

Quito, 23 de febrero de 2015

Señores
POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION
Presente.-

Attn: Representante Legal de la compañía

De mi consideración:

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que el día 20 de febrero del 2.015, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de mi representación ASTRA C.A., acordó la transferencia de la totalidad de las acciones de las cuales dicha compañía es propietaria, a favor de los señores Gustavo Alfonso Mora Albán, Gloria Cecilia Reyes Puentes; y, María Gabriela Pons Fernández, de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
ASTRA C.A.	Gustavo Mora Albán	23.918
ASTRA C.A.	María Gabriela Pons Fernández	23.927
ASTRA C.A.	Gloria Cecilia Reyes Puentes	23.927
Total		71.772

Esta transferencia de acciones, la he realizado junto con todos los derechos y obligaciones emanadas de ellas, inclusive las utilidades que pudieran haberse generado y la totalidad de las cuentas patrimoniales constantes en la contabilidad de la empresa, sin reservarme ninguno de tales derechos u obligaciones.

Luego de inscrita en el libro de acciones y accionistas y comunicada esta transferencia de acciones, el capital social de POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL USD \$	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Gustavo Mora Albán	23.928	23.928	33.36%
María Gabriela Pons Fernández	23.927	23.927	33.32%
Gloria Cecilia Reyes Puentes	23.927	23.927	33.32%
TOTAL	71.782,00	71.782	100,00%

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 188 y 189 de la Ley de Compañías, adjunto a la presente, el título de acciones que mi representada transfiere en este acto, y solicito se emitan nuevos directamente a nombre de los cesionarios.

Tanto la nacionalidad del cedente, como de los cesionarios, es ecuatoriana.

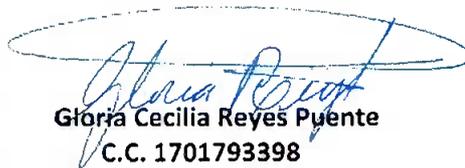
Solicito a usted, que dando cumplimiento a lo establecido en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, tome nota de la presente transferencia de acciones, en el libro de acciones y accionistas de la compañía, y proceda a dar a conocer a la Superintendencia de Compañías la realización de la presente transferencia de acciones.

Suscribo junto con los cesionarios.

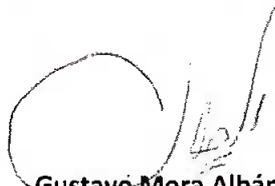
Atentamente,



Fernando Pons Torres
Gerente General
ASTRA C.A.



Gloria Cecilia Reyes Puente
C.C. 1701793398



Gustavo Mora Albán
C.C. 1701748871



María Gabriela Pons Fernández
C.C. 1707939201



LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASTRA C.A. REALIZADA EL 20 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Quito, en el inmueble Oe748 de la calle Huaynapalcón y Zaruma, el día de hoy, 20 de febrero de 2015, a las 16h00, se reúnen los accionistas de la compañía ASTRA C.A., señores: Claudio Reyes Puentes por sus propios derechos; Alfredo Reyes Puentes por sus propios derechos y en representación de la señores: Alicia Reyes Puentes y doctor Luis Sarrazín Dávila; Gloria Reyes Puentes por sus propios derechos; Patricio Esteban Howell Reyes por sus propios derechos y en representación de los señores: Claudia Alejandra Reyes Luna y Fernando David Reyes Luna; Renán Mora Albán por sus propios derechos; Gustavo Mora Albán por sus propios derechos; Fernando Mora Albán por sus propios derechos y en representación de los señores: Fabián Mora Albán, Cecilia Mora Albán, Fernando José Mora Landázuri, Verónica Mora Landázuri, María Susana Mora Albán; Fernando Pons Torres por sus propios derechos; María del Carmen Guerrero Pons, por sus propios derechos, Pamela María Guerrero Fernández, en representación del señor José Rafael Guerrero Pons, María Gabriela Pons Fernández por sus propios derechos; Adolfo Pons Espinosa por sus propios derechos; Diego Pons Espinosa, por su propios derechos; José Luis Pons Espinosa, por sus propios derechos y en representación de los señores: Julieta Pons Espinosa, Olga Pons Espinosa y Leonardo David Pons Borja; y, Alfredo Reyes Miño por sus propios derechos y en representación de Cecilia Augusta Reyes Miño, conforme consta en el expediente de esta Junta General.

