

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TIXJURIS CONSULTORES
EMPRESARIALES S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Agosto del año dos mil catorce, a las quince horas, comparecen a las oficinas de la Compañía, **TIXJURIS CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.**, ubicadas en Vélez 409 y Boyacá Piso 2 Ofc. 204 de la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas: el señor DIOGENES AMADO MANJARREZ BASTIDAS, propietario de TRES CIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el señor JEREMIAS MARCOS MANJARREZ BASTIDAS, propietario de DOS CIENTAS CUARENTA; la señora YOLANDA HORTENCIA CONFORME VILLAMAR, propietaria de DOS CIENTAS acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una lo que sumado da un total del capital social de OCHO CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; actúa como Secretario Ad - Hoc el Sr. **DIOGENES AMADO MANJARREZ BASTIDAS** preside la sesión el Presidente Ad - Hoc el Sr. JEREMIAS MARCOS MANJARREZ BASTIDAS; Los accionistas concurrentes que representa la totalidad del capital social, que es de OCHO CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Secretaría forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y la Secretaría Ad-Hoc

procede a leer la orden del día : **PUNTO UNO.-** Conocer y resolver acerca de la transferencia de 40 de las acciones a realizarse por el Sr DIOGENES AMADO MANJARREZ BASTIDAS, a favor de la señora YOLANDA HORTENCIA CONFORME VILLAMAR, transfiriendo un total de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América.
PUNTO DOS.- Aprobar Y AUTORIZAR la transferencia de acciones a realizarse por el Sr DIOGENES AMADO MANJARREZ BASTIDAS, a favor del señora YOLANDA HORTENCIA CONFORME VILLAMAR, transfiriendo un total de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas, al valor de un dólar de los Estados Unidos de América. - No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que la Secretaria Ad-Hoc elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta. - - -



Sr. Diogenes Amado Manjarrez Bastidas

Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Sr. Jeremias Marcus Manjarrez Bastidas

Presidente Ad-Hoc de la Junta



Yolanda Hortencia Conforme Villamar
ECUATORIANO
C.C. No. 0917026874
CESIONARIO

Guayaquil 18 de Agosto del 2014

Señor
Diógenes Manjarrez Bastidas
Ciudad.-

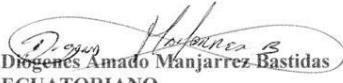
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarles para los efectos pertinentes, que el accionista: DIOGENES AMADO MANJARREZ BASTIDAS, ha transferido la propiedad de 40 acciones del capital social de la compañía **TIXJURIS CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.**, transferencias que realizó a favor de:

TIXJURIS CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.					
CEDENTE			CESIONARIO		
	C.C. No. Cedente	Nacionalidad		C.C. No. Cedente	Nacionalidad
Diógenes Amado Manjarrez Bastidas	0925187809	Ecuatoriana	Yolanda Hortencia Conforme Villamar	0917026874	Ecuatoriana
					40

Sin otro particular por el momento, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


Diógenes Amado Manjarrez Bastidas
ECUATORIANO
C.C. No. 0925187809
CESIONARIO


Diógenes Amado Manjarrez Bastidas
GERENTE GENERAL

TIXJURIS CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.


Yolanda Hortencia Conforme Villamar
ECUATORIANO
C.C. No. 0917026874
CESIONARIO

