

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.

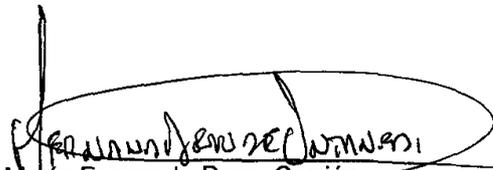
MARIA FERNANDA BERRU CARRIÓN, Gerente General de la compañía PRIMASTORIA S. A., ante usted comparezco y digo:

Que el 25 de Octubre de 2011 se han inscrito las siguientes transferencias de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía PRIMASTORIA S. A.

1.- El señor Manuel Antonio Martínez Montoya, C. C. 091012474-2, ha cedido trescientas noventa y nueve (399) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, representadas en el certificado provisional de acciones No 02, a favor de la señora MARIA FERNANDA BERRU CARRION, con cedula de identidad No. 170654318-6, además, también procedio a ceder una acción de la misma compañía PRIMASTORIA S. A., representadas en certificado provisional de acciones 03 a favor del señor JORGE ARTURO LOAIZA LOAIZA, con cedula de identidad No. 1102665633

Tanto el cedente como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,


Maria Fernanda Berru Carrion

Expediente No

DOCUMENTOS DE REGISTRO
INTERIOR DE GUAYAQUIL

20 SEP 2012

RECIBIDO

Bran: 16445, Firmat: 164

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CAJON GUAYAQUIL

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PRIMASTORIA S.A. CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Octubre del año dos mil once, a las once horas, en las oficinas ubicadas en el local F20, del centro comercial Mall del Sol, Nivel Alto, sector Food Court, parroquia urbana Tarqui, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúne la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **PRIMASTORIA S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representando por los accionistas, cuyos nombres constan en la lista de accionistas, confeccionada de conformidad con los dispuestos en el artículo 239 de la propia ley y 12 del Reglamento y Junta General de Accionistas y son: 1) La señora **MARIA FERNANDA BERRU CARRION**, propietaria de cuatrocientas acciones; y, 2) El señor **MANUEL ANTONIO MARTINEZ MONTOYA**, propietario de cuatrocientas acciones.

Las acciones de esta compañía son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y cada una da derecho a voto en las deliberaciones.

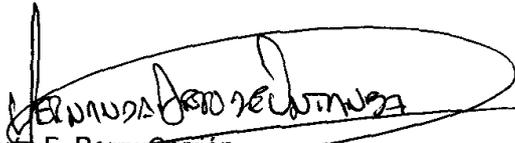
Preside la Junta, la señora María Fernanda Berru Carrión, Gerente de la compañía, actúa como secretario de la junta, el señor Iván Fernando Ontaneda Berru, Presidente de la compañía.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, el mismo que es de ocho cientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

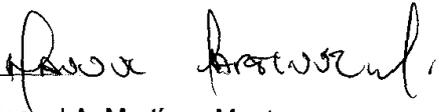
A continuación, la Presidente de la junta, manifiesta que los accionistas deben pronunciarse, sobre si aceptan la celebración de esta junta, en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día que dice:

a).- Autorizar al señor **MANUEL ANTONIO MARTINEZ MONTOYA**, a firmar el contrato de cesión y transferencia de acciones y venta del cincuenta por ciento del paquete accionario, de la Compañía **PRIMASTORIA S.A.**, ubicado en el local F20 del centro comercial Mall del Sol.. Una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto único de la Junta General extraordinario y Universal de Accionistas.

b).- Autorizar al señor **MANUEL ANTONIO MARTINEZ MONTOYA**, a que firme las transferencias de acciones de trescientas noventa y nueve acciones nominativas de un dólar cada una, a favor de la señora **MARIA FERNANDA BERRU CARRION**, con cedula de identidad No. 170654318-6, además, una


María F. Berru Carrón

Gerente Primastoria S. A.


Manuel A. Martínez Montoya

C.C. 091012474-2

Certifico, que la presente Acta celebrada el 25 de Octubre del 2011 es fiel copia del Acta que reposa en los archivos de la Compañía.


Iván Fernando Ontaneda Berru
Presidente
Secretario de la Junta.



Guayaquil 25 de octubre de 2011

María Fernanda Berru Carrión

Gerente General

PRIMASTORIA S. A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente le informo que en esta fecha he cedido trescientas noventa y nueve acciones de la compañía PRIMASTORIA S. A., representadas en certificado provisional de acciones No. 02 a favor de la señora MARIA FERNANDA BERRU CARRION, con cedula de identidad No. 170654318-6, además, también procedo a ceder una acción de la misma compañía PRIMASTORIA S. A., representadas en certificado provisional de acciones 03 a favor del señor JORGE ARTURO LOAIZA LOAIZA, con cedula de identidad No. 1102665633 para que tome nota de estas CESIONES en el libro de accionistas y acciones e informe a la superintendencia de compañías.

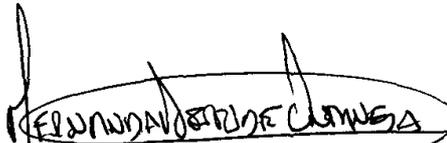
Atentamente,



Manuel Antonio Martínez Montoya

CEDENTE

C. C. 091012474-2



María Fernanda Berru Carrión

CESIONARIO

C. C. 170654318-6



Jorge A. Loaiza Loaiza

CESIONARIO

C.C. 1102665633