

2007 FEB 13 01:43:01

11148

**SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍA DE GUAYAQUIL**

SARA JAQUELINE BAYONA NAVAS, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la INMOBILIARIA DENOIR S.A. en su nombre y en representante a usted comparezco y digo:

Que el libro de Accionistas de la INMOBILIARIA DENOIR S.A. con fecha Febrero 12 del 2004, he procedido a registrar las transferencias de las acciones siguientes:

1.- La Señora ROSA IGNACIA CABRERA, de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0909128696 transfiere cien acciones (100) Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en un 100%, contenidas en el Certificado # 01 a favor de la Señora SARA JAQUELINE BAYONA NAVAS, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía # 0909128555.

2.- La señora CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS, de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0909128407 transfiere setecientas acciones (700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en un 100%, contenidas en el Certificado # 02 a favor de la Señorita CAROLINA ELIZABETH BAYONA NAVAS, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía # 0909128563

Particular que comunica a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

*Sara Jacqueline Bayona Navas*  
SARA JAQUELINE BAYONA NAVAS  
GERENTE GENERAL  
C.I. # 0909128555

Exp # 110.007

RECIBI CONFORME  
16 FEB. 2004  
DPTO. REGISTRO SOCIEDADES

*Hicolas*

*or*

**INMOBILIARIA DENOIR S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE**  
**ACCIONISTAS DE LA INMOBILIARIA DENOIR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Febrero del dos mil cuatro en el domicilio ubicado en las calles 10 de agosto # 1814 y esmeraldas siendo las doce horas y media, se reúnen la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA DENOIR S.A., con la asistencia de los Accionistas CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS como propietaria de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ROSA IGNACIA CABRERA como propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del día.

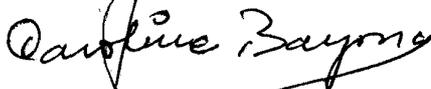
**Primer Punto.- TRANSFERENCIAS DE LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS: CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS Y ROSA IGNACIA CABRERA.**

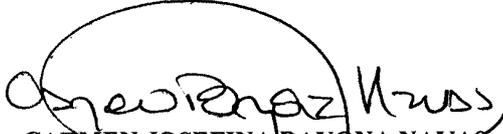
**Segundo Punto.- RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA CIA.**

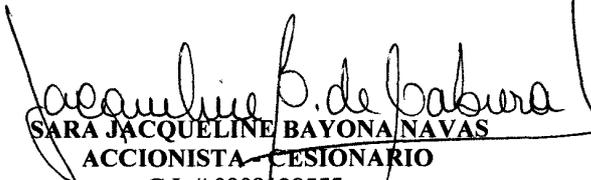
**Tercer Punto.- ELECCION DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES LEGALES.**

Actúa como Presidente, AD-HOC de esta Junta, la señora CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS y como secretaria AD-HOC la señora ROSA IGNACIA CABRERA. El presidente dispone que el secretario AD-HOC, constate que el quórum reglamentario se deja constancia de que se ha dado cumplimiento dispuesto en el Art. 7 del reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, inmediatamente el presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración el primer punto del día a tratar del orden del día, cual es la transferencia de las Acciones de la señora CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS en forma unánime se certifica que la señora CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS transfiere Setecientas Acciones a la Señorita CAROLINA ELIZABETH BAYONA NAVAS y la transferencia de las Acciones de la señora ROSA IGNACIA CABRERA en forma unánime se certifica que la señora ROSA IGNACIA CABRERA transfiere Cien Acciones a la señora SARA JAQUELINE BAYONA NAVAS moción que es aceptada en forma unánime por los accionistas, se pone en consideración el segundo punto del día la renuncia del GERENTE GENERAL De La Cia que venia desempeñando la señora CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS y la Renuncia del PRESIDENTE de la Cia que venia desempeñando el señor EDUARDO GORKY JACOME SALTOS moción que es aceptada en forma unánime por los accionistas y se pone en consideración el tercer punto y ultimo del día La elección del nuevo GERENTE GENERAL de la Cia quien será la señora SARA JAQUELINE BAYONA NAVAS y la elección del nuevo PRESIDENTE de la Cia. Quien será la señorita CAROLINA ELIZABETH BAYONA NAVAS, moción que es aceptada en forma unánime por los accionistas quienes autorizan al Secretario de la Junta. No habiendo otro punto que tratar y luego de haberse concedido un receso para al redacción de la presente Acta y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndola aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las quince horas.

Para constancia de lo cual los socios firman al calce.

  
**CAROLINA ELIZABETH BAYONA NAVAS**  
**ACCIONISTA - CESIONARIO**  
**C.I. # 0909128563**

  
**CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS**  
**PRESIDENTA AD-HOC**  
**ACCIONISTA - CEDENTE**  
**C.I.# 0909128407**

  
**SARA JAQUELINE BAYONA NAVAS**  
**ACCIONISTA - CESIONARIO**  
**C.I. # 0909128555**

  
**ROSA IGNACIA CABRERA**  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**ACCIONISTA - CEDENTE**  
**C.I. # 0909728696**