

USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A.

2812 SEP 21 AM 11:34

RECIBIDO

Guayaquil septiembre 20, 2012

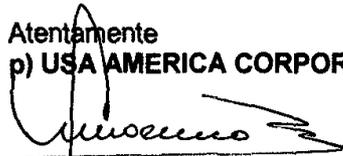
Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad

FREDDY MORENO MORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A. a usted digo:

Con fecha 18 de septiembre del 2012, se conoció el endoso y la transferencia de 50 acciones ordinarias y nominativas de \$10 (diez dólares, 00/100) cada una de propiedad de **WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ**, a favor de **SANDRA BIBIANA CATAÑO PINILLA**, y también se conoció el endoso y la transferencia de 50 acciones ordinarias y nominativas de \$10 (diez dólares, 00/100) cada una de propiedad de **WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ**, a favor del menor **JULIAN ANDRES MORENO CATAÑO**, representado por su padre **FREDDY RAMON MORENO MORA**.

Para efectos pertinentes y a fin de que se incorporen al expediente de la compañía, adjunto copia del Acta de Junta General de Accionistas en la que se comunico el particular.

Atentamente
p) **USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A.**


FREDDY MORENO MORA
GERENTE GENERAL

RECIBIDO
01 OCT 2012
MORA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SIENDO LAS DOCE HORAS, EN EL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES CHIMBORAZO 115 Y VELEZ, PRIMER PISO, SE REUNEN LA SEÑORA SANDRA BIBIANA CATAÑO PINILLA, PORTADORA DE CIEN ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DÓLARES CADA UNA; DE LA COMPAÑÍA USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A Y WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ, PORTADOR DE CIEN ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DÓLARES CADA UNA DE LA COMPAÑÍA USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A.; ES DECIR, SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y POR TANTO SE PUEDEN INSTALARSE VALIDAMENTE EN JUNTA GENERAL. DE ACCIONISTAS.

PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ, POR ASI HABERSELO DECIDIDO EN FORMA UNANIME Y ACTUA EN LA SECRETARIA EL GERENTE SEÑOR FREDDY MORENO MORA .- QUIEN DIRIGE LA SESION PONE A CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA ELABORADO, EL QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- CONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ EN FAVOR DE LA SEÑORA SANDRA BIBIANA CATAÑO PINILLA..-2.- TRANSFERENCIA DE CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ EN FAVOR DEL MENOR JULIAN ANDRES MORENO CATAÑO, REPRESENTADO POR SU PADRE SEÑOR FREDDY RAMON MORENO MORA. PUESTO A CONSIDERACION DE LOS CONCURRENTES Y DADO LECTURA AL ORDEN DEL DIA SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD.- SE PASA DE INMEDIATO A TRATAR EL PUNTO,1.- QUE DICE:- CONOCIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DOLARES CADA UNA POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ EN FAVOR DE LA SEÑORA SANDRA BIBIANA CATAÑO PINILLA.-EL ACCIONISTA WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ ENTRE OTRAS COSAS INDICA QUE POR CONVENIR A SUS INTERESES PROCEDERA A TRANSFERIR LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD A LA SEÑORA SANDRA BIBIANA CATAÑO PINILLA, LO QUE SE HACE CONOCER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD; A CONTINUACION SE CONOCE EL PUNTO 2.-QUE DICE: TRANSFERENCIA DE CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR PARTE DEL ACCIONISTA SEÑOR WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ EN FAVOR DEL MENOR JULIAN ANDRES MORENO CATAÑO, REPRESENTADO POR SU PADRE EL SEÑOR FREDDY RAMON MORENO MORA; EL ACCIONISTA WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ ENTRE OTRAS COSAS INDICA QUE POR CONVENIR A SUS INTERESES PROCEDERA A TRANSFERIR LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD AL MENOR JULIAN ANDRES MORENO CATAÑO, REPRESENTADO POR SU PADRE EL SENOR FREDDY

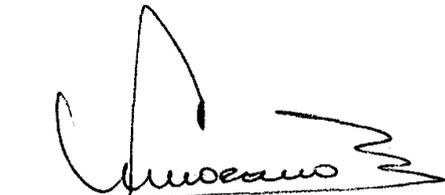


RAMON MORENO MORA, NO OBSTANTE QUE LA TRANSFERENCIA OPERA SOLO CON EL ENDOSO DE LAS ACCIONES, PERO LO HACE CONOCER A LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONOZCA QUE NO TIENE INCONVENIENTE EN EFECTUAR SU TRANSFERENCIA, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO QUE LAS ACCIONES REPRESENTAN, LO IMPORTANTE ES HACER CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUE ESTO SE HA PRODUCIDO .- SOMETIDO A VOTACION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES VIA ENDOSO Y SE DISPONE HACER CONOCER A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR CONCLUYE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO LAS CATORCE HORAS.

SE SOLICITA UN RECESO PARA PROCEDER A LA REDACCION Y PUESTA A LIMPIO DEL ACTA DE JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE. UNA VEZ REDACTADA SE REINSTALA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, LA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL PIE DE LA MISMA LOS ASISTENTES.-- F.-) FREDDY MORENO MORA.- F.-) WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ.- F.-) SANDRA BIBIANA CATAÑO PINILLA

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL.

GUAYAQUIL, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.-



SR. FREDDY MORENO MORA

GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A.