

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

28/FEB/2013 14:07:00 Usur: hpaez



M. Leonzola

Remitente: No. Trámite: 11124-0
LUIS OCAMPO

Expediente: 148545

RUC:

Razón social:

UNIFURIUS S.A.

SubTipo tramite:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	56
--	----

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, **LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO**, Representante Legal de la empresa **UNIFURIUS S.A.**, con cedula de ciudadanía No. **090376684-8** y con RUC de la Compañía No. **0992770473001**, 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 que se llevo a cabo mediante Junta General de Accionistas el día 28 de Enero del presente año, y a su vez pido cordialmente se inscriba en su dependencia dicha transferencia.

En espera de rápida tramitación quedo de ustedes muy agradecido.

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



atras

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

04 MAR 2013

R E C I B I D O

Hora: *14:10* Firma: *[Signature]*

2013 FEB 26 PM 1:00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C.A.U. GUAYAQUIL

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UNIFURIUS S.A. CELEBRADA EL 28 DE ENERO
DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil trece, a las diez 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 UNIFURIUS 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 **MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO; MARCO ANTONIO ROQUE OCAMPO** y **CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO**, 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:

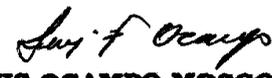
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad, que los accionistas **MAVLYUTOV MYANSUR; AYZATULLIN ALI y JULIO CESAR ROQUE OCAMPO**, los dos primeros de nacionalidad rusa con numero de pasaporte 2931241 y 2113469 respectivamente; y el tercero de nacionalidad ecuatoriana y con numero de cedula 091009799-7; transfieren sus acciones numeradas de la cero cero uno (001) a la trescientos veinte (320); de la trescientos veintiuno (321) a la seiscientos



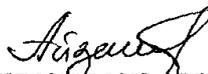
cuarenta (640) y de la seiscientos cuarenta y uno (641) a la ochocientos (800) respectivamente, las personas a quienes se les transfiere las acciones responden a los nombres de **MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO; MARCO ANTONIO ROQUE OCAMPO y CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO** con cedula de ciudadanía numero 090531674-1; 090755309-3 y 09086578-6 respectivamente, todos de nacionalidad ecuatoriana y a quienes se les distribuye las acciones en porcentajes de: cuarenta por ciento (40%) para **MARCO ANTONIO ROQUE OCAMPO** acciones numeradas de la cero cero uno (001) a la trescientos veinte (320); treinta por ciento (30%) para **MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO** acciones numeradas que van desde la trescientos veintiuno (321) a la quinientos sesenta (560) y un treinta por ciento (30%) al final para **CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO** con acciones que van de quinientos sesenta y uno (561) a la ochocientos (800).

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 MYANSUR
PAS. # 2931241


AYZATULLIN ALI
PAS. #2113469


MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO
C.C. #090531674-1

X 
MARCO A. ROQUE OCAMPO
C.C. # 090755309-3

X 
CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO
C.C. #0908657836



UNIFURIUS S.A

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

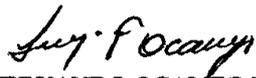
Cumpliendo con lo dispuesto por el Gerente General de la Compañía UNIFURIUS S.A. señor: **LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO**, se procede a convocar verbalmente con el carácter de obligatorio, a los accionistas de la Compañía UNIFURIUS S.A. a la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, que se desarrollara con el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

UNICO: Aprobación de la transferencia de acciones por parte del señor MAVLYUTOV MYANSUR; AYZATULLIN ALI y JULIO CESAR ROQUE OCAMPO para los señores MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO, MARCO ANTONIO ROQUE OCAMPO y CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO.

FECHA: 28 de Enero del 2013.

HORA Y LUGAR: 10H00, en las oficinas de la compañía UNIFURIUS S.A. ubicadas en Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena, Ciudadela Los Capacs No. A2, 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.

X 
LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO
GERENTE GENERAL
CC# 090376684-8

UNIFURIUS S.A

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

UNICO: Aprobación de la transferencia de acciones por parte del señor MAVLYUTOV MYANSUR; AYZATULLIN ALI y JULIO CESAR ROQUE OCAMPO para los señores MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO, MARCO ANTONIO ROQUE OCAMPO y CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO.

FECHA: 28 de Enero del 2013.

HORA Y LUGAR: 10H00, en las oficinas de la compañía UNIFURIUS S.A. ubicadas en Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena, Ciudadela Los Capaes No. A2, 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.

X 
LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO
GERENTE GENERAL
CC# 090376684-8

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNIFURIUS S.A. CELEBRADA EL 28 DE ENERO
DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil trece, a las diez 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 UNIFURIUS 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 **MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO**; **MARCO ANTONIO ROQUE OCAMPO** y **CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO**, por haber sido invitados para el efecto.

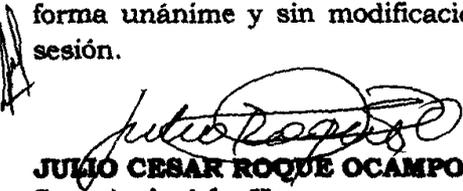
Preside la sesión el señor **LUIS FERNANDO OCAMPO MOSCOSO**, en su calidad de Representante legal de la compañía, y actúa como secretario Ad - Hoc de la Junta el señor **JULIO CESAR ROQUE OCAMPO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

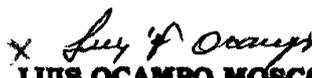
El secretario informa que se encuentra completo el corum, por el cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones:

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**; **AYZATULLIN ALI** y **JULIO CESAR ROQUE OCAMPO**, los dos primeros de nacionalidad rusa con numero de pasaporte 2931241 y 2113469 respectivamente; y el tercero de nacionalidad ecuatoriana y con numero de cedula 091009799-7; transfieren sus acciones numeradas de la cero cero uno (001) a la trescientos veinte (320); de la trescientos veintiuno (321) a la seiscientos

cuarenta (640) y de la seiscientos cuarenta y uno (641) a la ochocientos (800) respectivamente, las personas a quienes se les transfieren las acciones responden a los nombres de **MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO**; **MARCO ANTONIO ROQUE OCAMPO** y **CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO** con cedula de ciudadanía numero 090531674-1; 090755309-3 y 09086578-6 respectivamente, todos de nacionalidad ecuatoriana y a quienes se les distribuye las acciones en porcentajes de: cuarenta por ciento (40%) para **MARCO ANTONIO ROQUE OCAMPO** acciones numeradas de la cero cero uno (001) a la trescientos veinte (320); treinta por ciento (30%) para **MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO** acciones numeradas que van desde la trescientos veintiuno (321) a la quinientos sesenta (560) y un treinta por ciento (30%) al final para **CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO** con acciones que van de quinientos sesenta y uno (561) a la ochocientos (800).

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 MYANSUR
PAS. # 2931241


AYZATULLIN ALI
PAS. #2113469


MAXIMO JACINTO ROQUE OCAMPO
C.C. #090531674-1

x 
MARCO A. ROQUE OCAMPO
C.C. # 090755309-3

x 
CARLOS FIDEL ROQUE OCAMPO
C.C. #090865786