

LABMAC S. A.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABMAC S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en Brisas del Río Solar 13 Mz. 2 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **LABMAC S. A.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente, cuyos accionistas son: **1) Señor MARCOS RUBÉN ORTIZ ARCOS**, por sus propios derechos, propietario de **NOVECIENTAS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **2) Señor HECTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS**, por sus propios derechos, propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por sus propios derechos.

Se encuentra en esta forma representado la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, íntegramente suscrito y pagado, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **MARCOS RUBÉN ORTIZ ARCOS**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la abogada **ANA PATRICIA ZAMBRANO CABRERA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital de la compañía que es de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria.

El Presidente manifiesta que ha promovido esta sesión con el objeto de conocer y resolver respecto a la **TRANSFERENCIA DE CIENTO NOVENTA ACCIONES** que hace el señor **MARCOS RUBÉN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** y, **TRANSFERENCIA DE DIEZ ACCIONES** que hace el señor **HECTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **030084550-0**, a favor del señor **JOAO MARCO ORTIZ MONTALVÁN**, portador de la cédula de ciudadanía # **091469490-6**.

La Junta luego de discutir sobre el asunto planteado, por unanimidad, **RESUELVE:**

UNO.- Aceptar la Transferencia de **CIENTO NOVENTA ACCIONES** que hace el señor **MARCOS RUBÉN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** y, **TRANSFERENCIA DE DIEZ ACCIONES** que hace el señor **HECTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **030084550-0** a favor del señor **JOAO MARCO ORTIZ MONTALVÁN**, portador de la cédula de ciudadanía # **092676271-7**.

Cdla. Brisas del Río Solar 13 Mz. 2
Teléfono: 2645862-2648431
fax: 2414858
E-mail: marco_ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Mapasingue Oeste, Av. Tercera No. 541 y
Calle Cuarta-Calle Quinta
Teléfono: 2854032
E-mail: marco_ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Durán Lotización FERIA Solar 2-B
Teléfono: 2400234
Celular 0994016781
E-mail: marco_ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

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 cesión.

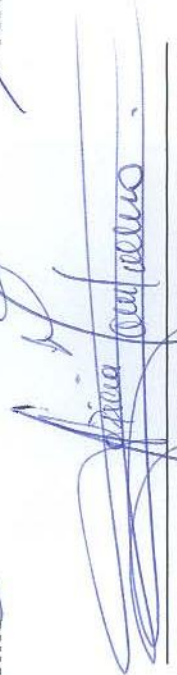
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión, firmando para constancia los asistentes, el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.


MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS
Presidente


HÉCTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS
Accionista


AB. ANA PATRICIA ZAMBRANO CABRERA
Secretaria Ad-Hoc

Cdla. Brisas del Río Solar 13 Mz. 2
Teléfono: 2645862-2648431
fax: 2414858
E-mail: marco.ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Mapasingue Oeste, Av. Tercera No. 541 y
Calle Cuarta-Calle Quinta
Teléfono: 2854032
E-mail: marco.ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Durán Lotización FERIA Solar 2-B
Teléfono: 2400234
Celular 0994016781
E-mail: marco.ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía **LABMAC S. A.**, la transferencia de acciones que he realizado a favor del señor **JOAO MARCO ORTIZ MONTALVÁN**, tal como detallo a continuación:

NUMERO DE ACCIONES: 190

CEDENTE

Marcos Rubén Ortiz Arcos
C.C. 091369840-3

CESIONARIO

JOAO MARCO ORTIZ MONTALVÁN
C.C. 092676271-7

El cedente y cesionario son de nacionalidad ecuatoriana, el valor nominal de cada una de las acciones son de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.


