Guayaquil, 21 de Marzo del 2018

Ing.
Jorge Roberto Neira Arias
Gerente General
PROAYA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la venta del endoso de la compañía PROAYA S.A. con número de RUC 0991516654001.

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

Cinco mil setecientos sesenta (5.760) acciones contenidas en el Título N° 08 de acciones a favor de **JOSE JAVIER DOUMET CHEDRAUI C.C. N° 090969835-9,** v. nominal 0.04 ctvs

Mil novecientos veinte (1.920) acciones contenidas en el Título N° 09 de acciones a favor de **JUAN CARLOS DOUMET CHEDRAUI C.C. N° 091655267-2.** valor nominal 0.04 ctvs

Para que tome nota de esta cesión en el Libro de Acciones y Accionistas e informe a la Superintendencia de Compañías.

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

Atentamente,

Ing. John Charles Hill Peña
Cedente
C.I. # 0909576670

Ing. José Javier Doumet Chedraui
Cesionario
C.I. # 0909698359

Sra. Alegría Hurel Nacer
Esposa de Cedente
C.I. # 0914215157

Ing. Juan Carlos Doumet Chedraui
Cesionario
C.I. # 0916552672

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090957667-0

APELLIDOS Y NOMBRES
HILL PEÑA
JOHN CHARLES

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1974-07-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
HUREL NÁCER ALEGRÍA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
MAGIS/ADMINIS/EMPRES

V3343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HILL MURILLO JOHN ELOY

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑA YCAZA MARIA ALDRIADORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-02-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-11

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0909576670<<<<<<<<<<<<<<<
1974071 8M2028021 1ECU<<<<<<<<<<
HILL<PEÑA<<JOHN<CHARLES<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

010
JUNTA No.

010 - 127
NÚMERO

0909576670
CÉDULA

HILL PEÑA JOHN CHARLES
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

CNE

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANÍA

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091421515-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
HUREL NÁCER
ALEGRÍA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI

FECHA DE NACIMIENTO **1983-12-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
HILL PEÑA
JOHN CHARLES

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HUREL PRIETO GUSTAVO EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NÁCER CHAVARRIA GRACE ALEGRÍA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-09-26
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0914215157<<<<<<<<<<<<<<<
8312201F200926ECU<<<<<<<<<<<<<<
HUREL<NÁCER<<ALEGRÍA<<<<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

012
JUNTA No

012 - 259
NÚMERO

0914215157
CÉDULA

HUREL NÁCER ALEGRÍA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: **1**

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUI 090969835-9

APELLIDOS Y NOMBRES
DOUMET CHEDRAUI
JOSE JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO (CONCEPCION)

FECHA DE NACIMIENTO 1976-11-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
AGUIRRE SIMON
MELISSA MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DOUMET ANTON MICHEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHEDRAUI ODE CECILIA RENEE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-05-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-05-04

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090969835<90<<<<<<<<<<<<
7611038M2805047ECU<<<<<<<<<<<8
DOUMET<CHEDRAUI<<JOSE<JAVIER<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

006
JUNTA No.

006 - 394
NÚMERO

0908698359
CÉDULA

DOUMET CHEDRAUI JOSE JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION

SAMBORONDON
CANTON

ZONA: 5

LA PUNTILLA(SANTA FELITE)
PARROQUIA

CNE

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No**091655267-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
DOUMET CHEDRAUI
JUAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1991-04-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DOUMET ANTON MICHEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHEDRAUI ODE CECILIA RENEE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-04-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-04-13
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0916552672<<<<<<<<<<<<<<<
910413M210413ECU<<<<<<<<<<<<<<<
DOUMET<CHEDRAUI<<JUAN<CARLOS<<

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

074-0218
NÚMERO

0916552672
CÉDULA

DOUMET CHEDRAUI JUAN CARLOS

GUAYAS
PROVINCIA
TARQUI
PARROQUIA

GUAYAQUIL
CANTÓN
TARQUI
ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROAYA S.A CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018

En Guayaquil, a las 10h30 del día veintidós de febrero del dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en la Ciudadela Urdesa Central, calle Los Cedros 114 v V.E Estrada-Todos los Santos se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía **"PROAYA S.A"**, con la presencia de los señores: **1) Doumet Chedraui Michel Andrés,** por sus propios derechos, propietario de 8.000 acciones; **2) Hill Peña John Charles,** por sus propios derechos, propietario de 8.000 acciones; **3) Neira Arias Jorge Roberto,** por sus propios derechos, propietario de 4.000 acciones, quien es Gerente de la Compañía.- Con lo que se encuentra reunida la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (0.04 ctvs.) cada una de ellas y dan derecho a un voto cada una.

