

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUÑER S. A., CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Agosto del dos mil catorce, siendo las 9 horas 40 minutos, en la oficina de la compañía, ubicado en la calle Primero de Mayo 420-B entre las calles García Moreno y José de Antepara, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BUÑER S. A.**, con la asistencia de: El Sr. **GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ**, propietario de trescientas(300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, y el **AB. DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO**, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Estando presente 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 al Ab. Diego Mauricio Montenegro Peralvo, Presidente de la Junta y actúa como secretario el Ab. Héctor Guamán Guamantica. A continuación y a petición del Presidente 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.** El Presidente expresa como se ha establecido que existe el quórum legal para esta junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada, para tratar el siguiente punto del orden del día: 1.- **Transferencia de acciones de GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ**, a favor del **Ab. DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO**.

Luego de analizar y deliberar sobre el punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad resuelve: Transferir ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada uno, del Sr. **GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ** a favor del Señor Abogado **DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO**, y que se comunique mediante oficio al Gerente General de la Compañía, para que proceda a registrarse en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **BUÑER S. A.** Acto seguido el representante legal de la Compañía **BUÑER S. A.**, procede a suscribir las transferencias de las acciones; quedando el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **BUÑER S. A.** de la siguiente manera: a) El Sr. **GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ**, es propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada uno, total \$ 150.00(Ciento cincuenta 00/100 dólares); b) El Señor Abogado **DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO**, es propietario de 650 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, total \$ 650.00(Seiscientos cincuenta 00/100 dólares);

que sumados dan un total de **800 acciones ordinarias y nominativas** de un **dólar de los Estados Unidos de Norte América** cada uno, equivalente a \$ **800.00 (Ochocientos 00/100 dólares)** que es el capital social de la compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente 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, con lo que se declara concluida la sesión a las 11 horas, 10 minutos, firmando para constancia y en unidad de acto el Presidente de la Junta, los Accionistas y el Secretario que Certifica.



**AB. DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO**  
Presidente de la Junta  
**ACCIONISTA**



**AB. HECTOR G. GUAMAN GUAMANTICA**  
Secretario de la Junta



**GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ**  
**ACCIONISTA**

Guayaquil, 14 de Agosto del 2014

Señor Abogado

**GABRIEL EDUARDO SANCHEZ FALCON**

**GERENTE DE BUÑER S. A.**

ciudad

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente le comunicamos a usted, que las **CIENTO CINCUENTA** (150) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada uno, de **GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ**, con cedula de ciudadanía No. 091419619-1, han sido transferidas en esta fecha a favor del **AB. DIEGO MAURICIO MONTENEGRO PERALVO**, con cedula de ciudadanía No. 171399947-4, de nacionalidad ecuatoriana.

Le agradeceremos se sirva registrar esta transferencias en el libro de acciones y accionistas de la Compañía **BUÑER S. A.**

Particular que le comunicamos para los fines pertinente.

Atentamente,



**GABRIEL ISRAEL SANCHEZ DIAZ**  
**CEDENTE**

*Romina Reyes Penilla*  
**ROMINA MARIA REYES PENILLA**  
**CEDENTE**



**AB. DIEGO MAURICIO MONTNEGRO PERALVO**  
**CESIONARIO**