

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

26/FEB/2013 14:05:32 Usu: hpaez



M. Gonzalez

Remitente: No. Trámite: 11120-0
LUIS OCAMPO

Expediente: 148544

Razón social: RUC:

NERYSOL S.A.

SubTipo tramite:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 198
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, **LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO**, Representante Legal de la empresa **NERYBOL S.A.**, con cedula de ciudadanía No. **090376684-8** y con RUC de la Compañía No. 0992770465001, autorizo al Abogado **LIVINGSTON FERNANDO ROQUE GALLO** con cedula de ciudadanía No. 1205712837, para que realice el trámite de entrega de la Convocatoria a accionistas; y del Acta de transferencia de Acciones e integración de un nuevo socio, que se llevo a cabo mediante Junta General de Accionistas el día 30 de Enero del presente año, y a su vez pido cordialmente se inscriba en su dependencia dicha transferencia e integración del socio.

En espera de rápida tramitación quedo de ustedes muy agradecido.

Luis F. Ocampo
LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO
REPRESENTANTE LEGAL
IMPROPEPSA S.A.
C.C. # 090376684-8



atray

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

04 MAR 2013
RECIBIDO
Hora: *14:10* Firma: *[Signature]*

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NERYSOL S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO
DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los treinta días del mes de enero del año dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina situada en Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena, Ciudadela Los Capaes No. A2, SOLAR 2, MZ 7B, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NERYSOL S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **MAVLYUTOV MYANSUR** por sus propios derechos propietario de **TRESCIENTAS VEINTE** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; El señor **AYZATULLIN ALI** por sus propios derechos propietario de **TRESCIENTAS VEINTE** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el señor **JULIO CESAR ROQUE OCAMPO** por sus propios derechos propietario de **CIENTO SESENTA** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; asisten además los señores **MAVLYUTOV DAMIR, AYZATULLIN ILYA** y **JAVIER ENRIQUE OCAMPO ROQUE**, por haber sido invitados para el efecto.

Preside la sesión el señor **LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO**, en su calidad de Representante legal de la compañía, y actúa como secretario Ad - Hoc de la Junta el señor **JULIO CESAR ROQUE OCAMPO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

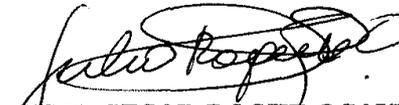
El secretario informa que se encuentra completo el corum, por el cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

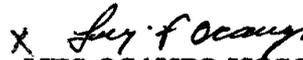
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad, que los accionistas **MAVLYUTOV MYANSUR** y **AYZATULLIN ALI** ambos de nacionalidad rusa con numero de pasaporte 2931241 y 2113469 respectivamente; numeradas de la cero cero uno (001) a la trescientos veinte (320) y de la trescientos veintiuno (321) a la seiscientos cuarenta (640), las personas a quienes se les transfiere las acciones responden a los nombres de **MAVLYUTOV DAMIR, AYZATULLIN ILYA** ambos de



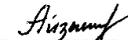
nacionalidad rusa con numero de pasaporte 6691930 y 2235643 respectivamente; y **JAVIER ENRIQUE OCAMPO ROQUE** de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía No. 0910619337, para su efecto las acciones quedan distribuidas en un veinticinco por ciento (25%) para cada socio accionista, equivalente a doscientas acciones por accionista, que van desde el número cero ceo uno (001) a la doscientos (200) para el señor MAVLYUTOV DAMIR; de la doscientos uno (201) a la cuatrocientos (400) para el señor AYZATULLIN ILYA; de la cuatrocientos uno (401) a la seiscientos (600) para el señor JAVIER ENRIQUE OCAMPO ROQUE y por último de la seiscientos uno (601) a la ochocientos (800) para el señor JULIO CESAR ROQUE OCAMPO.

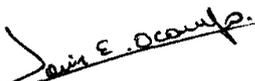
El secretario informa que no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.


JULIO CESAR ROQUE OCAMPO
Secretario Ad - Hoc
CC. # 091009799-7

X 
LUIS OCAMPO MOSCOSO
Presidente de la Junta
CC# 090376684-8


MAVLYUTOV DAMIR
Nuevo Accionista
PAS. #6691930


AYZATULLIN ILYA
Nuevo Accionista
PAS. # 2235643

X 
JAVIER ENRIQUE OCAMPO ROQUE
Nuevo Accionista
CC.# 0910619337


MAVLYUTOV MYANSUR
PAS. #2931241


AYZATULLIN ALI
PAS. #2113469



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NERY SOL S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO
DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los treinta días del mes de enero del año dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina situada en Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena, Ciudadela Los Capaes No. A2, SOLAR 2, MZ 7B, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NERY SOL S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **MAVLYUTOV MYANSUR** por sus propios derechos propietario de **TRESCIENTAS VEINTE** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; El señor **AYZATULLIN ALI** por sus propios derechos propietario de **TRESCIENTAS VEINTE** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el señor **JULIO CESAR ROQUE OCAMPO** por sus propios derechos propietario de **CIENTO SESENTA** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; asisten además los señores **MAVLYUTOV DAMIR, AYZATULLIN ILYA** y **JAVIER ENRIQUE OCAMPO ROQUE**, por haber sido invitados para el efecto.

