**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DELA COMPAÑÍA BUÑER S.A., CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo las diez horas 15 minutos, en la oficina de uno de los representante legales, ubicada en la calle Primero de Mayo 420-B, entre las calles García Moreno y José Antepara, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la compañía **BUÑER S.A.**, con la asistencia de el señor **GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ,** *propietario de trescientas* ***(300)*** *acciones ordinarias* y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno; la señora **SCARLETT GILKIA SÁNCHEZ GELLIBERT,** propietaria de Quinientas **(500)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, que representan el capital suscrito y pagado de la compañía. Estando presentes los accionistas y por consiguiente representando la totalidad del capital de la compañía, se constituye en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, para el efecto se nombra a la señora **SCARLETT GILKIA SANCHEZ GELLIBERT**, **Presidenta** de la Junta y actúa como **Secretario** el Abogado Héctor Guamán Guamantica. A continuación y a petición de la Presidenta de la Junta, por secretaria se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía **BUÑER S.A.** La Presidenta expresa que como se ha establecido que existe el quórum legal para esta junta y habiéndose aprobado previamente por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada, para tratar los 2 siguientes puntos del orden del día: **I.-)** Nombrar como representante legal de la compañía **BUÑER S.A.,** en calidad de **GERENTE GENERAL,** al señor Abogado **DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO**, en reemplazo del señor **GABRIEL EDUARDO SANCHEZ FALCON.-** 2- ) .- Transferencia de acciones de la señora **SCARLETT GILKIA SANCHEZ GELLIBERT**, a favor del señor Abogado **DIEGO MARURICIO MONTENEGRO PERALVO**.- de Luego de analizar y deliberar sobre los puntos del orden del día que ha sido motivo de esta

sesión, por unanimidad se **RESUELVE** : a) Por convenir a los intereses de la compañía se nombra como representante legal de la compañía **BUÑER S.A.,** en calidad de **GERENTE GENERAL ,** al señor Abogado **DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO,** en reemplazo del señor **GABRIEL EDUARO SANCHEZ FALCON**.- b **)** Transferir las quinientas **(500)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada uno, de la señora **SCARLETT GILKIA SANCHEZ GELLIBERT** a favor del señor Abogado **DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO**, y se comunique a los representante legales mediante oficio al Presidente o Gerente General de la Compañía, **para que proceda a registrarse en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía BUÑER S.A.,** así como para comunicar vía Internet a la Súper Intendencia de Compañía de las transferencia de las acciones . Acto seguido el representante legal de la Compañía **BUÑER S.A.,** procede a suscribir la transferencia de las acciones; quedando el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **BUÑER S.A.,** de la siguiente manera: **a)** El señor Abogado **DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO,** es propietario de quinientas **(500)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada uno, total **$ 500.00 (quinientos 00/100 dólares USA)** ; el señor **GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ,** es propietario de trescientas **(300)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada uno , total **$300 (trescientos 00/100 dólares USA )** sumados dan un total **de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada uno, equivalente a $800 (ochocientos 00/100 USA),** que es el capital social de la compañía.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por los asistentes, con lo que se declara concluida a las 12 horas 15 minutos, firmando para constancia y en unidad de acto la Presidente de la Junta, los accionistas, accionista cedente y cesionario y el Secretario que Certifica.

**SCARLETT GILKIA SANCHEZ GELLEBERT**

**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

**ACCIONISTA- CEDENTE**

**Ab. HECTOR GUAMAN GUAMANTICA**

**SECRETARIO**

**GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ**

**ACCIONISTA**

**Ab. DIEGO MONTENEGRO PERALVO**

**ACCIONISTA – CECIONARIO**

ABOGADO:

GABRIEL EDUARDO SANCHEZ FALCON

GERENTE BUÑER S.A.-

Para los fines pertinentes, sírvase encontrar la presente cesión de acciones al tenor de las siguientes cláusulas:

Comparecen a la celebración de la presente Cesión de Acciones, por una parte y en calidad de CEDENTE la señora SCARLETT GILKIA SANCHEZ GELLIBERT, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, plenamente capaz para contratar y obligarse Y por otra en calidad de CESIONARIO el Ab. DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERLAVO, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil –soltero, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, plenamente capaz para contratar y obligarse. CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La compañía BUÑER S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Decima Sexta del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el veintiuno (21) de noviembre del dos mil dos (2002) e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince (15) de Abril del dos mil tres (2003). CLAUSULA TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIÓN: La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía BUÑER S.A, celebrada el quince (15) de mayo del dos mil catorce (2014) por unanimidad resolvió aprobar la cesión de quinientas (500) acciones del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 1,00) cada una, de la siguiente manera:

| CEDENTE | CESIONARIO | VALOR UNITARIO | ACCIONES |
|---|---|---|---|
| SCARLETT GILKIA SANCHEZ GELLIBERT | DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO | USD 1,00 | 500 |

En virtud de lo manifestado, la CEDENTE transfiere a favor del CESIONARIO las acciones antes indicadas y dejan expresa constancia de estar de acuerdo con el presente instrumento, renunciando a cualquier reclamación futura que pudiera surgir por declarase de precio justo. CLAUSULA CUARTA: En el libro respectivo de acciones la Compañía se inscribirá la cesión de acciones, luego de lo cual se emitirá los nuevos certificados. CLAUSULA QUINTA.- Que se anote la presente cesión de acciones al margen de la inscripción de la escritura de Constitución de la Compañía BUÑER S.A, ya expresada en la cláusula de antecedentes CLAUSULA SEXTA.- Se acompaña como documentos habilitantes, el Acta de Junta Extraordinaria General Universal de Socios de la compañía BUÑER S.A, en la que consta que los socios de la Compañía aprobaron por unanimidad la cesión de las acciones a favor del Cesionario.

En Guayaquil a los 7 días del mes de Julio del 2014 .

SRA. SCARLETT GILKIA SANCHEZ GELLIBERT

CI: 0915761365

CEDENTE

AB. DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO

CI: 1713999470

CESIONARIO