

Guayaquil, Septiembre 23 de 2010.

092576960001

23 OCT 22 AM 10: 08

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo.- **SR. LEONEL PATRICIO TELLO HERAS.-** con Cedula de Identidad # **0923817449** y en mi calidad de Gerente General de **JUNKYADRD S. A. # de RUC: 0992576960001** y con Numero de Expediente: **131720.**

### **ADJUNTO**

- **Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía JUNKYADRD S. A., en donde queda registrada la NUEVA LISTA DE ACCIONISTAS, de mi representada.**
- **COPIA de Cedula de Identidad y Certificado de Votación, de cada uno de los ACCIONISTAS.**
- **COPIA de Nombramiento del Representante Legal.**

**Particular que informo a Uds., para los fines legales consiguientes.**

Atentamente,



**SR. LEONEL PATRICIO TELLO HERAS**

**Gerente General de**

**JUNKYADRD S. A.**

*de Leonel*  
→

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUNKYARD S.A., CELEBRADA EL  
VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Septiembre del dos mil diez, a las 15:35 horas, en la oficina número 11 del segundo piso del Edificio La Góndola, ubicado en Colon y Pedro Carbo, el señor **LEONEL PATRICIO TELLO HERAS**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y la señora **NATIVIDAD ANGELICA HERAS BARROS**, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y por lo tanto los **UNICOS ACCIONISTAS** de la compañía **JUNKYARD S.A.**, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.- Asisten además los señores: **Marco Javier Tello Heras, Henry Oswaldo Tello Heras, Blanca Azucena Heras Barros, Saúl Tobías Tello Calle, Fanny Isabel Tello Urgiles, Diego Bolívar Toledo Heras, Verónica Azucena Toledo Heras, Ángel Marcelo Prieto Urgiles, Sofía Lorena Rivadeneira Paredes, Luis Modesto Torres Maldonado, Camilo Vladimir Torres Peña, Darwin Fernando Castillo Álvarez, Germán Absalón Narvárez Urgiles, Rosa Imelda Reinoso Barros, Diana Cecilia Reinoso Barros, Julio Galo Absalón González Barros, Hugo Javier Cedeño Alvarado y Miriam Bolivia Picón Valverde**, por haber sido invitados para el efecto.

Estando presente la **TOTALIDAD** de Accionistas de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día:

**UNICO PUNTO:** APROBAR la Cesión de Acciones de la compañía **JUNKYARD S.A.**; que realiza el Accionista Señora **NATIVIDAD ANGELICA HERAS BARROS**, así:

**TRANSFIERE:**

- |                                               |                                |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| • Al señor <b>TELLO HERAS LEONEL PATRICIO</b> | <b>Ced. Ident. #0923817449</b> | <b>8 Acciones</b> |
| • Al señor <b>TELLO HERAS MARCO JAVIER</b>    | <b>Ced. Ident. #0921870390</b> | <b>8 Acciones</b> |

Por  
2012/09/20

• Al señor TELLO HERAS HENRY OSWALDO	Ced.Ident.#0926486598	8 Acciones ✓
• A la señora HERAS BARROS BLANCA AZUCENA	Ced.Ident.#0300541463	8 Acciones ✓
• Al señor TELLO CALLE SAUL TOBIAS	Ced.Ident.#0300721768	8 Acciones ✓
• A la señora TELLO URGILES FANNY ISABEL	Ced.Ident.#0907411433	8 Acciones ✓
• Al señor TOLEDO HERAS DIEGO BOLIVAR	Ced.Ident.#0703932541	8 Acciones ✓
• A la señora TOLEDO HERAS VERONICA AZUCENA	Ced.Ident.#0703390591	8 Acciones ✓
• Al señor PRIETO URGILES ANGEL MARCELO	Ced.Ident.#0301305074	8 Acciones ✓
• A la señora RIVADENEIRA PAREDES SOFIA LORENA	Ced.Ident.#0922440417	8 Acciones ✓
• Al señor TORRES MALDONADO LUIS MODESTO	Ced.Ident.#0700050040	8 Acciones ✓
• Al señor TORRES PEÑA CAMILO VLADIMIR	Ced.Ident.#0703241315	8 Acciones ✓
• Al señor CASTILLO ALVAREZ DARWIN FERNANDO	Ced.Ident.#0922842141	8 Acciones ✓
• Al señor NARVAEZ URGILES GERMAN ABSALON	Ced.Ident.#0915502298	8 Acciones ✓
• A la señora REINOSO BARROS ROSA IMELDA	Ced.Ident.#0923817449	8 Acciones ✓
• A la señora REINOSO BARROS DIANA CECILIA	Ced.Ident.#0301591236	8 Acciones ✓
• Al señor GONZALEZ BARROS JULIO GALO ABSALON	Ced.Ident.#0300601283	8 Acciones ✓
• Al señor CEDEÑO ALVARADO HUGO JAVIER	Ced.Ident.#0919134536	8 Acciones

Estando conformes los asistentes con el único punto a tratar, prosigue la reunión la actual es presidida por el Gerente General señor LEONEL PATRICIO TELLO HERAS, en calidad de presidente Ad-Hoc; y, como secretaria Ad-Hoc actúa la Sra. MIRIAM BOLIVIA PICON VALVERDE, por así decirlo los asistentes.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos RESUELVE:

**APROBAR LA CESION DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA JUNKYADRD S.A.; Y, dejar asentada la NUEVA NOMINA DE ACCIONISTAS, quedando registrada de la siguiente manera:**

• TELLO HERAS LEONEL PATRICIO	Ced.Ident.#0923817449	408 Acciones
• HERAS BARROS NATIVIDAD ANGELICA	Ced.Ident.#0300658002	256 Acciones

• TELLO HERAS MARCO JAVIER	Ced. Ident. # 0921870390	8 Acciones
• TELLO HERAS HENRY OSWALDO	Ced. Ident. # 0926486598	8 Acciones
• HERAS BARROS BLANCA AZUCENA	Ced. Ident. # 0300541463	8 Acciones
• TELLO CALLE SAUL TOBIAS	Ced. Ident. # 0300721768	8 Acciones
• TELLO URGILES FANNY ISABEL	Ced. Ident. # 0907411433	8 Acciones
• TOLEDO HERAS DIEGO BOLIVAR	Ced. Ident. # 0703932541	8 Acciones
• TOLEDO HERAS VERONICA AZUCENA	Ced. Ident. # 0703390591	8 Acciones
• PRIETO URGILES ANGEL MARCELO	Ced. Ident. # 0301305074	8 Acciones
• RIVADENEIRA PAREDES SOFIA LORENA	Ced. Ident. # 0922440417	8 Acciones
• TORRES MALDONADO LUIS MODESTO	Ced. Ident. # 0700050040	8 Acciones
• TORRES PEÑA CAMILO VLADIMIR	Ced. Ident. # 0703241315	8 Acciones
• CASTILLO ALVAREZ DARWIN FERNANDO	Ced. Ident. # 0922842141	8 Acciones
• NARVAEZ URGILES GERMAN ABSALON	Ced. Ident. # 0915502298	8 Acciones
• REINOSO BARROS ROSA IMELDA	Ced. Ident. # 0917729428	8 Acciones
• REINOSO BARROS DIANA CECILIA	Ced. Ident. # 0301591236	8 Acciones
• GONZALEZ BARROS JULIO GALO ABSALON	Ced. Ident. # 0300601283	8 Acciones
• CEDEÑO ALVARADO HUGO JAVIER	Ced. Ident. # 0919134536	8 Acciones

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Cumplido lo anterior se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo la Secretaria Ad-Hoc a dar lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmarla en unidad de acto, con lo cual termina la presente Junta a las 16:55 horas.



**SR. LEONEL PATRICIO TELLO HERAS**

Gerente General – Presidente Ad-Hoc

*D. U. M.*



**SRA. NATIVIDAD ANGELICA HERAS BARROS**

Cedula # 0300658002



**SR. MARCO JAVIER TELLO HERAS**

Cedula # 0921870390



**SR. HENRY OSWALDO TELLO HERAS**

Cedula # 0926486598



**SRA. BLANCA AZUCENA HERAS BARROS**

Cedula # 0300541463

**SR. SAUL TOBIAS TELLO CALLE**

**Cedula # 0300721768**

**SRA. FANNY ISABEL TELLO UNGILES**

**Cedula # 0907411433**

**SR. DIEGO JAVIER TOLEDO HERAS**

**Cedula # 0703932541**

**SRA. VERÓNICA LAZVEDEK TOLEDO HERAS**

**Cedula # 0703390591**

**SR. ANGEL MARCELO PRIETO UNGILES**

**Cedula # 0301305074**

**SRA. SOFIA LORENA RIVADENEIRA PAREDES**

**Cedula # 0922440417**

**SR. TORRES MALDONADO LUIS MODESTO**

**Cedula # 0700050040**

**SR. TORRES FERA CAMILO VLADIMIR**

**Cedula # 0709241315**

**SR. CASTILLO ALVAREZ DARWIN FERNANDO**

**Cedula # 0922842141**

**SR. NARVAEZ UNGILES GERMAN ABSALON**

**Cedula # 0915502298**

**SRA. ROSA IMELDA REINOSO BARROS**

**Cedula # 0917729428**

**SR. REINOSO BARROS DIANA CECILIA**

**Cedula # 0301591236**

**SR. GONZALEZ BARROS JUNIO GALO ABSALON**

**Cedula # 0300601283**

**SR. CEDENO ALVARADO HUGO JAVIER**

**Cedula # 0919134536**

**SRA. MIRIAM BOLIVIA PICON VALVERDE**

**Secretaria Ad-Hoc**