ALEX RIVERA SANTOS*

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....  
*ALEX RIVERA SANTOS*

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: *Se anuló el presente título por su error pero se emitió el título No. 24*  
*Qui, 17 de enero de 2019*

COY FE: Que esta fotocopia es  
 Igual al documento original.  
 Guayaquil, *24 ABR 2019*

*Verónica Zúñiga Rendón*  
 Ab. María Verónica Zúñiga Rendón  
 Notaria Trigesima Quinta  
 del Cantón Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 016

Valor U.S. \$ 5.000,00

Contentivo de: Cinco Mil Tres

Nos.: 12.464 a la 17.466

Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles

Propiedad de: HEREDEROS DE GACILIA SANTOS DE RIPALDO

Emitido: Guayaquil, 15 de agosto del 2018

**ANULADO**



TRANSFERENCIAS

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

**OBSERVACION:**

*Se anuló el presente título por partición extraordinario concedido el 5 de octubre de 2018, ante Notario 35 de Guayaquil, en su cumplimiento se emitieron los títulos Nos 14, 18 y 19. Guayaquil, 20 de noviembre de 2018*

*Alex M. Maldonado*

COY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.

Guayaquil, 24 ABR. 2019

*Maria Verónica Zúñiga Rendón*  
Ab. María Verónica Zúñiga Rendón  
Notaria Trigesima Quinta del Canton Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 015

Valor U.S.\$ 12.463,00

Contentivo de: Doce Mil Cuatrocientas Sesenta y Tres

Nos.: 001 a la 12.463

Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles

Propiedad de: ALEX COSME RIALDA BURGOS

Emitido: Guayaquil, 15 de agosto del 2018



**ANULADO**

TRANSFERENCIAS

Transferido a: Fideicomiso Navantil Empafin - 12463  
Lugar: Guayaquil a 17 de enero de 20 19  
Registrado a: 17 de enero de 20 19  
[Signature]

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: se anuló el presente título / en su  
reemplazo se emitió el título No. 21  
Guayaquil, 17 de enero de 2019

[Signature]

SOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original  
Guayaquil, 24 ABR 2015

[Signature]  
Ab. Maria Perolito Zúñiga Rendon  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 014

Valor U.S.\$ 1.104,00

Contentivo de: Un Mil Ciento Cuatro

Nos.: 19.697 a la 20.800

Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles

Propiedad de: DENISSE MILAGROS RIPALDA SANTOS

Emitido: Guayaquil, 6 de marzo del 2018

**ANULADO**



TRANSFERENCIAS

Transferido a: *Fideicomiso Mercantil Empafin*  
Lugar: *Guayaquil* a *17* de *enero* de 20*19*  
Registrado a: *17* de *enero* de 20*19*  
*MILAGROS RIPALDA*

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION:  
*Se anuló el presente título, en su recambio se emitió el título no. 20.  
Guayaquil, 17 de enero de 2019. A I E I M I A T A*

DOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original  
Guayaquil, 24 ABR. 2019  
*[Signature]*  
Ab. Maria Verónica Zúñiga Rendón  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil

# EMPAFIN S.A.

## LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

Título de Acciones No. 013  
 Contentivo de: Un Mil Ciento Tres  
 Nos.: 18.594 a la 19.696  
 Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles  
 Propiedad de: VIVIAN DEL CONSUELO RIFA ALBA SANTIAGO  
 Emitido: Guayaquil, 5 de marzo del 2018



Valor U.S.\$ 1.103,00

*Alex Ripant*  
 Certifico

### TRANSFERENCIAS

Transferido a: *Fideicomiso Mercantil Empafin*  
 Lugar: *Guayaquil* a *17* de *enero* de 20*19*  
 Registrado a: *17* de *enero* de 20*19*  
*Alex Ripant*

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: *Se amelio el presente título en su respectivo se emitio el título No. 20. Equil. 14 de enero de 2019*

BOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.  
 24 ABR 2019

*Alex Ripant*  
 Guayaquil, .....  
*Maria Verónica Zuñiga Rendón*  
 Notaria Trigesima Quinta del Cantón Guayaquil

# EMPAFIN S.A.

## LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

Título de Acciones No. 012  
 Contentivo de: Un Mil Ciento Veintisiete  
 Nos.: 17.467 a la 18.593  
 Clase: Ordinarias, nominativas e individuales  
 Propiedad de: ALEX LUIS RIPALTA SANTOS  
 Emitido: Guayaquil, 5 de Marzo del 2018



Certifico

### TRANSFERENCIAS

Transferido a: Fideicomiso Mercantil Empafin  
 Lugar: Guayaquil 17 de enero de 2019  
 Registrado a: 17 de enero de 2019  
ALEX RIPALTA

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: Se anuló el presente título en su  
reemplazo se emitió el título No 20  
Quil, 17 de enero de 2019.

ALEX RIPALTA  
 DOY FE: Que esta fotocopia es  
 igual al documento original.

Guayaquil, 21 ABR 2019  
  
 Ab. María Verónica Zuriga Rendon  
 Notaria Trigésima Quinta  
 del Cantón Guayaquil

# EMPAFIN S.A.

## LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

Título de Acciones No. 011

Contentivo de: Diecisiete Mil Cuatrocientas Setenta y Seis

U.S.\$ 17.466,00

Nos.: 0001 a la 17.466

Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles

Propiedad de: ALEX COSME RIPALDA BURGOS

Emitido: Guayaquil, 5 de marzo del 2018



ANULADO

*ALEX RIPALDA*  
Certifico

### TRANSFERENCIAS

Transferido a: *Alex Luis Douisse y Verónica Ripaldá*  
*Autos (3.003 acciones)*  
 Lugar: *Guayaquil* a *15* de *agosto* de 20*18*  
 Registrado a: *15* de *agosto* de 20*18*  
*ALEX RIPALDA*

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: *Se anuló el presente título y en su reemplazo se emitieron los títulos de acciones Nos. 015 y 016. Guayaquil, 15 de agosto de 2018.*  
*ALEX RIPALDA*

DOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.  
 Guayaquil, 24 ABR 2019  
  
 Ab. María Verónica Zúñiga Rendón  
 Notaria Triguésima Quinta del Cantón Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 010  
Contentivo de: Tres Mil Quinientas Noventa y Uno  
Nos.: 17.210 a la 20.800  
Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles  
Propiedad de: DENISSE MILAGROS RIPALDA SANTOS  
Emitido: Guayaquil, 8 de enero del 2018



Certifico

TRANSFERENCIAS

Transferido a: Alex Cosme Ripalda Burgos - 2.487 acciones

Lugar: Guayaquil a 5 de marzo del 2018

Registrado a: 5 de marzo del 2018

*Alex Ripalda*

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: Se anuló el presente título, y en su reemplazo se emitió el título de acción No. 014. Guayaquil, 5 de marzo del 2018

*Alex Ripalda*

BOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.

Guayaquil, 24 ABR 2018

*Maria Veronica*  
Ab. Maria Veronica Zúñiga Rendón  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 009 U.S.\$ 3.589,00  
Contentivo de: Tres Mil Quinientas Ochenta y Nove  
Nos.: 13.621 a la 17.209  
Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles  
Propiedad de: VIVIAN DEL CONEJO RIPALDA SANTOS  
Emitido: Guayaquil, 8 de enero del 2018



TRANSFERENCIAS

Transferido a: Alex Cosme Ripalda Burgos – 2.486 acciones  
Lugar: Guayaquil a 5 de marzo del 2018  
Registrado a: 5 de marzo del 2018

*ALEX RIPALDA*

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: Se anuló el presente título, y en su reemplazo se emitió el título de acción No. 013. Guayaquil, 5 de marzo del 2018

*ALEX RIPALDA*

BOY FE: Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.  
Guayaquil, 24 ABR 2013

*Maria Verónica Zúñiga Rendon*  
Ab. Maria Verónica Zúñiga Rendon  
Notaria Trigesima Quinta  
del Cantón Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 008

Valor U.S.\$ 3.614,00

Contentivo de: Tres Mil Seiscientos Catorce

Nos.: 10.007 a la 13.620

Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles

Propiedad de: ALEX LUIS RIPALDA SANTOS

Emitido: Guayaquil, 8 de enero del 2018

**ANULADO**



*[Handwritten signature]*  
Certifico

**TRANSFERENCIAS**

Transferido a: Alex Cosme Ripalda Burgos – 2.487 acciones

Lugar: Guayaquil a 5 de marzo del 2018

Registrado a: 5 de marzo del 2018

*[Handwritten signature: Alex Ripalda]*

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: Se anuló el presente título, y en su reemplazo se emitió el título de acción No. 012, Guayaquil, 5 de marzo del 2018

*[Handwritten signature: Alex Ripalda]*

DOY FE! Que esta fotocopia es  
Igual al documento original.  
Guayaquil, 24 ABR 2017

*[Handwritten signature]*  
Ab. María Verónica Zúñiga Rendón  
Notaria Triguésima Quinta  
del Cantón Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 007

Valor U.S.\$ 10.006,00

Contentivo de: Diez Mil Seis

Nos.: 0001 a la 10.006

Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles

Propiedad de: ALEX COSME RIALDA BURGOS

Emitido: Guayaquil, 8 de enero del 2018

**ANULADO**



*ALCANTARA*

**TRANSFERENCIAS**

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....

Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....

Registrado a: ..... de ..... de 20.....

**OBSERVACION:**

Se anuló el presente título, y en su reemplazo se emitió el título de acción No. 011. Guayaquil, 5 de marzo del 2018

*ALCANTARA*

COY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original

Guayaquil, 24 ABR 2012

*Ab. María Verónica Zurigo Rendón*  
Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil

# EMPAFIN S.A.

## LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

Título de Acciones No. 006

Contentivo de: Seis Mil Novecientas Veintiséis

Nos.: 13.848 a la 20.773

Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles

Propiedad de: DENISSE RIPALDA SANTOS

Emitido: Guayaquil, 28 de julio del 2017

U.S.\$ 6.926,00



Certifico x *Alex Ripalda*

### TRANSFERENCIAS

Transferido a: *Alex Corne Ripalda Burgos - 3335 acciones*  
 Lugar: *Guayaquil* a *8* de *enero* de 20*18*  
 Registrado a: *8* de *enero* de 20*18*  
*Alex Ripalda*

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: Mediante contrato celebrado el 28 de julio del 2017, la señora Denisse Ripalda Santos dio en prenda a favor del señor Alex Ripalda Burgos, las acciones contentivas del presente título.

*Alex Ripalda*

*Mediante contrato celebrado el 9 de enero del 2018, se consigna en prenda comercial que pesaba sobre el documento original.*

Guayaquil, 24 de ~~ABR~~ *ABR* 2018

*Alex Ripalda*  
 Ab. Maria Veronica Zamiga Rendón  
 Notaria Trigesima Quinta  
 del Cantón Guayaquil

**EMPAFIN S.A.**  
**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS**

Título de Acciones No. 005 Valor U.S.\$ 6.924,00  
 Contentivo de: Seis Mil Novecientas Veinticuatro  
 Nos.: 6.924 a la 13.847  
 Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles  
 Propiedad de: VIVIAN RIPALDA SANTOS  
 Emitido: Guayaquil, 28 de Julio de 2017



Certifico x *Alex Ripalda*

TRANSFERENCIAS

Transferido a: *Alex Cosme Ripalda Burgos 3335 acciones*  
 Lugar: *Guayaquil* a *8* de *enero* de 20*18*  
 Registrado a: *8* de *enero* de 20*18*  
*416x 13.11.18*

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

OBSERVACION: Mediante contrato celebrado el 28 de julio del 2017, la señora Vivian Ripalda Santos dio en prenda a favor del señor Alex Ripalda Burgos, las acciones contentivas del presente título.

*Mediante contrato celebrado el 9 de enero del 2018, se canceló la prenda comercial que pesaba sobre las acciones contentivas del presente título.*

COPIA FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.  
 Guayaquil, 24 ABRIL 2013  
*[Signature]*  
 Ab. María Verónica Zúñiga Roldán  
 Notaria Triguésima Quinta del Cantón Guayaquil

*Alex Ripalda*

# EMPAFIN S.A.

## LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

Título de Acciones No. 004

Valor U.S. \$ 6.924,00

Contentivo de: Seis Mil Novecientas Veinticuatro

Nos.: 0001 a la 6.923

Clase: Ordinarias, nominativas e indivisibles

Propiedad de: ALEX LUIS RIPALDA SANTOS

Emitido: Guayaquil, 20 de julio del 2017



ANULADO

TRANSFERENCIAS

ALEX RIPALDA

Transferido a: Alex Celme Ripalda Burgos - 3336 acciones  
 Lugar: Guayaquil a 8 de enero de 2018  
 Registrado a: 8 de enero de 2018  
ALEX RIPALDA

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

Transferido a: .....  
 Lugar: ..... a ..... de ..... de 20.....  
 Registrado a: ..... de ..... de 20.....

COPIA DE ESTA FOTOCOPIA  
 Igual al documento original.  
 24 ABR 2019  
 Guayaquil, .....

OBSERVACION: Mediante contrato celebrado el 28 de julio del 2017, el señor Alex Ripalda Santos dio en prenda a favor del señor Alex Ripalda Burgos, las acciones contentivas del presente título.

ALEX RIPALDA

Mediante contrato celebrado el 9 de enero del 2018, se dio por suculada la prenda comercial que pesaba sobre las acciones contentivas del presente título.

ALEX RIPALDA