Por encontrarse presentes los propietarios del cien por ciento de las acciones representativas del capital social de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente orden del día, aprobado previamente por unanimidad por los asistentes:

- **Autorización para que el Representante Legal de la compañía, efectúe la transferencia de la totalidad de las acciones que la compañía ASTRA C.A., mantiene en la compañía POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, a favor de los señores Gloria Cecilia Reyes Puentes, Gustavo Mora Albán y María Gabriela Pons Fernández.**

Preside la presente Junta General, el ingeniero Claudio Reyes Presidente de la compañía; y actúa en calidad de secretario, el señor Fernando Pons Torres, Gerente General de ASTRA C.A.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.



LIBRO DE ACTAS

Toma la palabra el señor Fernando Pons Torres , Gerente General de la compañía y manifiesta que a la fecha la compañía ASTRA C.A., es propietaria de 71.772 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una en el capital social de la compañía POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, empresa que ha sido declara disuelta de oficio por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores, por registrar pérdidas superiores al 50% del capital social y la totalidad de sus reservas; y, cuyo proceso de liquidación se encuentra en trámite, sin que sea conveniente para los intereses de **ASTRA C.A.**, continuar con el trámite de disolución de la mencionada compañía.

Expresa además el Gerente General de la compañía que los accionistas de ASTRA C.A., señores Gloria Cecilia Reyes Puente, Gustavo Alfonso Mora Albán; y, María Gabriela Pons Fernández; le han solicitado se ceda a su favor la totalidad de las acciones de POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, a fin de tratar con posterioridad ellos sobre su reactivación o liquidación, por lo que solicita a esta Junta General su consentimiento para proceder a realizar tal transferencia de acciones, de conformidad con el siguiente cuadro:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
ASTRA C.A.	Gustavo Alfonso Mora Albán	23.918
ASTRA C.A.	María Gabriela Pons Fernández	23.927
ASTRA C.A.	Gloria Cecilia Reyes Puente	23.927
Total		71.772

Los accionistas señores Gloria Cecilia Reyes Puente, Gustavo Alfonso Mora Albán y María Gabriela Pons Fernández, han solicitado que el valor de las acciones que requieren se les transfiera en la compañía POLITAPIZ S.A., se debite de las cuentas por pagar que ASTRA tuviera registradas a su nombre y el saldo se contabilice como cuentas por pagar, a ser canceladas en el corto plazo.

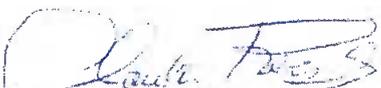
Los accionistas de la compañía, luego de escuchar la explicación del Gerente General y en consideración de que la liquidación de **POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION**, podría traer consecuencias negativas en el patrimonio de ASTRA C.A., deciden por unanimidad aceptar la propuesta presentada y por lo tanto autorizan se proceda a dicha transferencia de acciones de conformidad con el cuadro transcrito, facultando al Gerente General de la compañía, señor Fernando Pons Torres, para la instrumentación de la misma, suscribiendo al efecto todos los documentos que fueran necesarios para su perfeccionamiento. Decide además esta junta general que se proceda conforme lo solicitado en relación con el pago de las acciones cuya transferencia se acordó,

LIBRO DE ACTAS

debitando de las cuentas por pagar registradas en ASTRA S.A. a nombre de los cesionarios y contabilizando el saldo como cuentas por pagar de corto plazo.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidencia concede a la secretaría un receso de 25 minutos para que se elabore el acta de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto los asistentes a esta Junta General, de conformidad con la Ley.

La Junta se concluye a las 18h15



Ing. Claudio Reyes Puentes
Accionista Presidente



Fernando Pons Torres
Gerente General – Secretario



Alfredo Reyes Puentes
Accionista Representante:
Alicia Reyes Puentes
Luis Sarrazin Dávila



Gloria Reyes Puentes
Accionista



Patricio Esteban Howell Reyes
Accionista Representante:
Claudia Alejandra Reyes Luna
Fernando David Reyes Luna



Renán Mora Albán
Accionista



Fernando Mora Albán
Accionista Representante:
Fabián Mora Albán
Cecilia Mora Albán
María Susana Mora Albán
Fernando José Mora Landázuri



Gustavo Mora Albán
Accionista



LIBRO DE ACTAS

Verónica Mora Landázuri

María del Carmen Guerrero Pons
Accionista

Adolfo Pons Espinosa
Accionista

Pamela María Guerrero Fernández
Representante de José Rafael Guerrero

Diego Pons Espinosa
Accionista

María Gabriela Pons Fernández
Accionista

Alfredo Reyes Miño
Accionista Representante de Cecilia Reyes

José Luis Pons Espinosa
Accionista, Representante de
Olga Pons Espinosa
Leonardo David Pons Borja
Julieta Pons Espinosa

CERTIFICO

Que la presente acta es fiel copia del original que reposa
en los archivos de la compañía.

FERNANDO PONS TORRES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Quito, 23 de febrero de 2015

Señores
POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION
Presente.-

Attn: Representante Legal de la compañía

De mi consideración:

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que el día 20 de febrero del 2.015, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de mi representación ASTRA C.A., acordó la transferencia de la totalidad de las acciones de las cuales dicha compañía es propietaria, a favor de los señores Gustavo Alfonso Mora Albán, Gloria Cecilia Reyes Puente; y, María Gabriela Pons Fernández, de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
ASTRA C.A.	Gustavo Mora Albán	23.918
ASTRA C.A.	María Gabriela Pons Fernández	23.927
ASTRA C.A.	Gloria Cecilia Reyes Puente	23.927
Total		71.772

Esta transferencia de acciones, la he realizado junto con todos los derechos y obligaciones emanadas de ellas, inclusive las utilidades que pudieran haberse generado y la totalidad de las cuentas patrimoniales constantes en la contabilidad de la empresa, sin reservarme ninguno de tales derechos u obligaciones.

Luego de inscrita en el libro de acciones y accionistas y comunicada esta transferencia de acciones, el capital social de POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL USD \$	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Gustavo Mora Albán	23.928	23.928	33.36%
María Gabriela Pons Fernández	23.927	23.927	33.32%
Gloria Cecilia Reyes Puente	23.927	23.927	33.32%
TOTAL	71.782,00	71.782	100,00%

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 188 y 189 de la Ley de Compañías, adjunto a la presente, el título de acciones que mi representada transfiere en este acto, y solicito se emitan nuevos directamente a nombre de los cesionarios.

Tanto la nacionalidad del cedente, como de los cesionarios, es ecuatoriana.

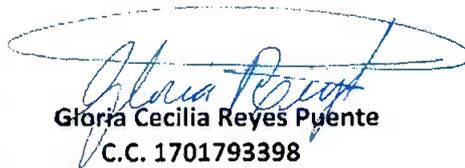
Solicito a usted, que dando cumplimiento a lo establecido en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, tome nota de la presente transferencia de acciones, en el libro de acciones y accionistas de la compañía, y proceda a dar a conocer a la Superintendencia de Compañías la realización de la presente transferencia de acciones.

Suscribo junto con los cesionarios.

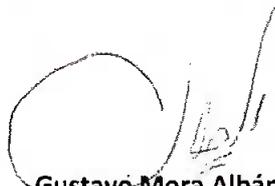
Atentamente,



Fernando Pons Torres
Gerente General
ASTRA C.A.



