

# EMPRESA INDUSTRIAL SANTA ELENA S.A.

EMPINDECU

RUC: 2490006209001

TELÉFONO: 097262866 - 042786276

---

La Libertad, 13 de abril de 2012

Señores.  
Superintendencia de Compañías  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Luis Burneo Ponce, en mi calidad de representante legal de la compañía EMPRESA INDUSTRIAL SANTA ELENA S.A. EMPINDECU, debo informarle a usted que se han realizado las siguientes transferencias de Acciones. CADA ACCION ES ORDINARIA Y NOMINATIVA de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

| CEDENTE                           | CEDULA DE CIUDADANIA | ACCIONES | CESIONARIO                         | CEDULA DE CIUDADANIA | ACCIONES |
|-----------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|----------------------|----------|
| Pita Coello<br>Lourdes<br>Vanessa | 0925724833           | 560      | Quimi Lucin<br>Luis Eduardo        | 0900598426           | 560      |
| Rosales<br>Coello<br>Jesús María  | 0920397817           | 160      | Armstrong<br>Calle María<br>Raquel | 0908689961           | 160      |

Por lo antes expuesto solicito a usted disponga a quien corresponda se sirva registrar el presente Movimiento Accionario en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, y que se me emita un certificado de NOMINA DE ACCIONISTA

Atentamente;



Luis Burneo Ponce  
Gerente.

CDLA. JOSE TAMARIZ MORA AV. 7 ENTRE CALLE 33 Y 34  
LA LIBERTAD - ECUADOR

RUC: 2490006209001

TELÉFONO: 097262866 - 042786276

---

**ACTA No. 02**

En la ciudad de La Libertad, Republica del Ecuador siendo las 11.00 a.m, del día 12 de Abril, del año 2012, se reunió la totalidad de los socios que son:

| <b>Socio Capitalista</b>    | <b>Documento de Identidad</b> | <b>Acciones % Participación</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| BURNEO PONCE LUIS JESUS     | C.C. 0923312300               | 10%                             |
| PITA COELLO LOURDES VANESSA | C.C. 0925724833               | 70%                             |
| ROSALES COELLO JESUS MARIA  | C.C. 0920397817               | 20%                             |

A continuación el orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación cesión de Acciones ordinarias
4. Aprobación de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante legal suplente.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Burneo Ponce Luis C.C. 0923312300 y Pita Coello Lourdes Vanessa C.C. 0925724833 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

3. El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que la señorita PITA COELLO LOURDES VANESSA C.C. 0925724833 estaba interesado en enajenar 560 acciones ordinarias de que es poseedora en la sociedad; y la señorita ROSALES COELLO JESUS MARIA C.C. 0920397817 estaba interesada en enajenar 160 acciones ordinarias de que es poseedora en la

RUC: 2490006209001

TELEFONO: 097262866 - 042786276

---

sociedad; que si alguno de los Presentes estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la asamblea.

De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás socios con fecha 2 de marzo de 2012.

El señor Gerente decretó un receso de 15 minutos para deliberar.

Reanudada la reunión, el señor QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO C.C. 090059842-6 manifestó estar interesado en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte del socio PITA COELLO LOURDES VANESSA C.C. 0925724833 y su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios.

La señora ARMSTRONG CALLE MARIA RAQUEL C.C. 090868996-1 manifestó estar interesado en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte de la socia ROSALES COELLO JESUS MARIA C.C. 092039781-7 y su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios.

Ante el hecho anterior, las 560 acciones ordinarias de la socia señorita PITA COELLO LOURDES VANESSA serán enajenadas al señor QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DOLAR (\$1.00) por cada acción ordinaria, para un total de QUINIENTOS SESENTA DOLARES (\$ 560.00).

Las 160 acciones ordinarias de la socia señorita ROSALES COELLO JESUS MARIA serán enajenadas a la señora ARMSTRONG CALLE MARIA RAQUEL en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DOLAR (\$1.00) por cada acción ordinaria, para un total de CIENTO SESENTA DOLARES (\$ 160.00).

RUC: 2490006209001

TELÉFONO: 097262866 - 042786276

---

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

| Socio Capitalista            | Documento de Identidad | Acciones % Participación |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| BURNEO PONCE LUIS JESUS      | C.C. 0923312300        | 10%                      |
| QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO     | C.C. 0900598426        | 70%                      |
| ARMSTRONG CALLE MARIA RAQUEL | C.C. 0908689961        | 20%                      |

Se autorizó al señor Gerente para que modifique los artículos respectivos que hacen mención al capital social y al nombre de los socios.

#### 4. Aprobación de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en consideración del socio la inclusión del suplente del representante legal. Una vez analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la reforma estatutaria, de la siguiente manera:

La Representación Legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, puesto que seguirá ocupado por, BURNEO PONCE LUIS JESUS, identificado con Cedula de ciudadanía 0923312300 Expedida en Ecuador, Tendrá como segundo suplente a QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO identificado con Cedula de Ciudadanía 0900598426 Expedida en Ecuador. El suplentes del gerente lo remplazaran en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a remplazar.

Luego de un receso de 15 minutos se aprueba la reforma estatutaria por el 100% de las acciones suscritas así:

CDLA. JOSE TAMARIZ MORA AV. 7 ENTRE CALLE 33 Y 34  
LA LIBERTAD - ECUADOR

RUC: 2490006209001

TELEFONO: 097252856 - 042786276

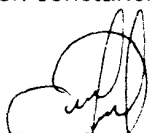
| Socio Capitalista            | Documento de Identidad | Acciones % Participación |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| BURNEO PONCE LUIS JESUS      | C.C. 0923312300        | 10%                      |
| QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO     | C.C. 0900598426        | 70%                      |
| ARMSTRONG CALLE MARIA RAQUEL | C.C. 0908689961        | 20%                      |

5. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las acciones suscritas de la compañía así:

| Socio Capitalista            | Documento de Identidad | Acciones % Participación |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| BURNEO PONCE LUIS JESUS      | C.C. 0923312300        | 10%                      |
| QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO     | C.C. 0900598426        | 70%                      |
| ARMSTRONG CALLE MARIA RAQUEL | C.C. 0908689961        | 20%                      |

y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

  
LOURDES PITA COELLO  
C.I. 0925724833  
Secretario

  
LUIS BURNEO PONCE  
C.I. 0923312300  
Presidente

CDLA. JOSE TAMARIZ MORA AV. 7 ENTRE CALLE 33 Y 34  
LA LIBERTAD - ECUADOR