

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

01/MAR/2013 13:51:13 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 12104 18
MARIA ELENA GOMEZ

Expediente: 113658

Razón social: RUC: 0992325097001

VALLELI S.A.

SubTipo tramite:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 112
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Guayaquil, 28 de Febrero del 2013

Señor (es)

2013 MAR -1 11:3:01

REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

LCDA. MARIA ELENA GÓMEZ VERDUGA, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **VALLELI S.A.**, ante usted con el debido respeto comparezco y pido:

Que pongo en su conocimiento que el día veintidos de Febrero del dos mil trece, he registrado en el Libro de Acciones y Accionistas, la cesión y transferencia de acciones del capital social de mi representada.

La señora Elena Emperatriz Verduga Burnham ha transferido la cantidad de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas a un valor de \$ 1.00 cada uno, a favor de la señora Lcda. **MARIA ELENA GÓMEZ VERDUGA**.

La señora Lcda. **MARIA ELENA GÓMEZ VERDUGA** ha transferido la cantidad de trescientos noventa y nueve (399) acciones ordinarias y nominativas a un valor de \$ 1.00 cada uno, a favor del señor Ing. Agron. Galo Alex Andino Fuertes, quedando los accionistas conformados de la siguiente manera:

Sra. Lcda. María Elena Gómez Verduga	400 acciones	de \$ 1.00	50%
Sr. Ing. Agron. Galo Alex Andino Fuertes	399 acciones	de \$ 1.00	49%
Sr. Bolívar E Salazar	1 acción	de \$ 1.00	1%

Con los antecedentes expuestos hago conocer a usted para fines de ley. Adjunto copia de mi nombramiento de Gerente General y Representante Legal que avala.

CERTIFICACIÓN.-

Registrada la nómina de accionistas de mi representada, solicito concederme certificación del registro de los accionistas.


AUTORIZACIÓN Y DOMICILIO.-

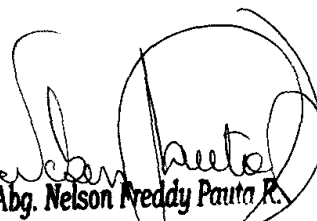
Que designo expresamente como mi Defensor al señor Abogado Don Nelson Freddy Pauta R., Profesional del Derecho, a quien faculto para que con su sola firma en mi nombre y ruego presente cuanto escrito y memorial sea necesario para la mejor defensa de mis legítimos derechos.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial No. 2171 de la H. Corte Provincial de Justicia del Guayas. Correo Electrónico lexmedscorp@hotmail.com

Provea Usted Señor Superintendente de Compañías.

Justicia


LCDA. MARIA ELENA GÓMEZ VERDUGA
GERENTE GENERAL
C.C. Presidente/Libro de Acciones/Contador.


Abg. Nelson Freddy Pauta R.
MAT. F.A.C.J. No. 09-1988-107

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE G. A. 10

06 MAR 2013

RECIBIDO
Hora 15:10
Firma [Signature]

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALLELI S.A.
CELEBRADA EL VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintidos días del mes de Febrero del dos mil trece, a las quince horas, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicada en el inmueble número trescientos uno, tercer piso, bloque ochenta y uno, ciudadela Sauces cuatro, de la parroquia Tarqui, los accionistas de la compañía **VALLELI S.A.**, a saber María Elena Gómez Verduga, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones (799). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar americano (U.S.D. \$ 1.00) cada una estando presente el 99 % del capital social suscrito y pagado de la compañía el mismo que es ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (U.S.D. \$ 800.00), decide reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para conocer y aprobar el orden del día:

PRIMERO.- Conocimiento de la Cesión de Acciones otorgadas por la señora Elena Emperatriz Verduga Burnham a la señora licenciada María Elena Gómez Verduga.

SEGUNDO.- Conocimiento de la Cesión de Acciones otorgadas por la señora licenciada María Elena Gómez Verduga a favor del señor Galo Alex Andino Fuertes.

TERCERO.- Disposiciones para la Gerente General.

Preside la reunión el señor Galo Alex Andino Fuertes. Una vez que se ha leído el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, el Presidente mociona al señor Ab. Nelson Freddy Pauta Revilla, como Secretario Ad hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, de inmediato el Secretario de la Junta constata que existe el quórum legal para instalar la sesión, por encontrarse reunido el 99% del capital social suscrito y pagado de la empresa. El Presidente de la Junta toma la palabra y se procede al desarrollo del Orden del Día:

PRIMERO: Conocimiento de la Cesión de Acciones otorgadas por la señora Elena Emperatriz Verduga Burnham a la señora licenciada María Elena Gómez Verduga. El Presidente de la Junta toma la palabra y comenta: Que ha recibido en su despacho copia notariada de la Cesión de Acciones que hace la señora Elena Emperatriz Verduga Burnham a la señora licenciada María Elena Gómez Verduga, por la cantidad de 799 acciones nominales de un dólar cada una, que corresponden al 99% del total de acciones de la compañía.