Gloria Cecilia Reyes Puente
C.C. 1701793398



Gustavo Mora Albán
C.C. 1701748871



María Gabriela Pons Fernández
C.C. 1707939201



LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASTRA C.A. REALIZADA EL 20 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Quito, en el inmueble Oe748 de la calle Huaynapalcón y Zaruma, el día de hoy, 20 de febrero de 2015, a las 16h00, se reúnen los accionistas de la compañía ASTRA C.A., señores: Claudio Reyes Puentes por sus propios derechos; Alfredo Reyes Puentes por sus propios derechos y en representación de la señores: Alicia Reyes Puentes y doctor Luis Sarrazín Dávila; Gloria Reyes Puentes por sus propios derechos; Patricio Esteban Howell Reyes por sus propios derechos y en representación de los señores: Claudia Alejandra Reyes Luna y Fernando David Reyes Luna; Renán Mora Albán por sus propios derechos; Gustavo Mora Albán por sus propios derechos; Fernando Mora Albán por sus propios derechos y en representación de los señores: Fabián Mora Albán, Cecilia Mora Albán, Fernando José Mora Landázuri, Verónica Mora Landázuri, María Susana Mora Albán; Fernando Pons Torres por sus propios derechos; María del Carmen Guerrero Pons, por sus propios derechos, Pamela María Guerrero Fernández, en representación del señor José Rafael Guerrero Pons, María Gabriela Pons Fernández por sus propios derechos; Adolfo Pons Espinosa por sus propios derechos; Diego Pons Espinosa, por su propios derechos; José Luis Pons Espinosa, por sus propios derechos y en representación de los señores: Julieta Pons Espinosa, Olga Pons Espinosa y Leonardo David Pons Borja; y, Alfredo Reyes Miño por sus propios derechos y en representación de Cecilia Augusta Reyes Miño, conforme consta en el expediente de esta Junta General.

Por encontrarse presentes los propietarios del cien por ciento de las acciones representativas del capital social de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente orden del día, aprobado previamente por unanimidad por los asistentes:

- **Autorización para que el Representante Legal de la compañía, efectúe la transferencia de la totalidad de las acciones que la compañía ASTRA C.A., mantiene en la compañía POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, a favor de los señores Gloria Cecilia Reyes Puentes, Gustavo Mora Albán y María Gabriela Pons Fernández.**

Preside la presente Junta General, el ingeniero Claudio Reyes Presidente de la compañía; y actúa en calidad de secretario, el señor Fernando Pons Torres, Gerente General de ASTRA C.A.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.



LIBRO DE ACTAS

Toma la palabra el señor Fernando Pons Torres , Gerente General de la compañía y manifiesta que a la fecha la compañía ASTRA C.A., es propietaria de 71.772 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una en el capital social de la compañía POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, empresa que ha sido declara disuelta de oficio por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores, por registrar pérdidas superiores al 50% del capital social y la totalidad de sus reservas; y, cuyo proceso de liquidación se encuentra en trámite, sin que sea conveniente para los intereses de **ASTRA C.A.**, continuar con el trámite de disolución de la mencionada compañía.

Expresa además el Gerente General de la compañía que los accionistas de ASTRA C.A., señores Gloria Cecilia Reyes Puente, Gustavo Alfonso Mora Albán; y, María Gabriela Pons Fernández; le han solicitado se ceda a su favor la totalidad de las acciones de POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, a fin de tratar con posterioridad ellos sobre su reactivación o liquidación, por lo que solicita a esta Junta General su consentimiento para proceder a realizar tal transferencia de acciones, de conformidad con el siguiente cuadro:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
ASTRA C.A.	Gustavo Alfonso Mora Albán	23.918
ASTRA C.A.	María Gabriela Pons Fernández	23.927
ASTRA C.A.	Gloria Cecilia Reyes Puente	23.927
Total		71.772

Los accionistas señores Gloria Cecilia Reyes Puente, Gustavo Alfonso Mora Albán y María Gabriela Pons Fernández, han solicitado que el valor de las acciones que requieren se les transfiera en la compañía POLITAPIZ S.A., se debite de las cuentas por pagar que ASTRA tuviera registradas a su nombre y el saldo se contabilice como cuentas por pagar, a ser canceladas en el corto plazo.

