

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POSLINE S.A. CELEBRADA EL 21 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 The Point situado en la Avenida Numa Pompilio Llona, Cdl. Ciudad del Rio piso 3 Ofic. 303 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: La Srta. **Maira Giselle Jimenez Robles**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una ;y La Sra. **Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**, por sus propios derechos, propietario de 600 acciones 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 a La Sra. Denisse Beatriz Gallardo Crusellas Accionista de la **Cía. POSLINE S.A.** Ceder sus acciones de la siguiente manera: 600 Acciones a Favor del Sr. Marco Johnny Romero Paredes; Preside la sesión la Sra. Denisse Beatriz Gallardo Crusellas; y, actúa de Secretaria La Srta. Maira Giselle Jimenez Robles, Accionistas de la compañía.

El Accionista dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y sé 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 600 Acciones a Favor del Sr. Marco Johnny Romero Paredes Con esta transferencia el nuevo cuadro de acciones y accionistas queda de la siguiente manera:

- Marco Johnny Romero Paredes. con C.I. No. 090907399-1, 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.-



**DENISSE BEATRIZ GALLARDO C.**

Presidente de la Junta  
Accionista



**MAIRA GISSELE JIMENEZ ROBLES**

Secretario de la Junta  
Accionista

Guayaquil, 21 de Abril del 2016

Sr.

**Juan Alfredo Garcia Guzmán**  
**Representante Legal**

Guayaquil - Ecuador

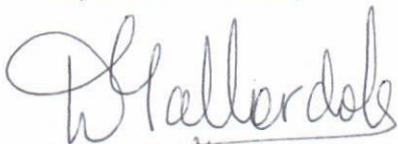
De mis consideraciones:

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. Sra. **Denisse Beatriz Gallardo Crusellas**, de estado Civil casada, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, por mis propios derechos, he cedido a favor del Sr. **Marco Johnny Romero Paredes**, de nacionalidad Ecuatoriana, de manera cierta, perpetua, absoluta, total y definitiva, 600 acciones ordinarias y de un valor nominal de \$ 1.00 USD., sin reservarme ningún derecho sobre aquellas.

Por favor haga constar con Fecha 21 **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.

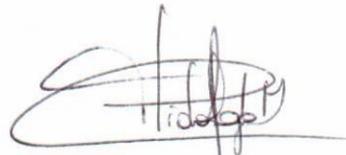
Muy atentamente,



Denisse Beatriz Gallardo Crusellas

**C.I. No. 091077093-2**

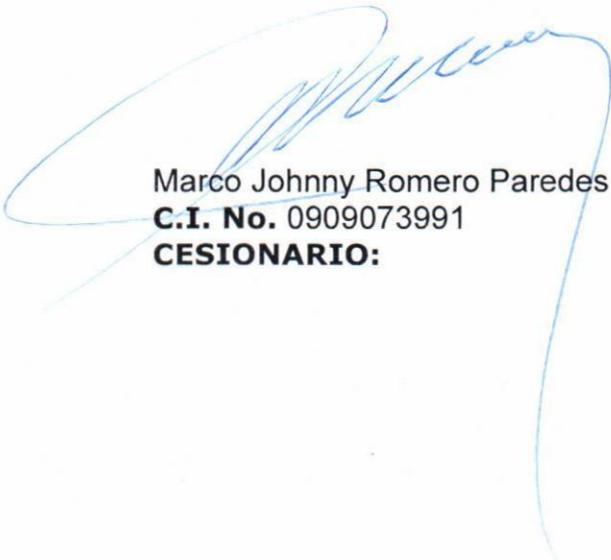
**CEDENTE:**



Francisco Jose Hidalgo Marengo

**C.I. No. 090856907-2**

**CONYUGE**



Marco Johnny Romero Paredes

**C.I. No. 0909073991**

**CESIONARIO:**






 CIUDADANIA 090856907-2  
 HIDALGO MARENGO FRANCISCO JOSE  
 QUAYAS/QUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 29 ENERO 1970  
 001-3 0341 06234 M  
 QUAYAS/ QUAYAGUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1970




ECUATORIANA\*\*\*\*\* C333312222  
 CARRICO DENISSE BALLARDO CRIBELLAS  
 PRIMARIA ESTUDIANTE  
 CARLOS HIDALGO  
 SUSANA MARENGO  
 QUAYAGUIL 20/02/2006  
 20/02/2015

1363180



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**166**  
**166 - 0088** **0908569072**  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
**HIDALGO MARENGO FRANCISCO JOSE**

QUAYAS CIRCUNSCRIPCION 1  
 PROVINCIA XIMENA 1  
 QUAYAGUIL PARROQUIA 1  
 CANTON ZONA 1

  
 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA