

# BIENDICORP S.A.

Guayaquil, 29 de octubre de 2015

**SEÑOR  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
CIUDAD.-**

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, informo que en esta fecha he procedido a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía BIENDICORP S.A. con número de Expediente # 120101-2005 las siguientes transferencias de acciones:

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
1	LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC# 0906425681	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES CC# 1304044413

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo que el paquete accionario queda establecido de la siguiente forma:

ACCIONES	ACCIONISTA	%
999	LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES CC# 0907875918	99%
1	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES CC# 1304044413	1%

Atentamente,

  
SONIA ANDRADE ROSALES  
Gerente General BIENDICORP S.A.  
C.I.1304044413

Guayaquil: Edificio Finansa, Vélez 220 y Chile, 7mo. piso, oficina #707  
Teléfono: 04 6049621  
E-MAIL: biendicorp@gmail.com  
RUC: 0992417595001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BIENDICORP S.A. CELEBRADA EL JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2015**

EN GUAYAQUIL. A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BIENDICORP S.A., UBICADO EN VELEZ 220 ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO, PISO 7 OFICINA 707, SIENDO LAS 09h00, SE CONSTITUYO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

**LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES**, PROPIETARIO DE 999 ACCIONES DE \$1.00 CADA UNA Y, **LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY**, PROPIETARIO DE 1 ACCION DE \$1.00 DÓLAR.

POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BIENDICORP S.A. QUE ES DE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$1.000.00). ENCONTRANDOSE PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS RESOLVIERON POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY, A FAVOR DE LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES

ACTÚA COMO PRESIDENTE, ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE Y COMO SECRETARIA ALMA JACQUELINE SUAREZ CORONEL, PREVIA LA INSTALACION DE LA JUNTA LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE INTERROGA A LOS ASISTENTES, PARA SABER SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORMES CON EL UNICO PUNTO A TRATARSE, RECIBIENDO COMO RESPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES POR LO QUE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA PARA QUE EL SR. LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY, TRANSFIERA A FAVOR DE LA SRA. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR.

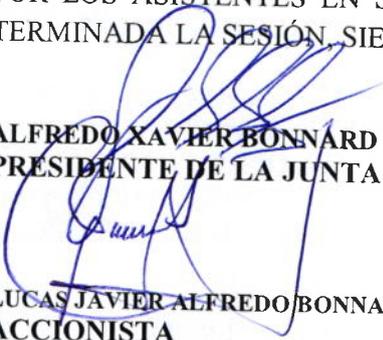
EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESOLVIO QUE LAS ACCIONES SEAN TRANSFERIDAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE.

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
1	LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY CC# 0906425681	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES CC# 1304044413

POR LO QUE AUTORIZAN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES, PARA QUE EN USO DE SUS FALCULTADES INSCRIBA ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES APROBADA POR ESTA JUNTA Y PARA QUE REALICE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LO RESUELTO, DEBIENDO QUEDAR LAS ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA:

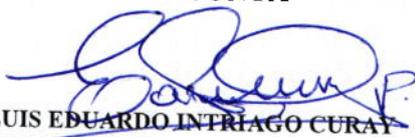
ACCIONES	ACCIONISTA	%
999	LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES CC# 0907875918	99%
1	SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES CC# 1304044413	1%

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 09h30.-

  
ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES  
ACCIONISTA

  
ALMA JACQUELINE SUAREZ CORONEL  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY  
ACCIONISTA

Guayaquil, 29 de octubre de 2015

**Señor**  
**GERENTE GENERAL**  
**COMPAÑÍA BIENDICORP S.A.**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo a su conocimiento la transferencia de mis acciones:

LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1), cede y transfiere a favor de la Sra. SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES 1 acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1).

El cedente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, con cédula de identidad #0906425681.

Se servirá usted tomar nota de esta cesión y transferencia de acciones, en el libro de Registro de Acciones y Accionistas a su cargo, así como poner en conocimiento de esta cesión a la Intendencia de Compañías de Guayaquil, específicamente en el Registro de Sociedades.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

  
LUIS EDUARDO INTRIAGO CURAY  
C.C.# 0906425681  
CEDENTE

  
SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES  
C.C.# 1304044413  
CESIONARIO