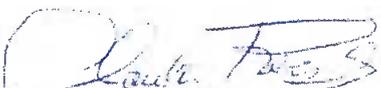
Los accionistas de la compañía, luego de escuchar la explicación del Gerente General y en consideración de que la liquidación de **POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION**, podría traer consecuencias negativas en el patrimonio de ASTRA C.A., deciden por unanimidad aceptar la propuesta presentada y por lo tanto autorizan se proceda a dicha transferencia de acciones de conformidad con el cuadro transcrito, facultando al Gerente General de la compañía, señor Fernando Pons Torres, para la instrumentación de la misma, suscribiendo al efecto todos los documentos que fueran necesarios para su perfeccionamiento. Decide además esta junta general que se proceda conforme lo solicitado en relación con el pago de las acciones cuya transferencia se acordó,

LIBRO DE ACTAS

debitando de las cuentas por pagar registradas en ASTRA S.A. a nombre de los cesionarios y contabilizando el saldo como cuentas por pagar de corto plazo.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidencia concede a la secretaría un receso de 25 minutos para que se elabore el acta de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto los asistentes a esta Junta General, de conformidad con la Ley.

La Junta se concluye a las 18h15



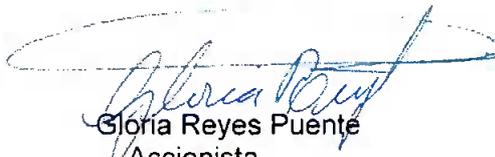
Ing. Claudio Reyes Puentes
Accionista Presidente



Fernando Pons Torres
Gerente General – Secretario



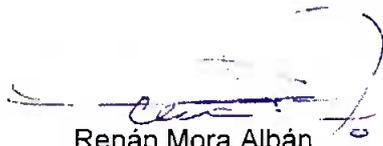
Alfredo Reyes Puentes
Accionista Representante:
Alicia Reyes Puentes
Luis Sarrazin Dávila



Gloria Reyes Puentes
Accionista



Patricio Esteban Howell Reyes
Accionista Representante:
Claudia Alejandra Reyes Luna
Fernando David Reyes Luna



Renán Mora Albán
Accionista



Fernando Mora Albán
Accionista Representante:
Fabián Mora Albán
Cecilia Mora Albán
María Susana Mora Albán
Fernando José Mora Landázuri



Gustavo Mora Albán
Accionista



LIBRO DE ACTAS

Verónica Mora Landázuri

María del Carmen Guerrero Pons
Accionista

Adolfo Pons Espinosa
Accionista

Pamela María Guerrero Fernández
Representante de José Rafael Guerrero

Diego Pons Espinosa
Accionista

María Gabriela Pons Fernández
Accionista

Alfredo Reyes Miño
Accionista Representante de Cecilia Reyes

José Luis Pons Espinosa
Accionista, Representante de
Olga Pons Espinosa
Leonardo David Pons Borja
Julieta Pons Espinosa

CERTIFICO

Que la presente acta es fiel copia del original que reposa
en los archivos de la compañía.

FERNANDO PONS TORRES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Quito, 23 de febrero de 2015

Señores
POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION
Presente.-

Attn: Representante Legal de la compañía

De mi consideración:

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que el día 20 de febrero del 2015, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de mi representación ASTRA C.A., acordó la transferencia de la totalidad de las acciones de las cuales dicha compañía es propietaria, a favor de los señores Gustavo Alfonso Mora Albán, Gloria Cecilia Reyes Puente; y, María Gabriela Pons Fernández, de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
ASTRA C.A.	Gustavo Mora Albán	23.918
ASTRA C.A.	María Gabriela Pons Fernández	23.927
ASTRA C.A.	Gloria Cecilia Reyes Puente	23.927
Total		71.772

Esta transferencia de acciones, la he realizado junto con todos los derechos y obligaciones emanadas de ellas, inclusive las utilidades que pudieran haberse generado y la totalidad de las cuentas patrimoniales constantes en la contabilidad de la empresa, sin reservarme ninguno de tales derechos u obligaciones.

Luego de inscrita en el libro de acciones y accionistas y comunicada esta transferencia de acciones, el capital social de POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL USD \$	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Gustavo Mora Albán	23.928	23.928	33.36%
María Gabriela Pons Fernández	23.927	23.927	33.32%
Gloria Cecilia Reyes Puente	23.927	23.927	33.32%
TOTAL	71.782,00	71.782	100,00%

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 188 y 189 de la Ley de Compañías, adjunto a la presente, el título de acciones que mi representada transfiere en este acto, y solicito se emitan nuevos directamente a nombre de los cesionarios.

