

PACIF.LIB S.A.

RUC: 2490006187001

TELEFONO: 097262866 - 042786276

La Libertad, 16 de abril de 2012

Señores.
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, William Andaluz Pita, en mi calidad de representante legal de la compañía PACIF.LIB S.A., 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
Andaluz Pita William Arturo	0914845961	160	Cruz Del Pezo Diana María	0926785858	160
Pita Coello Lourdes Vanessa	0925724833	480	Quimi Lucin Luis Eduardo	0900598426	480
Rosales Coello Jesús María	0920397817	160	Yagual Soriano Katherine Neomi	0925916405	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;


William Andaluz Pita
Gerente.

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

PACIF.LIB S.A.

RUC: 2490006187001

TELEFONO: 097262866 - 042786276

ACTA No. 02

En la ciudad de La Libertad, Republica del Ecuador siendo las 09.00 a.m. del día 10 de Abril, del año 2012, se reunió la totalidad de los socios que son:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones % Participación
ANDALUZ PITA WILLIAM ARTURO	C.C. 0914845961	20%
PITA COELLO LOURDES VANESSA	C.C. 0925724833	60%
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 William Arturo Andaluz Pita C.C. 0914845961 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 va a enajenar sus 160 acciones de que es poseedor en la sociedad; la señorita PITA COELLO LOURDES VANESSA C.C. 0925724833 estaba interesado en enajenar 480 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 sociedad; que si alguno de los Presentes estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la asamblea.

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

PACIF.LIB S.A.

RUC: 2490006187001

TELÉFONO: 097262866 - 042786276

De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás socios con fecha 19 de marzo de 2012.

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

Reanudada la reunión, la señora CRUZ DEL PEZO DIANA MARIA C.C. 0926785858 manifestó estar interesada en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte de socio ANDALUZ PITA WILLIAM ARTURO C.C. 0914845961, su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios.

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 señorita YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI C.C. 0925916405 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 160 acciones ordinarias del socio señor ANDALUZ PITA WILLIAM ARTURO serán enajenadas a la señora CRUZ DEL PEZO DIANA MARIA 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).

Las 160 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 CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES (\$ 480.00).

Las 160 acciones ordinarias de la socia señorita ROSALES COELLO JESUS MARIA serán enajenadas a la señorita YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por

PACIF.LIB S.A.

RUC: 2490006187001

TELEFONO: 097262866 - 042786276

la cantidad de UN DOLAR (\$1.00) por cada acción ordinaria, para un total de CIENTO SESENTA DOLARES (\$ 160.00).

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

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones % Participación
CRUZ DEL PEZO DIANA MARIA	C.C. 0926785858	20%
QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO	C.C. 0900598426	60%
YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI	C.C. 0925916405	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, ANDALUZ PITA WILLIAM ARTURO, identificado con Cedula de ciudadanía 0914845961 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

PACIF.LIB S.A.

RUC: 2490006187001

TELEFONO: 097262866 - 042786276

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones % Participación
CRUZ DEL PEZO DIANA MARIA	C.C. 0926785858	20%
QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO	C.C. 0900598426	60%
YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI	C.C. 0925916405	20%

5. Lectura y Aprobación del Acta.

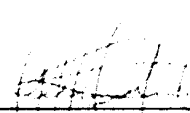
El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las acciones suscritas de la compañía así:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones % Participación
CRUZ DEL PEZO DIANA MARIA	C.C. 0926785858	20%
QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO	C.C. 0900598426	60%
YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI	C.C. 0925916405	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



WILLIAM ANDALUZ PITA
C.I. 0914845961
Presidente

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