

VILCONSA S.A.

RUC: 0992330465001

EXPEDIENTE: 113954

Guayaquil, 22 de Noviembre del 2011.

Señor
INTEDEDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.

Yo, VICTOR HUGO AGUILAR LEON, en mi calidad de Gerente General de la Compañía VILCONSA S.A., en su nombre y en representación ante usted atentamente expongo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía VILCONSA S.A., con fecha 22 de Noviembre del 2011, se ha procedido a registrar la transferencia de las aportaciones siguientes:

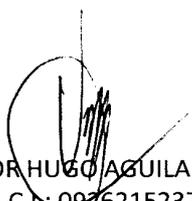
1.- VICTOR HUGO AGUILAR LEON, de nacionalidad Peruana, con C.I.: 0926215237 transfiere 5 acciones de Un Dólar cada una, pagadas en el 100% cada una de ellas, a favor del señor JOSE EMILIO MORILLO CAMPOVERDE de nacionalidad Ecuatoriana, con C.I.: 1102142468

Con lo cual, los accionistas de la compañía son los siguientes:

- VICTOR HUGO AGUILAR LEON posee 795 acciones valoradas en Un Dólar (\$ 1.00) cada una, siendo la aportación al Capital de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES (\$ 795.00).
- JOSE EMILIO MORILLO CAMPOVERDE posee 5 acciones valoradas en Un Dólar (\$ 1.00) cada una, siendo la aportación al Capital de CINCO DÓLARES (\$ 5.00).

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


VICTOR HUGO AGUILAR LEON
C.I.: 0926215237


JOSE EMILIO MORILLO CAMPOVERDE
C.I.: 1102142468

REGISTRADO
2011 DEC 23 PM 12:54
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C.A.S. QUITO

X-61840
C.I.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA VILCONSA S.A. CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y dos días del mes de Noviembre del Dos Mil Once a las diez horas, en las oficinas situadas en F. Paula Icaza 704 y Boyacá, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VILCONSA S.A.** con la concurrencia de su accionista: El Sr. VICTOR HUGO AGUILAR LEON, por sus propios derechos, y propietario de 800 acciones. Acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 800 votos. Asiste además el señor JOSE EMILIO MORILLO CAMPOVERDE y el Ing. CARLOS ANTONIO PACHECO MANRIQUE, por haber sido invitado para el efecto.

Preside la sesión el Sr. VICTOR HUGO AGUILAR LEON, representante legal de la compañía, y actúa como Secretario AD-HOC de la Junta el ING. CARLOS PACHECO MANRIQUE, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El accionista concurrente que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDAS DE AMERICA**, resuelve constituir en Junta General Extraordinaria de accionista en forma Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forma el orden del día:

1. Transferencia de Acciones del Sr. VICTOR HUGO AGUILAR LEON, al Sr. JOSE EMILIO MORILLO CAMPOVERDE.

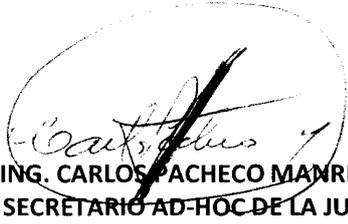
Toma la palabra el señor VICTOR HUGO AGUILAR LEON quien manifiesta la decisión de ceder CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor nominal al señor JOSE EMILIO MORILLO CAMPOVERDE.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y numero de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



ING. CARLOS PACHECO MANRIQUE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



SR. VICTOR HUGO AGUILAR LEON
PRESIDENTE Y CEDENTE
C.I.: 092621523-7



SR. JOSE EMILIO MORILLO CAMPOVERDE
CESIONARIO
C.I.: 1102142468

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA VILCONSA S.A. CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

1.- El Sr. VICTOR HUGO AGUILAR LEON, por sus propios derechos, y PROPIETARIO de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 800 votos;

2.- El Sr. JOSE EMILIO MORILLO CAMPOVERDE, por sus propios derechos, y CESIONARIO de 5 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 5 votos;

3.- El Ing. CARLOS ANTONIO PACHECO MANRIQUE, por sus propios derechos actuando en calidad de Secretario AD-HOC de la Junta;

El Capital Social de la Compañía VILCONSA S.A. es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Guayaquil, 22 de Noviembre del 2011.


ING. CARLOS PACHECO MANRIQUE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA