

**COUNCORP S.A.**

Guayaquil, 13 de julio de 2012

RECIBIDO

2012 JUL 13 09:51

CALLE COMERCIAL

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito se sirva registrar el traspaso de trescientas veinte (320), acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una, del Accionista José Roberto Fierro Estrella, con cédula de identidad N.0914745013, a la señora Karyn Silvana Gaviria Flores, con cédula de identidad N.1304684598, esto quiere decir que transfiere su total accionario.

Agradeciendo la atención que se brinde a la presente, me suscribo.

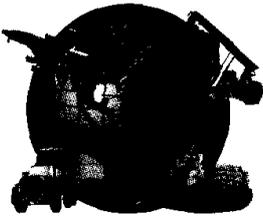
Atentamente,

Karyn Silvana Gaviria F.  
**GERENTE GENERAL**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

01 AGO 2012  
**RECIBIDO**

Hora: 16:00 Firma:



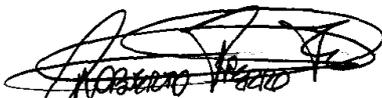
## COUNCORP S.A.

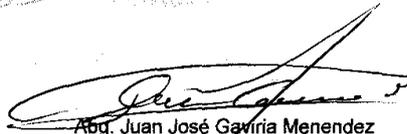
### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COUNCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de julio del 2011, en las oficinas ubicadas en la Av. Quito y 9 de Octubre, Edificio INDUAUTO, piso 19, se reunieron los socios de la compañía COUNCORP S.A. el Abg. Juan José Gaviria Menéndez propietario cuatrocientas ochenta acciones y el señor José Roberto Fierro Estrella, propietario de trescientas veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen el valor de un dólar por cada una. Se designa para que presida la sesión el señor Abg. Juan José Gaviria Menéndez y actúa como secretario Ad-hoc de la sesión, la señora Silvia Salazar Mejía. La secretaria formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día: a) Cesión de trescientas veinte acciones valoradas en un dólar cada una del señor José Roberto Fierro Estrella, a la señora Karyn Silvana Gaviria Flores. b) Se establece el nuevo total accionario de COUNCORP S.A. de la siguiente forma: Abg. Juan José Gaviria Menéndez propietario de Cuatrocientas Ochenta acciones valoradas en un dólar cada una, cuenta con el 60% del total accionario, La señora Karyn Silvana Gaviria Flores, propietaria de Trescientas Veinte acciones valoradas en un dólar cada una, cuenta con el 40% del total accionario. No habiendo otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad y se termina la sesión a las 13h00 horas de la mañana, y es suscrita por los asistentes en señal de absoluta y plena conformidad.

Certifico que el acta que antecede consta en el Libro de Actas de la Compañía GAVIRIA & GAVIRIA AGENTES NACIONALES DE ADUANA S.A.

  
Silvia Salazar Mejía  
Secretaria Ad-hoc de la Sesión  
Asistente Ejecutiva

  
José Roberto Fierro Estrella  
Accionista

  
Abg. Juan José Gaviria Menéndez  
Presidente de la Sesión  
Accionista

  
Karyn Silvana Gaviria Flores  
C.I. 1304684598