

14 04 2008 12:22

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECIBIDO

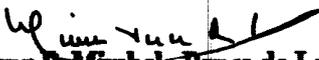
De mis consideraciones:

Franz Mimbela Ponce de León, en calidad de Gerente General y como Representante Legal de la Compañía MERCATOR SHIP SUPPLY S.A. MERSHIP, Expediente No. 125063 cumple comunicando a ustedes que en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el Veintiséis de Enero del 2008 se procedió a efectuar la Transferencias de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que hace el señor Tiburcio Manuel Constante Tejema a favor del señor Franz Paolo Mimbela Ponce de León, el 50% que equivale a 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Quedando así conformada la nueva nómina de accionistas de la compañía MERCATOR SHIP SUPPLY S.A. MERSHIP.

Nombres y Apellidos	Nacionalidad	C.I.-Pasaporte	Acciones	%
Franz Paolo Mimbela Ponce de León	Peruana	0926572702	800	100

Particular que comunico a ustedes, para fines de ley.

Atentamente,


Franz P. Mimbela Ponce de León
Gerente General

@U-096-745



M^{te} Eug

14 2012: 22

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MERCATOR SHIP SUPPLY S.A. MERSHIP."

En la Ciudad de Guayaquil, a los Veintiséis días del mes de Enero del Dos Mil Ocho, a las quince horas, siendo el lugar, el día y la hora convenida en la citación que se hace para la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, se procede a instalarse la mencionada Junta.

El señor Presidente Tiburcio Manuel Constante Tejena, declara instalada y pide se dé lectura al orden del día. Previamente el señor secretario pasa a comprobar que se encuentran presente todos los accionistas y el cien por ciento del capital Social para dar comienzo a la sesión, comprobado que efectivamente así es. Hecho, se da lectura a la notificación que dice: Citase para el día Veintiséis de Enero del Dos Mil Ocho, a las quince horas en el local social de la compañía "MERCATOR SHIP SUPPLY S.A. MERSHIP", ubicada en la ciudad de Guayaquil en el inmueble situado en las CALLES Chimborazo #3.604 y el Oro, Firma: el Secretario, Presidente el señor Tiburcio Manuel Constante Tejena.

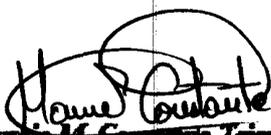
Asunto.- Transferencias de Acciones que hace el señor Tiburcio Manuel Constante Tejena del 50% del paquete accionario a favor del Señor: Franz Paolo Mimbela Ponce de León.

Leída que fue la citación, el señor Presidente declara instalada la sesión. El señor Gerente General Franz Paolo Mimbela Ponce de León, toma la palabra y dice: Como es de conocimiento de los presentes el señor Tiburcio Manuel Constante Tejena, poseedor de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados Unidos de América, ha decidido transferir las 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a favor del señor Franz Paolo Mimbela Ponce de León el 50% que equivale a 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Quedando así conformada la nueva nómina de accionistas:

Nombres	Nacionalidad	C.I-Pasaporte	Acciones	%
Fanz Paolo Mimbela Ponce de León	Peruana	0926572702	800	100

Por no haber otro punto de que tratar el señor Presidente pide un receso de treinta minutos para que se redacte el acta para ser aprobada. Siendo las diecisiete horas treinta minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se somete a votación, la misma que es aprobada en todas sus partes.

Para constancia firman con el señor Presidente Tiburcio Manuel Constante Tejena y señorita Giovanna Arcelles Lynch, quien oficia de secretaria.


Tiburcio M. Constante Tejena
Presidente de la Junta


Giovanna Arcelles Lynch
Secretaria Ad-Hoc de la Junta