C. Luna.

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: **www.supercias.gob.ec**

Fecha:
06/MAY/2013 11:35:02 Usu: atorreso

Remitente:
SIRLEY FERNANDEZ

No. Trámite: 30476 - 0

Expediente: 126291

Razón social: RUC: 0992505575001

TENSOR S.A.

SubTipo tramite:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 98

f: 30410
126891.

Guayaquil, Abril 29 del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Att. Director de Registro de Sociedades

Por medio de la presente les comunico y solicito se sirvan tomar nota que el día 29 de Abril del 2013, se ha inscrito en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía TENSOR S.A. la siguiente transferencia de acciones:

1.- PAOLA FERNANDA MORALES MARIN, ha transferido 384 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, a favor de la señora SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS.

2.- PAOLA FERNANDA MORALES MARIN, ha transferido 8 acciones ordinarias y nominativas de una dólar cada una, a favor de la señorita NADIA PAOLA ROMERO FERNANDEZ.

Particular que comunico a ustedes, para los fines legales pertinentes.

Atentamente

Sirley Fernandez Palacios
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
06 MAY 2013
Sr. Andrés Torres O.
C.A.U. - GYE

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

15 MAY 2013

RECIBIDO

Hora: 11H45 Firma:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TENSOR S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 10h00 y, en el local Social de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Urdesa Norte, Calle: Quinta, Número: Solar 3-2, intersección: Callejón Segundo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TENSOR S.A. con la concurrencia de los accionistas señores: SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS, por sus propios derechos y propietaria de cuatrocientas ocho (408) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y, la señora PAOLA FERNANDA MORALES MARIN, por sus propios derechos y propietaria trescientas noventa y dos (392) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la sesión la señora SIRLEY FERNANDEZ PALACIOS, y actúa como Secretario de la Junta el Ab. WASHINGTON NIETO LOPEZ, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y en la que deberán tratarse y resolver, el punto único que forma el orden del día.

PUNTO UNICO.
Transferencia de las Acciones por parte de la señora PAOLA FERNANDA MORALES MARIN, a favor de la señora SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS el 48 % de su paquete accionario; y, Transferencia de Acciones a favor de la señorita NADIA PAOLA ROMERO FERNANDEZ el 1 % de su paquete accionario.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por el cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el único punto del orden del día que dice: Transferencia de Acciones por parte de la señora PAOLA FERNANDA MORALES MARIN a favor de la señora SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ

PALACIOS el 48 % de su paquete accionario; y, Transferencia de Acciones a favor de la señorita NADIA PAOLA ROMERO FERNANDEZ el 1 % de su paquete accionario.

A continuación la accionista de la Compañía Paola Morales Marín, solicita la palabra y manifiesta que: Estoy trabajando en mis actividades privadas, lo que me impide dedicarle el tiempo necesario que requiere la Sociedad y a lo que comprometí con ella, consecuentemente planteo transferir el total de mi paquete accionario que tengo en la Compañía, en los términos indicados en el único punto del orden del día.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

SIRLEY FERNANDEZ PALACIOS
PRESIDENTE

PAOLA MORALES MARIN

AB. WASHINGTON NIETO LOPEZ
SECRETARIO AD-HOC