

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/APR/2013 12:37:23 Usu: jarrieta



Remitente No. Trámite: 21588 - 0
DIANA CRUZ DEL PEZO

Expediente: 145053

Razón social: RUC: 2490006187001

PACIF LIB S.A.

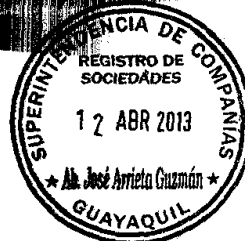
SubTipo trámite:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 84
Digitando No. de trámite, año y verificador =

RECERCA

PACIF.LIB S.A.



La Libertad, 08 de abril de 2013

Señores.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, DIANA CRUZ DEL PEZO, 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
Quimi Lucin Luis Eduardo	0900598426	480	Morales Naranjo Mirella	0908990310	480

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,

Diana Cruz Del Pezo
Gerente.

Documentación y Archivo
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

18 ABR 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

PACIF.LIB S.A.

ACTA No. 03

En la ciudad de La Libertad, Republica del Ecuador siendo las 09.10 a.m. del día 08 de Abril, del año 2013, se reunió la totalidad de los socios que son:

Socio Capitalista Participación	Documento de Identidad	Acciones %
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%

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 Cruz Del Pezo Diana C.C. 0926785858 y Yagual Soriano Katherine C.C. 0925916405 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 480 acciones ordinarias de que es poseedor 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 19 de marzo de 2013.

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

Reanudada la reunión, la señora MORALES NARANJO MIRELLA DEL ROCIO C.C. 0908990310 manifestó estar interesada en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte de socio QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO, su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios.

Ante el hecho anterior, las 480 acciones ordinarias del socio señor QUIMI LUCIN LUIS EDUARDO serán enajenadas a la señora MORALES NARANJO MIRELLA DEL ROCIO en la proporción señalada y por el mismo precio de su

PACIF.LIB S.A.

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).

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

Socio Capitalista Participación	Documento de Identidad	Acciones %
CRUZ DEL PEZO DIANA MARIA	C.C. 0926785858	20%
MORALES NARANJO MIRELLA DEL ROCIO	C.C. 0908990310	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, CRUZ DEL PEZO DIANA MARIA, identificado con Cedula de ciudadanía 0926785858 Expedida en Ecuador, Tendrá como segundo suplente a YAGUAL SORIANO KATHERINE identificado con Cedula de Ciudadanía 0925916405 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:

PACIFILIB S.A.

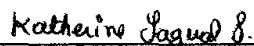
Socio Capitalista Participación	Documento de Identidad	Acciones	%
CRUZ DEL PEZO DIANA MARIA	C.C. 0926785858		20%
MORALES NARANJO MIRELLA DEL ROCIO	C.C. 0908990310		60%
YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI	C.C. 0925916405		20%

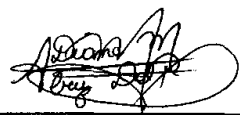
5. Lectura y Aprobación del Acta.

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 Participación	Documento de Identidad	Acciones %
CRUZ DEL PEZO DIANA MARIA	C.C. 0926785858	20%
MORALES NARANJO MIRELLA DEL ROCIO	C.C. 0908990310	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.


KATHERINE YAGUAL
C.I. 0925916405
Secretario


DIANA CRUZ DEL PEZO
C.I. 0926785858
Presidente