

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"SAIPACOL S.A.", CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, a las diez y nueve horas, en el local social ubicado en los Rios 400 entre Luis Urdaneta y Padre Solano, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "SAIPACOL S.A.", al tenor de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor **Jorge Washington Alvarez Carrera**, y actúa como Secretario la señor **Jorge Luis Alvarez Posligua**.- El Presidente ordena se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten: el señor **Jorge Washington Alvarez Carrera**, propietario del 50% de las acciones ordinarias y nominativas con el valor total de (US\$400.00) de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, y, el Señor **Jorge Luis Alvarez Posligua**, propietario del 25% de las acciones ordinaria y nominativa con el valor de (US\$200.00) doscientos dólares de los Estados Unidos de América, y también el señor **Roberto Carlos Alvarez Posligua** propietario del 25% de las acciones ordinarias y nominativas con el valor de (US\$200.00) doscientos dólares de los Estados Unidos de América. Cada acción tiene derecho a un voto. Siendo las diez y nueve horas treinta minutos, se comprueba que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de Ochocientos dólares (US\$800.00).- Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el único punto del día: 1) Para dar a conocer la transferencia del 50% de las acciones que hace el Señor **Jorge Washington Alvarez Carrera** por valor de doscientos dólares de Estados Unidos de América (US\$200.00) en acciones ordinarias y nominativas.

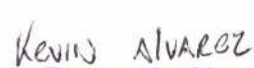
Quedando el capital suscrito de la siguiente manera: con el 25% de las acciones ordinarias y nominativas del señor **Jorge Washington Alvarez Carrera** con el valor de Doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.00); el Señor **Jorge Luis Alvarez Posligua**, propietario del 25% de las acciones ordinarias y nominativas con el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.00) El Señor **Roberto Carlos Alvarez Posligua**, propietario del 25% de las acciones nominativas ordinarias con el valor de doscientos dólares de Estados Unidos de América (US\$200.00) y finalmente el Señor **Kevin Fernando Alvarez Posligua**, propietario del 25% de las acciones ordinarias y nominativas con el valor de doscientos dólares de Estados Unidos de América (US\$200.00).- Una vez en conocimiento del punto a tratarse en esta reunión, la Junta de Accionistas entra inmediatamente a considerar el primer punto del orden del día que es la transferencia de acciones.

Por no haber otro asunto a tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, luego de reinstalada la Sesión.- Para constancia firman los concurrentes.-


Jorge W. Alvarez Carrera
Presidente de la Junta
de Accionista


Jorge Luis Alvarez Posligua
Accionista-Secretario.


Roberto Carlos Alvarez Posligua
Accionista


Kevin Fernando Alvarez Posligua
Accionist

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2014,

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

De mis consideraciones

Yo, Jorge Washington Alvares Carrera, de nacionalidad Ecuatoriana, con Ced. Ident. N° 1708074730, propietario de \$ 400,00 acciones ordinarias y nominativas, tengo a bien informar la transferencia del 50% de mis acciones ordinarias y nominativas por valor \$ 200.00 doscientos dólares de los Estados Unidos de America al señor Kevin Fernando Alvares Postigua de nacionalidad Ecuatoriana Ced. Ident. N° 0955848304,

Atentamente,

Cedente



Jorge Washington Alvares Carrera
Ced. Ident. N° 1708074730

Cesionario

KEVIN ALVAREZ
Kevin Fernando Alvares Postigua
Ced. Ident. N° 0955848304