

EXPROLIBER S.A.

RUC: 0992487720001

La Libertad, 13 de abril de 2012

Señores.
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Janeth de Lourdes Coello, en mi calidad de representante legal de la compañía EXPROLIBER S.A., debo informarle a usted que se han realizado las siguientes transferencias de Acciones. CADA ACCION ES ORDINARIA Y NOMINATIVA de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

CEDENTE	CEDULA DE CIUDADANIA	ACCIONES	CESIONARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	ACCIONES
Pita Coello Delys Xavier	0922585161	400	Pita Coello Lourdes Vanessa	0925724833	400

Por lo antes expuesto solicito a usted disponga a quien corresponda se sirva registrar el presente Movimiento Accionario en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, de igual manera solicito me otorgue la impresión de la nueva nomina de accionistas.

Atentamente;


Lcda. Janeth Coello
Gerente General.

EXPROLIBER S.A.



CDLA. JOSE TAMARIZ MORA CALLE 33 Y AV. 6
LA LIBERTAD - ECUADOR

EXPROLIBER S.A.

RUC: 0992487720001

ACTA No. 012

ENAJENACION ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA

En la ciudad de La Libertad, Republica del Ecuador siendo las 9.00 a.m, del día 12 de Abril, del año 2012, se reunió la totalidad de los socios que son:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones % Participación
COELLO JANETH DE LOURDES	C.C. 0702010455	50%
PITA COELLO DELYS XAVIER	C.C. 0922585161	50%

A continuación el orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación cesión de Acciones ordinarias
4. Aprobación de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante legal suplente.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Coello Janeth de Lourdes C.C. 0702010455 y Pita Coello Delys Xavier C.C. 0922585161 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

3. El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el señor PITA COELLO DELYS XAVIER C.C. 0922585161 estaba interesado en enajenar 400 acciones ordinarias de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los Presentes estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la asamblea.

CDLA. JOSE TAMARIZ MORA CALLE 33 Y AV. 6
LA LIBERTAD - ECUADOR

EXPROLIBER S.A.

RUC: 0992487720001

De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás socios con fecha 30 de marzo de 2012.

El señor Gerente decretó un receso de 30 minutos para deliberar.

Reanudada la reunión, la señora ARMSTRONG CALLE MARIA RAQUEL C.C. 0908689961 manifestó estar interesado en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte del socio PITA COELLO DELYS XAVIER C.C. 0922585161 y su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios.

Ante el hecho anterior, las 400 acciones ordinarias del socio señor PITA COELLO DELYS XAVIER serán enajenadas a la señorita PITA COELLO LOURDES VANESSA en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DOLAR (\$1.00) por cada acción ordinaria, para un total de CUATROCIENTOS DOLARES (\$ 400.00).

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones % Part.
COELLO JANETH DE LOURDES	C.C. 0702010455	50%
PITA COELLO LOURDES VANESSA	C.C. 0925724833	50%

Se autorizó al señor Gerente para que modifique los artículos respectivos que hacen mención al capital social y al nombre de los socios.

4. Aprobación de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en consideración del socio la inclusión del suplente del representante legal. Una vez analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la reforma estatutaria, de la siguiente manera:

EXPROLIBER S.A.

RUC: 0992487720001

La Representación Legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, puesto que será ocupado por, COELLO JANETH DE LOURDES, identificado con Cedula de ciudadanía 0702010455 Expedida en Ecuador, Tendrá como segundo suplente a PITA COELLO LOURDES VANESSA identificado con Cedula de Ciudadanía 0925724833 Expedida en Ecuador. El suplentes del gerente lo remplazaran en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a remplazar.

Luego de un receso de 30 minutos se aprueba la reforma estatutaria por el 100% de las acciones suscritas así:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones % Part.
COELLO JANETH DE LOURDES	C.C. 0702010455	50%
PITA COELLO LOURDES VANESSA	C.C. 0925724833	50%

5. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las acciones suscritas de la compañía así:

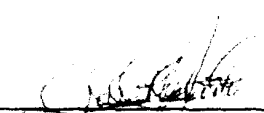
Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones % Part.
COELLO JANETH DE LOURDES	C.C. 0702010455	50%
PITA COELLO LOURDES VANESSA	C.C. 0925724833	50%

y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.


DELYS PITA COELLO
C.I. 0922585161
Secretario

EXPROLIBER S.A.




JANETH COELLO
C.I. 0702010455
Presidente

CDLA. JOSE TAMARIZ MORA CALLE 33 Y AV. 6
LA LIBERTAD - ECUADOR