

Guayaquil, 13 de Febrero del 2014.

Señores

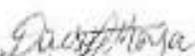
MOFRANSA REPRESENTACIONES S.A.

Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico a Ustedes que con fecha 13 de Febrero del 2014 he realizado la TRANSFERENCIA DE ACCIONES a favor del ING. JORGE PEREZ REYES con C.I: # 0908763568, son 400 acciones numeradas del 001 al 400

Particular que comunico a Ustedes para los fines pertinentes.


Hilda Daisy Moya Pine
CC. 0921348439


Ingo. Jorge Pérez Reyes
CC. 0908763568

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MOFRANSA REPRESENTACIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los trece días del mes de febrero del año 2014, a las las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cdla. Guayacanes Manzana 52 Solar 45, se reúnen los señores : **MOYA FRANCO MARIA EUGENIA** accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **MOYA PINE HILDA DAISY**, accionista y propietario de cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de **Universal**, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **MOYA FRANCO MARIA EUGENIA**, y, **MOYA PINE HILDA DAISY** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar la Transferencia de acciones:

- 1) Sra. Hilda Moya Pine propietaria de 400 acciones numeradas del 001 al 400 a favor de del Ing. JORGE PEREZ REYES con C.I: # 0908763568.
- 2) Revisión y Aprobación de la Transferencia de Acciones de HILDA MOYA PINE a favor de JORGE PEREZ REYES

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA MOFRANSA REPRESENTACIONES S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Ing. María Eugenia Moya Franco, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de la carta de Transferencia de Acciones, una vez leído y revisados la carta de Transferencia de Acciones, por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

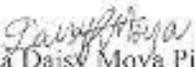
Tercero.- Una vez aprobada la **TRANSFERENCIA DE ACCIONES** a favor del Ing. Jorge Pérez Reyes, toma la palabra la accionista Ing. María Eugenia Moya Franco, el cual indica que el nuevo accionista es el Ing. Jorge Pérez Reyes.

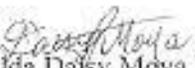
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se deciden **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista Ing. **MARIA EUGENIA MOYA FRANCO.**

2)

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


María Eugenia Moya Franco
CC. 0909853657
Accionista de COMPAÑÍA MOFRANSA REPRESENTACIONES S.A.


Hilda Daisy Moya Pine
CC. 0921348439
Accionista de COMPAÑÍA MOFRANSA REPRESENTACIONES S.A.


Hilda Daisy Moya Pine
Secretario Ad-hoc