

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 108

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 03 de junio del 2013, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa MAKARNI S.A., señores:

- Castro Morejón Dora Maribel titular de 798 acciones que representan el 99,75% del capital social;
- Villacres Salazar Fernando Astolfo titular de 2 acciones que representan el 0.25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta el Sra. Castro Morejón Dora, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario, el Sr. Villacres Salazar Fernando Astolfo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

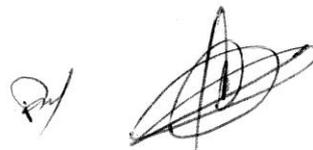
Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de transferencia de acciones de Castro Morejón Dora Maribel, titular de 798 acciones que representan el 99,75% del capital social, a Salazar Veloz Jonny Tomas, estableciendo a este último como nuevo accionistas de la empresa MAKARNI S.A. con el 99.75% de participación.

Una vez se ha comprobado la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, la Sra. Presidenta da por constituida la Junta General de Accionistas, iniciando las deliberaciones y adoptándose, por unanimidad, lo siguiente:



ACUERDOS:

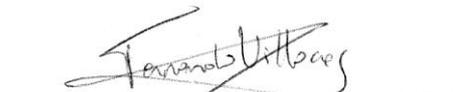
Primero.- Se aprueba la transferencia de acciones de Castro Morejón Dora Maribel, titular de 798 acciones que representan el 99,75% del capital social, a Salazar Veloz Jonny Tomas, estableciendo a este último como nuevo accionistas de la empresa MAKARNI S.A. con el 99.75% de participación.

A continuación, la Sra. Presidenta da por finalizada la Junta y levanta la sesión, siendo las 10:30 am, en el lugar y fecha arriba indicados.

Firman



CASTRO MOREJÓN DORA
PRESIDENTA



VILLACRES SALAZAR FERNANDO
SECRETARIO



SALAZAR VELOZ JONNY
CESIONARIO

CARTA DE CESIÓN

Yo, Castro Morejón Dora con cédula n. 0911331874 mediante la presente nota, manifiesto ceder 798 acciones que poseo en la sociedad Makarni S.A. cuyo valor nominal es de \$798, que están incorporadas en éste título, al Sr. Jonny Salazar Veloz, identificado con la cédula n. 0908360498 por lo que ruego que ésta cesión sea inscrita en el libro de registro de acciones de la sociedad Makarni S.A. y se expida la nueva acción correspondiente.

Se firma el día 03 de junio de 2013



CEDENTE:
CASTRO MOREJÓN DORA
CI: 0911331874



CESIONARIO:
SALAZAR VELOZ JONNY TOMAS
CI: 0908360498