Tanto la nacionalidad del cedente, como de los cesionarios, es ecuatoriana.

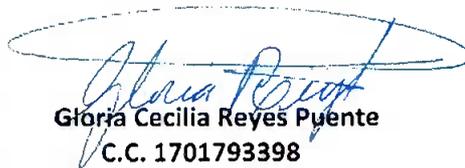
Solicito a usted, que dando cumplimiento a lo establecido en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, tome nota de la presente transferencia de acciones, en el libro de acciones y accionistas de la compañía, y proceda a dar a conocer a la Superintendencia de Compañías la realización de la presente transferencia de acciones.

Suscribo junto con los cesionarios.

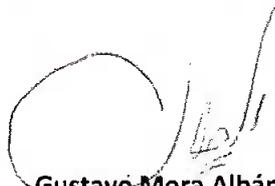
Atentamente,



Fernando Pons Torres
Gerente General
ASTRA C.A.



Gloria Cecilia Reyes Puente
C.C. 1701793398



Gustavo Mora Albán
C.C. 1701748871



María Gabriela Pons Fernández
C.C. 1707939201



LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASTRA C.A. REALIZADA EL 20 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Quito, en el inmueble Oe748 de la calle Huaynapalcón y Zaruma, el día de hoy, 20 de febrero de 2015, a las 16h00, se reúnen los accionistas de la compañía ASTRA C.A., señores: Claudio Reyes Puente por sus propios derechos; Alfredo Reyes Puente por sus propios derechos y en representación de la señores: Alicia Reyes Puente y doctor Luis Sarrazín Dávila; Gloria Reyes Puente por sus propios derechos; Patricio Esteban Howell Reyes por sus propios derechos y en representación de los señores: Claudia Alejandra Reyes Luna y Fernando David Reyes Luna; Renán Mora Albán por sus propios derechos; Gustavo Mora Albán por sus propios derechos; Fernando Mora Albán por sus propios derechos y en representación de los señores: Fabián Mora Albán, Cecilia Mora Albán, Fernando José Mora Landázuri, Verónica Mora Landázuri, María Susana Mora Albán; Fernando Pons Torres por sus propios derechos; María del Carmen Guerrero Pons, por sus propios derechos, Pamela María Guerrero Fernández, en representación del señor José Rafael Guerrero Pons, María Gabriela Pons Fernández por sus propios derechos; Adolfo Pons Espinosa por sus propios derechos; Diego Pons Espinosa, por su propios derechos; José Luis Pons Espinosa, por sus propios derechos y en representación de los señores: Julieta Pons Espinosa, Olga Pons Espinosa y Leonardo David Pons Borja; y, Alfredo Reyes Miño por sus propios derechos y en representación de Cecilia Augusta Reyes Miño, conforme consta en el expediente de esta Junta General.

Por encontrarse presentes los propietarios del cien por ciento de las acciones representativas del capital social de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente orden del día, aprobado previamente por unanimidad por los asistentes:

- **Autorización para que el Representante Legal de la compañía, efectúe la transferencia de la totalidad de las acciones que la compañía ASTRA C.A., mantiene en la compañía POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, a favor de los señores Gloria Cecilia Reyes Puente, Gustavo Mora Albán y María Gabriela Pons Fernández.**

Preside la presente Junta General, el ingeniero Claudio Reyes Presidente de la compañía; y actúa en calidad de secretario, el señor Fernando Pons Torres, Gerente General de ASTRA C.A.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.



LIBRO DE ACTAS

Toma la palabra el señor Fernando Pons Torres , Gerente General de la compañía y manifiesta que a la fecha la compañía ASTRA C.A., es propietaria de 71.772 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una en el capital social de la compañía POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, empresa que ha sido declara disuelta de oficio por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores, por registrar pérdidas superiores al 50% del capital social y la totalidad de sus reservas; y, cuyo proceso de liquidación se encuentra en trámite, sin que sea conveniente para los intereses de **ASTRA C.A.**, continuar con el trámite de disolución de la mencionada compañía.

