

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POSLINE S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 11 días del mes de Abril del Dos mil dieciséis, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cdla. La Garzota Mz. 138 Solar 20, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía " **POSLINE S.A.**" al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El señor Economista **Nicolas Gallardo Crusellas**, por sus propios derechos, propietario de **799** acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una ; La Sra. **Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**, por sus propios derechos, propietario de **1** acción ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer el Punto Único del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime:

**1.- PUNTO UNICO:** Autorizar al Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas Accionista de la Cía. **POSLINE S.A.**... Ceder sus acciones de la siguiente manera: 599 Acciones a Favor de la **Sra. Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**; y 200 Acciones a Favor de la Srta. **Maira Giselle Jimenez Robles** Preside la sesión la **Sra. Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**; y, actúa de Secretario el señor Nicolas Enrique Gallardo Crusellas, Accionistas de la compañía.

El Accionista dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y, para tratar el punto único del Orden del Día, el presidente dispone comunicar sobre la sesión de 599 Acciones a Favor de la **Sra. Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**; y 200 Acciones a Favor de la Srta. **Maira Giselle Jimenez Robles**; 

Con esta transferencia el nuevo cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera:

- Denisse Beatriz Gallardo Crusellas. con C.I. No. 091077093-2, Tiene **600 acciones.**
- Maira Giselle Jimenez Robles con C.I N° 092083037-9 Tiene **200 acciones.**

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-

*KE*



**DENISSE BEATRIZ GALLARDO C.**

Presidente de la Junta  
Accionista



**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS C.**

Secretario de la Junta  
Accionista

Guayaquil, 11 de Abril del 2016

Sr.

**Juan Alfredo Garcia Guzman**  
**Representante Legal**

Guayaquil - Ecuador

De mis consideraciones:

Comunicamos a ustedes que en este día, quienes suscribimos, hemos procedido a realizar las siguientes cesiones de acciones de la compañía **POSLINE S.A.**

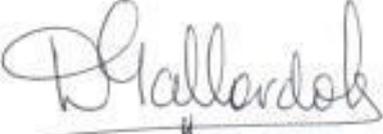
1. Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas, de estado Civil casado, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos, he cedido a favor de la **Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 599 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **11 de Abril del 2016** en el libro de acciones, accionistas y talonarios correspondiente las cesiones que mencionamos, haciendo conocer a la superintendencia de compañías y demás personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que en esta fecha hemos CEDIDO las acciones indicadas. MC

Muy atentamente,

  
NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS  
**C.I. No. 0907663579**  
**CEDENTE:**

  
LETTY E. YUNES MARI DUEÑA  
**C.I. No. 0905315222**  
**CONYUGE**

  
Denisse Beatriz Gallardo Crusellas  
**C.I. No. 091077093-2**  
**CESIONARIO:**







**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POSLINE S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 11 días del mes de Abril del Dos mil dieciséis, a las diez de la mañana en el edificio situado en la Avenida Isidro Ayora Cda. La Garzota Mz. 138 Solar 20, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía " **POSLINE S.A.**" al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El señor Economista **Nicolas Gallardo Crusellas**, por sus propios derechos, propietario de **799** acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una ; La Sra. **Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**, por sus propios derechos, propietario de **1** acción ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer el Punto Único del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime:

**1.- PUNTO UNICO:** Autorizar al Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas Accionista de la Cia. **POSLINE S.A.**... Ceder sus acciones de la siguiente manera: 599 Acciones a Favor de la **Sra. Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**; y 200 Acciones a Favor de la Srta. **Maira Giselle Jimenez Robles** Preside la sesión la **Sra. Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**; y, actúa de Secretario el señor Nicolas Enrique Gallardo Crusellas, Accionistas de la compañía.

El Accionista dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

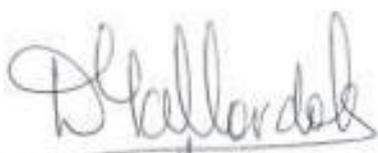
De inmediato y, para tratar el punto único del Orden del Día, el presidente dispone comunicar sobre la sesión de 599 Acciones a Favor de la **Sra. Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**; y 200 Acciones a Favor de la Srta. **Maira Giselle Jimenez Robles**;

Con esta transferencia el nuevo cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera:

- Denisse Beatriz Gallardo Crusellas. con C.I. No. 091077093-2, Tiene **600 acciones.**
- Maira Giselle Jimenez Robles con C.I N° 092083037-9 Tiene **200 acciones.**

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Dia, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-

*KE*



DENISSE BEATRIZ GALLARDO C.

Presidente de la Junta  
Accionista



NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS C.

Secretario de la Junta  
Accionista

Guayaquil, 11 de Abril del 2016

Sr.

**Juan Alfredo Garcia Guzman**  
**Representante Legal**

Guayaquil - Ecuador

De mis consideraciones:

Comunicamos a ustedes que en este día, quienes suscribimos, hemos procedido a realizar las siguientes cesiones de acciones de la compañía **POSLINE S.A.**

1. Sr. Nicolas Enrique Gallardo Crusellas, de estado Civil casado, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos, he cedido a favor de la **Maira Giselle Jimenez Robles**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 200 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha **11 de Abril del 2016** en el libro de acciones, accionistas y talonarios correspondiente las cesiones que mencionamos, haciendo conocer a la superintendencia de compañías y demás personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que en esta fecha hemos CEDIDO las acciones indicadas. H

Muy atentamente,

  
NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS  
**C.I. No. 0907663579**  
**CEDENTE**

  
LETTY E. YUNES MARI DUEÑA  
**C.I. N° 0905315222**  
**CONYUGE**

  
Maira Giselle Jimenez Robles  
**C.I. No. 092083037-9**  
**CESIONARIO**


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y EDUCACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 092083037-9  
 JIMENEZ ROBLES MAIRA GISELLE  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 02 ENERO 1982  
 005-M 0243 02245 F  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1982



*M. Jimenez*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E1333V3222  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 HECTOR JIMENEZ  
 ELADIA ROBLES  
 GUAYAQUIL 15/11/2005  
 15/11/2017

REN 1266101




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**064** CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

064 - 0256 0920830379  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 JIMENEZ ROBLES MAIRA GISELLE

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCION	1
PROVINCIA	XIMENA	
GUAYAQUIL		
CANTÓN	PARROQUIA	7
		ZONA

*Rosell H*

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