Se designa para que presida la sesión al Ingeniero Hill Peña John Charles en su calidad de Accionista y para que actúe como Secretario Ad- Hoc a la Señorita Alvarado Anastacio Jessica Roxana.

El Secretario Ad- Hoc, expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se han formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que se deberá tratar el único punto del orden del día que dice:

1. **Conocer, aprobar y autorizar al Ingeniero Hill Peña John Charles a realizar la transferencia de 8.000 acciones, las cuales corresponden a la totalidad de acciones que lo hacen socio de la compañía PROAYA S.A.**

Constatado el quorum presente con los accionistas se procedió a dar lectura a la solicitud que hace el Ingeniero respecto a la petición de transferir sus 8.000 acciones, para lo cual es necesario que la Junta General de Accionistas, autorice dicha trasferencia.

Luego de las deliberaciones del caso fue aprobado por unanimidad por los Accionistas la moción presentada por el Ingeniero Hill Peña John Charles y por consiguiente lo autorizan a realizar la transferencia de 8.000 acciones, las cuales corresponden a la totalidad de acciones que lo hacen socio de la compañía PROAYA S.A.
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, articulo Vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, y ,
b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para la constancia el Presidente y suscrito por el Secretario Ad-hoc que certifica.-

Jessica Alvarado Anastacio
C.C # 0940164759
Secretario Ad-hoc de la Junta

Ing. John Charles Hill Peña
C.C # 0909576670
Presidente de la Junta
Accionista

Ing. Michel Doumet CHedraui
C.C# 0909698367
Accionista

Ing. Jorge Roberto Neira Arias
C.C # 0911030732
Accionista

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 090957667-0
APELLIDOS Y NOMBRES
HILL PEÑA
JOHN CHARLES
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1974-07-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
HUREL NÁCER ALEGRÍA
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
MAGIS/ADMINIS/EMPRES
V3343V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HILL MURILLO JOHN ELOY
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑA YCAZA MARIA AUXILIADORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-02-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-11
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0909576670<<<<<<<<<<<<<<<
1974071 8M2028021 1ECU<<<<<<<<<<<
HILL<PEÑA<<JOHN<CHARLES<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE
010
JUNTA No
010 - 127
NÚMERO
0909576670
CÉDULA
HILL PEÑA JOHN CHARLES
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
SAMBORONDON
CANTÓN
ZONA: 1
LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

CNE
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
CIUDADANÍA
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
PRESIDENTA DE LA JRV

SUPERIOR
ESTUDIANTE
V1332V1342
ALVARADO GOYES HUMBERTO LUCIANO
ANASTACIO FALCONES ROSA MERCEDES
GUAYAQUIL
2015-06-26
2020-06-26

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN
094016475-9
CIUDADANÍA
ALVARADO ANASTACIO
JESSICA ROXANA
GUAYAS
MILAGRO
MILAGRO
1991-09-20
ECUATORIANA
F
SOLTERO

CNE
REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE
001
001 - 078
0940164750
ALVARADO ANASTACIO JESSICA ROXANA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
YAGUACHI
CANTÓN
ZONA
VIRGEN DE FATIMA
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091103073-2
APELLIDOS Y NOMBRES
NEIRA ARIAS
JORGE ROBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ANGELINA ELISA
AGUIRRE ANDRADE

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAGIS/ADMINIS/EMPRES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NEIRA RIZZO JOSE PEDRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARIAS PACHECO NELLY CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-05

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091801671-8
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUIRRE ANDRADE
ANGELINA ELISA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1978-03-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
JORGE ROBERTO
NEIRA ARIAS

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CC. EMPRESARIALES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUIRRE ELIZALDE JOSE FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE ZAMBRANO GRACIELA DEL CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-05

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090969836-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
DOUMET CHEDRAUI
MICHEL ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1974-12-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
YUNES ILLINGWORTH
ARIANA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
LOR

PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL

V4333I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
UMET ANTON MICHEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHEDRAUI ODE CECILIA RENEE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-03-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-03-24
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0909698367<<<<<<<<<<<<<<<
741215M230324ECU<<<<<<<<<<<<<<<
DOUMET<CHEDRAUI<<MICHEL<ANDRES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

131
JUNTA No.

131 - 275
NÚMERO

0909698367
CÉDULA

DOUMET CHEDRAUI MICHEL ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA: 1

TARQUI
PARROQUIA

Guayaquil, 21 de Marzo del 2018

Ing.
Jorge Roberto Neira Arias
Gerente General
PROAYA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la venta del endoso de la compañía PROAYA S.A. con número de RUC 0991516654001.