Expresa además el Gerente General de la compañía que los accionistas de ASTRA C.A., señores Gloria Cecilia Reyes Puente, Gustavo Alfonso Mora Albán; y, María Gabriela Pons Fernández; le han solicitado se ceda a su favor la totalidad de las acciones de POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION, a fin de tratar con posterioridad ellos sobre su reactivación o liquidación, por lo que solicita a esta Junta General su consentimiento para proceder a realizar tal transferencia de acciones, de conformidad con el siguiente cuadro:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES
ASTRA C.A.	Gustavo Alfonso Mora Albán	23.918
ASTRA C.A.	María Gabriela Pons Fernández	23.927
ASTRA C.A.	Gloria Cecilia Reyes Puente	23.927
Total		71.772

Los accionistas señores Gloria Cecilia Reyes Puente, Gustavo Alfonso Mora Albán y María Gabriela Pons Fernández, han solicitado que el valor de las acciones que requieren se les transfiera en la compañía POLITAPIZ S.A., se debite de las cuentas por pagar que ASTRA tuviera registradas a su nombre y el saldo se contabilice como cuentas por pagar, a ser canceladas en el corto plazo.

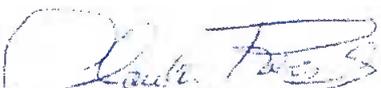
Los accionistas de la compañía, luego de escuchar la explicación del Gerente General y en consideración de que la liquidación de **POLITAPIZ S.A. EN LIQUIDACION**, podría traer consecuencias negativas en el patrimonio de ASTRA C.A., deciden por unanimidad aceptar la propuesta presentada y por lo tanto autorizan se proceda a dicha transferencia de acciones de conformidad con el cuadro transcrito, facultando al Gerente General de la compañía, señor Fernando Pons Torres, para la instrumentación de la misma, suscribiendo al efecto todos los documentos que fueran necesarios para su perfeccionamiento. Decide además esta junta general que se proceda conforme lo solicitado en relación con el pago de las acciones cuya transferencia se acordó,

LIBRO DE ACTAS

debitando de las cuentas por pagar registradas en ASTRA S.A. a nombre de los cesionarios y contabilizando el saldo como cuentas por pagar de corto plazo.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidencia concede a la secretaría un receso de 25 minutos para que se elabore el acta de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto los asistentes a esta Junta General, de conformidad con la Ley.

La Junta se concluye a las 18h15



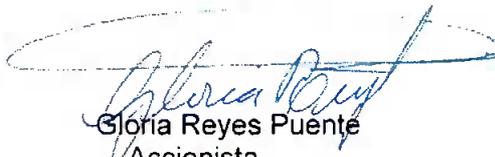
Ing. Claudio Reyes Puentes
Accionista Presidente



Fernando Pons Torres
Gerente General – Secretario



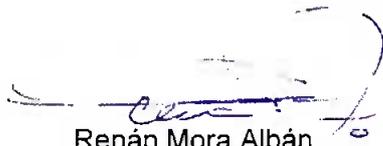
Alfredo Reyes Puentes
Accionista Representante:
Alicia Reyes Puentes
Luis Sarrazin Dávila



Gloria Reyes Puentes
Accionista



Patricio Esteban Howell Reyes
Accionista Representante:
Claudia Alejandra Reyes Luna
Fernando David Reyes Luna



Renán Mora Albán
Accionista



Fernando Mora Albán
Accionista Representante:
Fabián Mora Albán
Cecilia Mora Albán
María Susana Mora Albán
Fernando José Mora Landázuri



Gustavo Mora Albán
Accionista



LIBRO DE ACTAS

Verónica Mora Landázuri

María del Carmen Guerrero Pons
Accionista

Adolfo Pons Espinosa
Accionista

Pamela María Guerrero Fernández
Representante de José Rafael Guerrero

Diego Pons Espinosa
Accionista

María Gabriela Pons Fernández
Accionista

Alfredo Reyes Miño
Accionista Representante de Cecilia Reyes

José Luis Pons Espinosa
Accionista, Representante de
Olga Pons Espinosa
Leonardo David Pons Borja
Julieta Pons Espinosa

CERTIFICO

Que la presente acta es fiel copia del original que reposa
en los archivos de la compañía.

FERNANDO PONS TORRES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO