

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS.-

YO, **LADISLAV RICARDO BRBORICH VILLAGOMEZ**, por los derechos que represento de la compañía **SABORIZANTES EUROPEOS EUROSABOR S.A.** en mi calidad de Gerente General de la misma, a usted, atentamente digo:

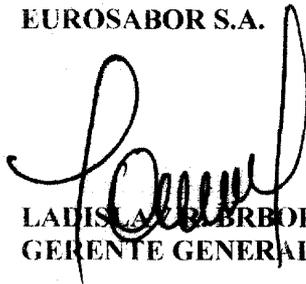
Que he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía de mi representación, la siguiente transferencia de acciones:

JOSE VICENTE FALCONI SOTOMAYOR, con C.I. 0907710685 cede y traspasa a favor del señor **JIMMY MICHEL NEGRETE NUÑEZ**, con C.I. 0913816153 trescientas treinta y tres acciones (333) y del señor **LADISLAV RICARDO BRBORICH VILLAGOMEZ**, con C.I. 0909618324 ciento sesenta y siete acciones (167).

CECILIA ELIZABETH FRANCO OLAYA, con C.I. 0911754885 cede y traspasa a favor del señor **LADISLAV RICARDO BRBORICH VILLAGOMEZ**, con C.I. 0909618324 ciento sesenta y siete acciones (167) y del señor **DONATO LINUCCIO SIMONELLI VANEGAS**, con C.I. 0701764706 trescientas treinta y tres acciones (333);

Siendo los cedentes de nacionalidad ecuatoriana y los cesionarios de nacionalidad ecuatoriana, las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

**SABORIZANTES EUROPEOS
EUROSABOR S.A.**



**LADISLAV BRBORICH V.
GERENTE GENERAL**

RECIBIDO

2011 NOV 11 PM 2:27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CALL COMERCIAL

26

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SABORIZANTES EUROPEOS EUROSABOR S.A. CELEBRADA EL
15 DE OCTUBRE DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de octubre, a las diez horas en la oficina situada en Ciudadela Alborada Etapa 12 Mz.5 Villa 10, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SABORIZANTES EUROPEOS EUROSABOR S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **CECILIA ELIZABETH FRANCO OLAYA Y JOSE VICENTE FALCONI SOTOMAYOR**, por sus propios derechos propietarios de quinientas (500) Acciones Ordinarias y Nominativas cada uno de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime los siguientes puntos:

1.- TRANSFERENCIAS DE ACCIONES

2.- DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Se designa para que presida la sesión la señora **CECILIA ELIZABETH FRANCO OLAYA** y para que actúe de Secretaria Ad-Hoc la señorita **ANNY PALACIOS MONTOYA**

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos antes mencionados.

1.- TRANSFERENCIAS DE ACCIONES

En lo que se refiere a este punto se transfieren las acciones de la siguiente manera: El señor **JOSE VICENTE FALCONI SOTOMAYOR**, cede y traspasa a favor del señor **JIMMY MICHEL NEGRETE NUÑEZ**, trescientas treinta y tres acciones (333) y del señor **LADISLAV RICARDO BRBORICH VILLAGOMEZ**, ciento sesenta y siete acciones (167).

La señora **CECILIA ELIZABETH FRANCO OLAYA** cede y traspasa a favor del señor **LADISLAV RICARDO BRBORICH VILLAGOMEZ**, ciento sesenta y siete acciones (167) y del señor **DONATO LINUCCIO SIMONELLI VANEGAS**, trescientas treinta y tres acciones (333); que poseen dentro del capital de la compañía **SABORIZANTES EUROPEOS EUROSABOR S.A.**



2.- DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS DIGNATARIOS DE LA COMPAÑÍA

En lo que se refiere a este punto la Junta de Accionistas resuelve aceptar la renuncia del señor **JOSE VICENTE FALCONI SOTOMAYOR** en su cargo de Gerente General ; y acepta la designación del señor **JIMMY MICHEL NEGRETE NUNEZ**, como Gerente General.

Así mismo la Junta de Accionistas resuelve aceptar la renuncia de la señora **CECILIA ELIZABETH FRANCO OLAYA** en su cargo de Presidenta ; y acepta la designación del señor **LADISLAV RICARDO BRBORICH VILLAGOMEZ**, como Presidente.

Igualmente, resolvió por unanimidad, que el Secretario Ad-Hoc de la Junta, sea quien curse los nombramientos respectivos.

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, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.

F) ELIZABETH FRANCO OLAYA
Presidente de la Junta

F) JENNY PALACIOS MONTOYA
Secretaria Ad-Hoc

F) JIMMY NEGRETE NUÑEZ
Miembro de la Junta

F) LADISLAV BRBORICH V.
Miembro de la Junta

F) DONATO SIMONELLI V.
Miembro de la Junta



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL.

Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil.

NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYAQUIL. De acuerdo con la facultad que me confiere numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia **DOY FE**, que la firmas y rubricas que anteceden son similares a las cédulas de ciudadanía que pertenecen a: **FRANCO OLAYA CECILIA ELIZABETH** nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No. **091175488-5**; **PALACIOS MONTOYA ANNY MARJORIE** nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No. **092490550-8**; **NEGRETE NUÑEZ JIMMY MICHEL** nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No. **091381615-3**; **BRBORICH VILLAGOMEZ LADISLAV RICARDO** nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No. **090961832-4**; **SIMONELLI VANEGAS DONATO LINUCCIO** nacionalidad **ECUATORIANA** con cédula de ciudadanía No. **070176470-6**; Guayaquil, 19 de Octubre del 2011.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodolfo Pérez Pimentel".

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

