

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

05/MAR/2013 18:07:26 Usu: jarrieta



Edison

Remite: No. Trámite: 12783-0
LUIS BORNEO PONCE

Expediente: 146044

RUC: 2490006209001

Razón social:
EMPRESA INDUSTRIAL SANTA ELENA S.A.
EMPINDECU

SubTipo tramite:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 128
Digitando No. de trámite, año y verificador =

EMPRESA INDUSTRIAL SANTA ELENA S.A.

EMPINDECU

RUC: 2490006209001

TELEFONO: 081497895 - 042786276

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE COMPAÑIAS
ECONOMIA Y FINANZAS

La Libertad, 27 de Febrero de 2013

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
Quimi Lucin Luis Eduardo	0900598426	560	Quimi Pita Luis Eduardo	0920747565	560

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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

12 MAR 2013

RECIBIDO

Hora: 10:40 Firma: [Signature]



2013/03/12 10:40:40

EMPRESA INDUSTRIAL SANTA ELENA S.A.

EMPINDECU

RUC: 2490006209001

TELEFONO: 081497895 - 042786276

ACTA No. 02

En la ciudad de La Libertad, Republica del Ecuador siendo las 10.30 a.m. del día 20 de Febrero, del año 2013, se reunió la totalidad de los socios que son:

Socio Capitalista Participación	Documento de Identidad	Acciones %
BURNEO PONCE LUIS JESUS	C.C. 0923312300	10%
QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO	C.C. 0900598426	70%
ARMSTRONG CALLE MARIA RAQUEL	C.C. 0908689961	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 Quimi Lucín Luis Eduardo C.C. 0900598426 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 el señor QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO C.C. 0900598426 estaba interesado en enajenar 560 acciones ordinarias de que es poseedora en la 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 febrero de 2013.

EMPRESA INDUSTRIAL SANTA ELENA S.A.

EMPINDECU

RUC: 2490006209001

TELEFONO: 081497895 - 042786276

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

Reanudada la reunión, el señor QUIMI PITA LUIS EDUARDO C.C. 0920747565 manifestó estar interesado en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte del socio QUIMI LICUN LUIS EDUARDO C.C. 0900598426 y su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios.

Ante el hecho anterior, las 560 acciones ordinarias del socio señor QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO serán enajenadas al señor QUIMI PITA 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).

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

Socio Capitalista Participación	Documento de Identidad	Acciones	%
BURNEO PONCE LUIS JESUS	C.C. 0923312300		10%
QUIMI PITA LUIS EDUARDO	C.C. 0920747565		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 PITA LUIS

EMPRESA INDUSTRIAL SANTA ELENA S.A.

EMPINDECU

RUC: 2490006209001

TELEFONO: 081497895 - 042786276

EDUARDO identificado con Cedula de Ciudadanía 0920747565 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:

Socio Capitalista Participación	Documento de Identidad	Acciones	%
BURNEO PONCE LUIS JESUS	C.C. 0923312300	10%	
QUIMI PITA LUIS EDUARDO	C.C. 0920747565	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:

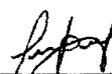
Socio Capitalista Participación	Documento de Identidad	Acciones %
BURNEO PONCE LUIS JESUS	C.C. 0923312300	10%
QUIMI PITA LUIS EDUARDO	C.C. 0920747565	70%
ARMSTRONG CALLE MARIA RAQUEL	C.C. 0908689961	20%

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





LUIS QUIMI LUCIN
C.I. 0900598426
Secretario



LUIS BURNEO PONCE
C.I. 0923312300
Presidente