CEDENTE
Marcos Rubén Ortiz Arcos
C.C. 091369840-3


x CONYUGE CEDENTE
Estela Teresa Montalván Campoverde


x CESIONARIO
Joao Marco Ortiz Montalván
C.C. 092676271-7

LABMAC S. A.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABMAC S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en Brisas del Río Solar 13 Mz. 2 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **LABMAC S. A.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente, cuyos accionistas son: **1) Señor MARCOS RUBÉN ORTIZ ARCOS**, por sus propios derechos, propietario de **NOVECIENTAS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **2) Señor HECTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS**, por sus propios derechos, propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por sus propios derechos.

Se encuentra en esta forma representado la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, íntegramente suscrito y pagado, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **MARCOS RUBÉN ORTIZ ARCOS**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la abogada **ANA PATRICIA ZAMBRANO CABRERA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital de la compañía que es de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria.

El Presidente manifiesta que ha promovido esta sesión con el objeto de conocer y resolver respecto a la **TRANSFERENCIA DE CIENTO NOVENTA ACCIONES** que hace el señor **MARCOS RUBÉN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** y, **TRANSFERENCIA DE DIEZ ACCIONES** que hace el señor **HECTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **030084550-0**, a favor del señor **JOAO MARCO ORTIZ MONTALVÁN**, portador de la cédula de ciudadanía # **091469490-6**.

La Junta luego de discutir sobre el asunto planteado, por unanimidad, **RESUELVE:**

UNO.- Aceptar la Transferencia de **CIENTO NOVENTA ACCIONES** que hace el señor **MARCOS RUBÉN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** y, **TRANSFERENCIA DE DIEZ ACCIONES** que hace el señor **HECTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **030084550-0** a favor del señor **JOAO MARCO ORTIZ MONTALVÁN**, portador de la cédula de ciudadanía # **092676271-7**.

Cdla. Brisas del Río Solar 13 Mz. 2
Teléfono: 2645862-2648431
fax: 2414858
E-mail: marco_ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Mapasingue Oeste, Av. Tercera No. 541 y
Calle Cuarta-Calle Quinta
Teléfono: 2854032
E-mail: marco_ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Durán Lotización Feria Solar 2-B
Teléfono: 2400234
Celular 0994016781
E-mail: marco_ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

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 cesión.

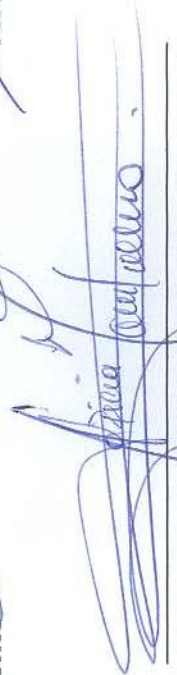
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

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

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión, firmando para constancia los asistentes, el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.


MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS
Presidente


HÉCTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS
Accionista


AB. ANA PATRICIA ZAMBRANO CABRERA
Secretaria Ad-Hoc

Cdla. Brisas del Río Solar 13 Mz. 2
Teléfono: 2645862-2648431
fax: 2414858
E-mail: marco.ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Mapasingue Oeste, Av. Tercera No. 541 y
Calle Cuarta-Calle Quinta
Teléfono: 2854032
E-mail: marco.ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Durán Lotización FERIA Solar 2-B
Teléfono: 2400234
Celular 0994016781
E-mail: marco.ortiz123@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía **LABMAC S. A.**, la transferencia de acciones que he realizado a favor del señor **JOAO MARCO ORTIZ MONTALVAN**, tal como detallo a continuación:

NUMERO DE ACCIONES: 10

CEDENTE
HÉCTOR RAMIRO ORTIZ ARCOS
C.C. 030084550-0

CESIONARIO
JOAO MARCO ORTIZ MONTALVAN
C.C. 092676271-7

El cedente y cesionario son de nacionalidad ecuatoriana, el valor nominal de cada una de las acciones son de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América


x **CEDENTE**
Héctor Ramiro Ortiz Arcos
C.C. 030084550-0


x **CÓNYUGE CEDENTE**
Priscila Albán Medina

x **CESIONARIO**
João Marco Ortiz Montalván
C.C. 092676271-7