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

Cinco mil setecientos sesenta (5.760) acciones contenidas en el Título N° 08 de acciones a favor de **JOSE JAVIER DOUMET CHEDRAUI C.C. N° 090969835-9,** v. nominal 0.04 ctvs

Mil novecientos veinte (1.920) acciones contenidas en el Título N° 09 de acciones a favor de **JUAN CARLOS DOUMET CHEDRAUI C.C. N° 091655267-2.** valor nominal 0.04 ctvs

Para que tome nota de esta cesión en el Libro de Acciones y Accionistas e informe a la Superintendencia de Compañías.

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

Atentamente,

Ing. John Charles Hill Peña
Cedente
C.I. # 0909576670

Ing. José Javier Doumet Chedraui
Cesionario
C.I. # 0909698359

Sra. Alegría Hurel Nacer
Esposa de Cedente
C.I. # 0914215157

Ing. Juan Carlos Doumet Chedraui
Cesionario
C.I. # 0916552672

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090957667-0

APELLIDOS Y NOMBRES
HILL PEÑA
JOHN CHARLES

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1974-07-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
HUREL NÁCER ALEGRÍA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
MAGIS/ADMINIS/EMPRES

V3343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HILL MURILLO JOHN ELOY

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑA YCAZA MARIA ALDRIADORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-02-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-11

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0909576670<<<<<<<<<<<<<<<
1974071 8M2028021 1ECU<<<<<<<<<<
HILL<PEÑA<<JOHN<CHARLES<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

010
JUNTA No.

010 - 127
NÚMERO

0909576670
CÉDULA

HILL PEÑA JOHN CHARLES
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

CNE

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANÍA

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091421515-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
HUREL NÁCER
ALEGRÍA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI

FECHA DE NACIMIENTO **1983-12-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
HILL PEÑA
JOHN CHARLES

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HUREL PRIETO GUSTAVO EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NÁCER CHAVARRIA GRACE ALEGRÍA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-09-26
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0914215157<<<<<<<<<<<<<<<
8312201F200926ECU<<<<<<<<<<<<<<
HUREL<NÁCER<<ALEGRÍA<<<<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

012
JUNTA No

012 - 259
NÚMERO

0914215157
CÉDULA

HUREL NÁCER ALEGRÍA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA: **1**

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUI 090969835-9

APELLIDOS Y NOMBRES
DOUMET CHEDRAUI
JOSE JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO (CONCEPCION)

FECHA DE NACIMIENTO 1976-11-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
AGUIRRE SIMON
MELISSA MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DOUMET ANTON MICHEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHEDRAUI ODE CECILIA RENEE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-05-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-05-04

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090969835<90<<<<<<<<<<<<
7611038M2805047ECU<<<<<<<<<<<8
DOUMET<CHEDRAUI<<JOSE<JAVIER<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

006
JUNTA No.

006 - 394
NÚMERO

0908698359
CÉDULA

DOUMET CHEDRAUI JOSE JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION

SAMBORONDON
CANTON

ZONA: 5

LA PUNTILLA(SANTA FELITE)
PARROQUIA

CNE

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No**091655267-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
DOUMET CHEDRAUI
JUAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1991-04-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DOUMET ANTON MICHEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHEDRAUI ODE CECILIA RENEE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-04-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-04-13
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0916552672<<<<<<<<<<<<<<<
910413M210413ECU<<<<<<<<<<<<<<<
DOUMET<CHEDRAUI<<JUAN<CARLOS<<

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

074-0218
NÚMERO

0916552672
CÉDULA

DOUMET CHEDRAUI JUAN CARLOS

GUAYAS
PROVINCIA
TARQUI
PARROQUIA

GUAYAQUIL
CANTÓN
TARQUI
ZONA

F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROAYA S.A CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018

En Guayaquil, a las 10h30 del día veintidós de febrero del dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en la Ciudadela Urdesa Central, calle Los Cedros 114 v V.E Estrada-Todos los Santos se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía **"PROAYA S.A"**, con la presencia de los señores: **1) Doumet Chedraui Michel Andrés,** por sus propios derechos, propietario de 8.000 acciones; **2) Hill Peña John Charles,** por sus propios derechos, propietario de 8.000 acciones; **3) Neira Arias Jorge Roberto,** por sus propios derechos, propietario de 4.000 acciones, quien es Gerente de la Compañía.- Con lo que se encuentra reunida la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (0.04 ctvs.) cada una de ellas y dan derecho a un voto cada una.