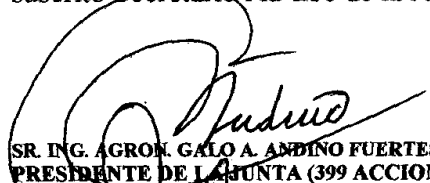
La señora Elena Emperatriz Verduga Burnham comenta que considerando su delicado estado de salud que requiere de terapias y descanso absoluto, por

lo que para precautelar su salud y su vida, ha decidido vender la totalidad de sus acciones a la señora licenciada María Elena Gómez Verduga. Toma la palabra la señora licenciada María Elena Gómez Verduga, quien también está presente en la Junta y manifiesta que efectivamente ha adquirido 799 acciones de la compañía VALLELI S.A.A, y a partir de este momento es accionista mayoritaria y propietaria de la Compañía. A quien concluye su intervención y toma la palabra el Presidente, quien agradece su presencia y pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día.

SEGUNDO.- Conocimiento de la Cesión de Acciones otorgadas por la señora licenciada María Elena Gómez Verduga a favor del señor Galo Alex Andino Fuertes. El Presidente de la Junta toma la palabra y comenta: Que ha recibido en su despacho copia notariada de la Cesión de Acciones que hace la señora licenciada María Elena Gómez Verduga al señor Ing. Agron. Galo Alex Andino Fuertes, por la cantidad de 399 acciones nominales de un dólar cada una, que corresponden al 49% del total de acciones de la compañía. La señora licenciada María Elena Gómez Verduga, comenta que es su voluntad vender el número de acciones antes señaladas, al señor Ing. Agron. Galo Alex Andino Fuertes. Toma la palabra el señor Ing. Agron. Galo Alex Andino Fuertes, quien preside esta Junta y manifiesta que efectivamente ha adquirido 399 acciones de la compañía VALLELI S.A.A, y a partir de este momento es accionista de la Compañía, concluyendo su intervención y retomando la palabra el Presidente y pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día.

TERCERO.- Disposiciones para la Gerente General. El Presidente de la Junta nuevamente toma la palabra y expresa: Que la administradora, señora licenciada María Elena Gómez Verduga, continuará laborando en el domicilio principal de la compañía, y deberá realizar las notificaciones a los organismos de control estatal: Superintendencia de Compañías, I.E.S.S., S.R.I, INCOP, etc., así como a las entidades financieras y comerciales sobre las resoluciones tomadas por esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los accionistas presentes y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las quince horas cincuenta y dos minutos, firmando para constancia el Presidente el suscrito Secretario Ad-hoc de la Junta que certifica.



SR. ING. AGRON. GALO A. ANDINO FUERTES
PRESIDENTE DE LA JUNTA (399 ACCIONES)



SR. AB. NELSON FREDDY. PAUTA REVILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



SRA. LCDA. MARIA ELENA GÓMEZ VERDUGA
ACCIONISTA 400 ACCIONES



ELENA EMPARATRIZ VERDUGA BURNHAM
CEDENTE

**SEÑORES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA
VALLELI S.A.**

Conste por la presente que el día de hoy veintidos de febrero del dos mil trece, en el domicilio de la compañía, ubicado en el inmueble número trescientos uno, tercer piso, bloque ochenta y uno, ciudadela Sauces cuatro, de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas he **CEDIDO** del capital de la compañía **VALLELI S.A.**, trescientos noventa y nueve (399) acciones de mi propiedad, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor del señor Ing. Agron. Galo Alex Andino Fuertes, quedando la nómina de accionistas de la siguiente manera:

Sra. Lcda. María Elena Gómez Verduga	400 acciones de \$ 1.00	50%
Sr. Ing. Agron. Galo Alex Andino Fuertes	399 acciones de \$ 1.00	49%
Sr. Bolívar E Salazar	1 acción de \$ 1.00	1%

Lo que pongo en conocimiento para fines de Ley.-

Atentamente



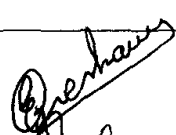
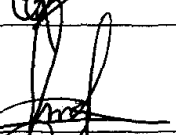
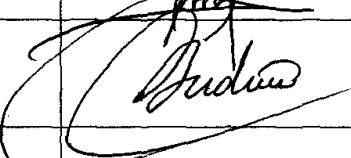
SRA. LCDA. MARIA ELENA GOMEZ VERDUGA
C.C. 091562246-8
CEDENTE



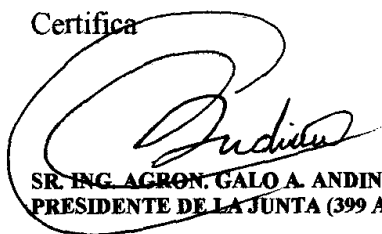
SR. ING. AGRON. GALO ALEX ANDINO FUERTES
C.C. 1203182462
CESIONARIO

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VALLELI S.A. DEL VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

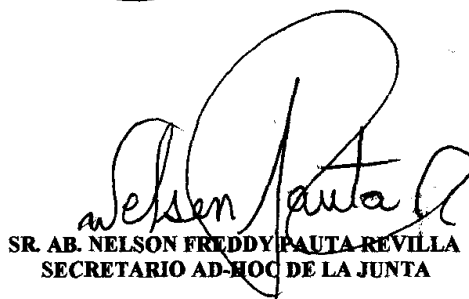
Capital social y suscrito U.S. \$ 800.00 OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS PRESENTES	No. DE ACCIONISTAS	FIRMA
Elena Verduga Burnham	0	
Maria Elena Gómez Verduga	400	
Galo Alex Andino Fuertes	399	
TOTAL DE ACCIONES	799	

Certifica



SR. ING. AGRON. GALO A. ANDINO FUERTES
PRESIDENTE DE LA JUNTA (399 ACCIONES)



SR. AB. NELSON FREDDY PAUTA REVILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA