

SABINARIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PUNTOS A TRATARSE: RENUNCIA DE CARGO DE PRESIDENTE Y VENTA DE ACCIONES DE SEÑOR ELOY ANTONIO BUSTOS BAJAÑA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 del día dieciocho de septiembre del 2.015, en la oficina ubicada en Ciudadela Albatros Manzana 1 V 8, se reúnen los accionistas de SABINARIS S.A., con la finalidad de tratar los puntos de hoy, como son: RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE Y VENTA DE ACCIONES DE SEÑOR ELOY ANTONIO BUSTOS BAJAÑA.

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los accionistas de la compañía SABINARIS S.A, es así que los señores: Eloy Antonio Bustos Bajaña, Carlos José Cevallos Bustos y María Lissette Bustos Bajaña, se encuentran presentes. Actúa la señora María Lissette Bustos Bajaña, Gerente de SABINARIS S.A., como secretario de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, quién declara iniciada la sesión.

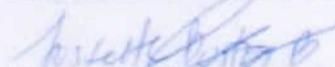
El señor Eloy Antonio Bustos Bajaña, toma la palabra, indica que ha decidido renunciar al cargo de PRESIDENTE de la compañías y también ha puesto a consideración la venta de sus 640 acciones que mantienen en SABINARIS S.A... Se toma un receso para que la sala pase a deliberar estos dos temas.

Luego de ser analizado y discutido la renuncia al cargo de PRESIDENTE del señor Eloy Bustos, la sala le indicada que esta ha sido aceptada por unanimidad.

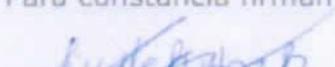
Así mismo la señora MARIA LISSETTE BUSTOS BAJAÑA ha procedido a la compra de las 640,00 acciones del señor Bustos, lo cual queda aprobado y asentado en acta.

Se pide que se notifique a la Superintendencia de compañías por la transferencia de acciones, así mismo se nombre un nuevo PRESIDENTE y el nombramiento se ingresado en el REGISTRO MERCANTIL.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 13:25 del día, la señora SECRETARIA, lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistente que certifican la veracidad de la misma.


Maria Lissette Bustos Bajaña
GERENTE
C.C. 0921897393

Para constancia firman los accionistas:


Maria L. Bustos Bajaña
C.C. 0921897393


Carlos J. Cevallos Bustos
C.C. 0917779159


Eloy A. Bustos Bajaña
C.C. 0925788648

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2.015

Señora Ingeniera
María Lissette Bustos Bajaña
GERENTE DE SABINARIS S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Los abajo firmantes, estamos notificando la transferencia de acciones que realiza el señor ELOY ANTONIO BUSTOS BAJAÑA C.I. 0925788648 a favor de la señora MARIA LISSETTE BUSTOS BAJAÑA C.I. 0921897393, por un total de 640 a un valor de us\$ 1,00.

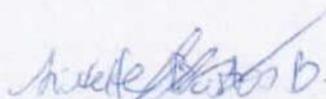
CEDENTE	:	ELOY ANTONIO BUSTOS BAJAÑA
CESIONARIO	:	MARIA LISSETTE BUSTOS BAJAÑA
TOTAL ACCIONES	:	640
VALOR DE C/ACCION	:	US\$ 1,00
TOTAL	:	US\$ 640,00

Agradeciendo por la atención a la presente, nos suscribimos.

Atentamente.,



Eloy Antonio Bustos Bajaña
C.I. 0925788648
CEDENTE



María Lissette Bustos Bajaña
C.I. 0921897393
CESIONARIO