Se designa para que presida la sesión al Ingeniero Hill Peña John Charles en su calidad de Accionista y para que actúe como Secretario Ad- Hoc a la Señorita Alvarado Anastacio Jessica Roxana.

El Secretario Ad- Hoc, expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se han formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que se deberá tratar el único punto del orden del día que dice:

1. **Conocer, aprobar y autorizar al Ingeniero Hill Peña John Charles a realizar la transferencia de 8.000 acciones, las cuales corresponden a la totalidad de acciones que lo hacen socio de la compañía PROAYA S.A.**

Constatado el quorum presente con los accionistas se procedió a dar lectura a la solicitud que hace el Ingeniero respecto a la petición de transferir sus 8.000 acciones, para lo cual es necesario que la Junta General de Accionistas, autorice dicha trasferencia.

Luego de las deliberaciones del caso fue aprobado por unanimidad por los Accionistas la moción presentada por el Ingeniero Hill Peña John Charles y por consiguiente lo autorizan a realizar la transferencia de 8.000 acciones, las cuales corresponden a la totalidad de acciones que lo hacen socio de la compañía PROAYA S.A.
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, articulo Vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, y ,
b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para la constancia el Presidente y suscrito por el Secretario Ad-hoc que certifica.-

Jessica Alvarado Anastacio
C.C # 0940164759
Secretario Ad-hoc de la Junta

Ing. John Charles Hill Peña
C.C # 0909576670
Presidente de la Junta
Accionista

Ing. Michel Doumet CHedraui
C.C# 0909698367
Accionista

Ing. Jorge Roberto Neira Arias
C.C # 0911030732
Accionista

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 090957667-0
APELLIDOS Y NOMBRES
HILL PEÑA
JOHN CHARLES
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1974-07-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
HUREL NÁCER ALEGRÍA
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
MAGIS/ADMINIS/EMPRES
V3343V2242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HILL MURILLO JOHN ELOY
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑA YCAZA MARIA AUXILIADORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-02-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-11
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0909576670<<<<<<<<<<<<<<<
1974071 8M2028021 1ECU<<<<<<<<<<<
HILL<PEÑA<<JOHN<CHARLES<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE
010
JUNTA No
010 - 127
NÚMERO
0909576670
CÉDULA
HILL PEÑA JOHN CHARLES
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
SAMBORONDON
CANTÓN
ZONA: 1
LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

CNE
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
CIUDADANÍA
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
PRESIDENTA DE LA JRV

SUPERIOR
ESTUDIANTE
V1332V1342
ALVARADO GOYES HUMBERTO LUCIANO
ANASTACIO FALCONES ROSA MERCEDES
GUAYAQUIL
2015-06-26
2020-06-26

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN
094016475-9
CIUDADANÍA
ALVARADO ANASTACIO
JESSICA ROXANA
GUAYAS
MILAGRO
MILAGRO
1991-09-20
ECUATORIANA
F
SOLTERO

CNE
REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE
001
001 - 078
0940164750
ALVARADO ANASTACIO JESSICA ROXANA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
YAGUACHI
CANTÓN
ZONA
VIRGEN DE FATIMA
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091103073-2
APELLIDOS Y NOMBRES
NEIRA ARIAS
JORGE ROBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ANGELINA ELISA
AGUIRRE ANDRADE

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAGIS/ADMINIS/EMPRES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NEIRA RIZZO JOSE PEDRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARIAS PACHECO NELLY CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-05

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091801671-8
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUIRRE ANDRADE
ANGELINA ELISA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1978-03-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
JORGE ROBERTO
NEIRA ARIAS

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CC. EMPRESARIALES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUIRRE ELIZALDE JOSE FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE ZAMBRANO GRACIELA DEL CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-05

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090969836-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
DOUMET CHEDRAUI
MICHEL ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1974-12-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
YUNES ILLINGWORTH
ARIANA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
LOR

PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL

V4333I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
UMET ANTON MICHEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHEDRAUI ODE CECILIA RENEE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-03-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-03-24
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0909698367<<<<<<<<<<<<<<<
741215M230324ECU<<<<<<<<<<<<<<<
DOUMET<CHEDRAUI<<MICHEL<ANDRES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

131
JUNTA No.

131 - 275
NÚMERO

0909698367
CÉDULA

DOUMET CHEDRAUI MICHEL ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA: 1

TARQUI
PARROQUIA