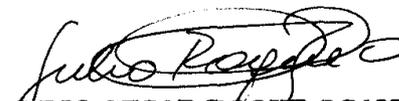
Preside la sesión el señor **LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO**, en su calidad de Representante legal de la compañía, y actúa como secretario Ad - Hoc de la Junta el señor **JULIO CESAR ROQUE OCAMPO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

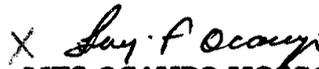
El secretario informa que se encuentra completo el corum, por el cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad, que los accionistas **MAVLYUTOV MYANSUR** y **AYZATULLIN ALI** ambos de nacionalidad rusa con numero de pasaporte 2931241 y 2113469 respectivamente; numeradas de la cero cero uno (001) a la trescientos veinte (320) y de la trescientos veintiuno (321) a la seiscientos cuarenta (640), las personas a quienes se les transfiere las acciones responden a los nombres de **MAVLYUTOV DAMIR, AYZATULLIN ILYA** ambos de

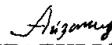
nacionalidad rusa con numero de pasaporte 6691930 y 2235643 respectivamente; y **JAVIER ENRIQUE OCAMPO ROQUE** de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía No. 0910619337, para su efecto las acciones quedan distribuidas en un veinticinco por ciento (25%) para cada socio accionista, equivalente a doscientas acciones por accionista, que van desde el número cero ceo uno (001) a la doscientos (200) para el señor MAVLYUTOV DAMIR; de la doscientos uno (201) a la cuatrocientos (400) para el señor AYZATULLIN ILYA; de la cuatrocientos uno (401) a la seiscientos (600) para el señor JAVIER ENRIQUE OCAMPO ROQUE y por último de la seiscientos uno (601) a la ochocientos (800) para el señor JULIO CESAR ROQUE OCAMPO.

El secretario informa que no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.


JULIO CESAR ROQUE OCAMPO
Secretario Ad - Hoc
CC. # 091009799-7

X 
LUIS OCAMPO MOSCOSO
Presidente de la Junta
CC# 090376684-8


MAVLYUTOV DAMIR
Nuevo Accionista
PAS. #6691930


AYZATULLIN ILYA
Nuevo Accionista
PAS. # 2235643

X 
JAVIER ENRIQUE OCAMPO ROQUE
Nuevo Accionista
CC.# 0910619337


MAVLYUTOV MYANSUR
PAS. #2931241


AYZATULLIN ALI
PAS. #2113469

NERYSOL S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cumpliendo con lo dispuesto por el Gerente General de la Compañía NERYSOL S.A., señor: LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO, se procede a convocar verbalmente con el carácter de obligatorio, a los accionistas de la Compañía NERYSOL S.A. a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, que se desarrollara con el siguiente orden del día.

- 1.-Aprobación de la transferencia de acciones por parte del señor MAVLYUTOV MYANSUR para el señor MAVLYUTOV DAMIR;
- 2.- Aprobación de la transferencia de acciones, por parte del señor AYZATULLIN ALI para el señor AYZATULLIN ILYA.
- 3.- Ingreso de nuevo accionista a la compañía NERYSOL S.A.

FECHA: 30 de Enero del 2013.

HORA Y LUGAR: 09H00, en las oficinas de la compañía NERYSOL S.A. ubicada en Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena, Ciudadela Los Capaes No. A2, SOLAR 2, MZ 7B.

NOTA: Se pide puntual asistencia, de no haber el quórum a la hora señalada, quedan convocados de modo automático para media hora después.



LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO
GERENTE GENERAL
CC# 090376684-8

NERYSOL S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cumpliendo con lo dispuesto por el Gerente General de la Compañía NERYSOL S.A., señor: LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO, se procede a convocar verbalmente con el carácter de obligatorio, a los accionistas de la Compañía NERYSOL S.A. a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, que se desarrollara con el siguiente orden del día.

- 1.-Aprobación de la transferencia de acciones por parte del señor MAVLYUTOV MYANSUR para el señor MAVLYUTOV DAMIR;
- 2.- Aprobación de la transferencia de acciones, por parte del señor AYZATULLIN ALI para el señor AYZATULLIN ILYA.
- 3.- Ingreso de nuevo accionista a la compañía NERYSOL S.A.

FECHA: 30 de Enero del 2013.

HORA Y LUGAR: 09H00, en las oficinas de la compañía NERYSOL S.A. ubicada en Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena, Ciudadela Los Capaes No. A2, SOLAR 2, MZ 7B.

NOTA: Se pide puntual asistencia, de no haber el quórum a la hora señalada, quedan convocados de modo automático para media hora después.



LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO
GERENTE GENERAL
CC# 090376684-8