

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

C A U.

2009 JUN -3 AM 10: 09

Guayaquil, 25 de Mayo del 2.009

Señor.

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

La presente es para comunicarles se sirva ordenar a quien corresponda registrar en los libros de la institución el siguiente movimiento del paquete accionario de la **COMPAÑIA COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A.**

El señor **MICHAEL ALEX PALLO BRAVO** con cedula de ciudadanía # **091067562-8**, a transferido las dos acciones que poseía en la compañía **COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A.** con titulo **002** valor de **\$ 2 (DOS DOLARES DE NORTEAMERICA)** clases ordinarias y nominativas el valor de **\$ 1 de los Estados Unidos** cada una, cuyo numero son de la **799** a la **800** inclusive. Emitida en Guayaquil el **15 de Febrero del 2.007**, cedido a favor de la señora **DILIA MARIA BRAVO MONJE** con cedula de identidad # **0908135429**.

Atentamente,



**DILIA BRAVO M.**  
**Gerente General**  
**C.I. # 0908135429**

*Out  
25 de 05.*

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 22 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2.009 A LAS 14:00 EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A. UBICADA EN VILLAMIL 315 Y CALDERON, EDIFICIO EL GALEON LOCAL # 104 SE REUNEN LA ACCIONISTA UNICA, DILIA MARIA BRAVO MONJE, Y EL GERENTE GENERAL MICHAEL ALEX PALLO BRAVO, DECIDEN POR UNANIMIDAD Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 238 REUNIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. PRESIDE LA SESION EL SEÑOR MICHAEL ALEX PALLO BRAVO GERENTE GENERAL Y NOMINADO COMO TAL PARA ESTA SESION, ACTUA COMO SECRETARIO EL ABOGADO LUIS MANUEL SANCHEZ PEZO. EL OBJETO DEL ORDEN DEL DIA ES DECRETAR LO SIGUIENTE: LA TRANSFERENCIA DE LAS 2 ACCIONES CON TITULO 002 VALOR DE \$ 2 (DOS DOLARES DE NORTEAMERICA) CLASES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS EL VALOR DE \$ 1 DE LOS ESTADOS UNIDOS CADA UNA, CUYO NUMERO SON DE LA 799 A LA 800 INCLUSIVE. ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA PARA LO CUAL TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL Y MANIFIESTA QUE ES NECESARIO LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES, LUEGO DE LA DEBIDA DELIBERACION SOBRE ESTE ASUNTO POR UNANIMIDAD LA JUNTA ACUERDA LA CESION DE LAS MENCIONADAS ACCIONES.- ARTICULO PRIMERO: DE EL QUORUM DECISORIO.- LAS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR MAYORIA ABSOLUTA CONCURRENTENTE A LA REUNION EXCEPTO QUE CUANDO LA LEY DISPONGA LO CONTRARIO. EN CADA SESION DE JUNTA GENERAL SE FORMARA UN EXPEDIENTE Y SE LEVANTARA UN ACTA QUE SERA SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL Y EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.- EN TODO EN LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL PRESENTE CONTRATO, LA SOCIEDAD SE SUJETARA LO PREVISTO EN LAS LEYES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. APROBANDOSE CON UNANIMIDAD AUTORIZAR AL SEÑOR GERENTE GENERAL MICHAEL ALEX PALLO BRAVO PROCEDA A CELEBRAR LA CORRESPONDIENTE CESION DE LAS ACCIONES, Y REALIZAR TODAS LAS DILIGENCIAS PREVISTA EN LA LEY PARA SU COMPLETA Y TOTAL REALIZACION; NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, CUMPLIDO EL CUAL SE REINSTALA LA SESION CON ACCIONISTAS SIENDO EL ACTA APROBADA POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIONES DE NINGUNA CLASE, POR LO CUAL EL GERENTE GENERAL DECLARA TERMINADA LA SESION SIENDO LAS 16:00, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS ASISTENTES.



**DILIA BRAVO MONJE**



**MICHAEL PALLO B.**

**LUIS SANCHEZ PEZO**