

2007 APR 18 AM 10: 23

RECIBIDO
FLSA-107-2007
Guayaquil, 18 de Abril del 2007

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
Ciudad.-

De mi consideración:

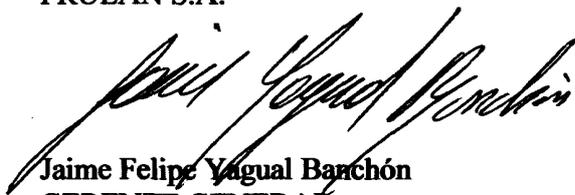
Yo, Jaime Felipe Yagual Banchón, a nombre y en representación de FRULAN S.A. en mi calidad de Gerente General de la misma, a usted muy respetuosamente, le digo:

Que con fecha 2 de Abril del 2007 se han inscrito en el libro de acciones y accionistas de la compañía, la siguiente transferencia de acciones contenidas en el siguiente certificado provisional:

1.- El Señor Abdo Meter Mosquera Kattan, propietario del certificado No. 1 que contiene 800 acciones ordinarias y nominativa, de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de America (USD\$ 1,00) cada una, numerada desde el 001 a la 800 inclusive; ha transferido a favor del señor Jaime Felipe Yagual Banchón, de nacionalidad Ecuatoriana.

Muy Atentamente,

FRULAN S.A.



Jaime Felipe Yagual Banchón
GERENTE GENERAL
C.I. 0911633899
EXPEDIENTE 109558
RUC. 0992266406001

Sr. ABDO Mosquera
0915004444

ADJ. Acta de Junta General Extraordinaria
Nombramiento Gerente General

INFORME ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA FRULAN S.A. CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL AÑO 2007**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del 2007, siendo las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la Urbanización Pájaro Azul Manzana E5 Villa 1 se instala en Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía FRULAN S.A. con la concurrencia del accionista Ing. Com. Jaime Yagual Banchón por sus propios derechos, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagada en una veinticinco por ciento de su valor, con derecho a doscientos votos.

Preside la sesión el señor Ángel Arturo Yagual Banchón, en calidad de presidente AD-HOC y actúa como secretario Ad-HOC la señorita Maritza Larrea Vera, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El accionista concurrente, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de accionista de conformidad con lo expuesto en el Art. Ciento treinta y ocho de la ley de compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una junta universal y en la que se tratará y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer el cambio de Accionista Principal de la compañía Frulan S.A.

Existiendo el quórum reglamentario se declara instalada la sesión y se elabora la lista de asistente a la junta general extraordinaria de accionista de la compañía FRULAN S.A.

El secretario Ad-Hoc procede a leer el punto del orden del día que dice: Conocer el informe del Gerente General.

En este punto se da lectura al informe presentado, luego del mismo el accionista resolvió aprobarlo

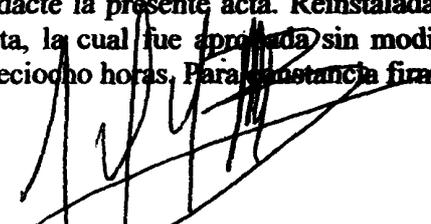
A continuación se paso a tratar sobre el segundo y ultimo punto del orden del día que dice: Conocer el cambio de accionista principal de la compañía Frulan S.A.

El actual y único accionista de la compañía el Sr. Jaime Yagual Banchón calidad que la obtiene mediante la cesión que efectuó a su favor por parte del Sr. Abdo Peter Mosquera Kattan, cesión que se registro contablemente en el mes de Febrero del presente año. El Señor Jaime Yagual solicito a secretaria que se realicen todas las acciones necesarias con la finalidad de registrar la cesión en la Superintendencia de Compañía.

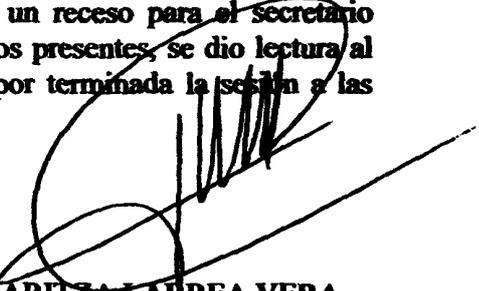
FLSA

Consultora Financiera
&
Inmobiliaria

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para el secretario redacte la presente acta. Reinstalada la sesión con los mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, dando por terminada la sesión a las dieciocho horas. Para constancia firman en unidad de acto.



ANGEL YAGUAL BANCHON
PRESIDENTE AD-HOC



MARITZA LARREA VERA
SECRETARIO AD-HOC