

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOON COLORS S.A.", CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2016.

En la ciudad de Tabacundo, a los 25 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía " MOON COLORS S.A. ", ubicada en el Cantón PEDRO MONCAYO parroquia TABACUNDO en la Comunidad Luis Freire S/N frente al estadio de la comuna, se reúnen los señores SAIDJALOL LUTFIYORI y SHARIPOVA RUKHSHONA como representante del menor TOLIBOV SHARIPOVA SAYID HUSEYN que mediante posesión efectiva realizada el 25 de noviembre del 2014 ante el notario vigésimo segunda del Cantón Quito y registrada en el registro de la propiedad con fecha 10 de febrero 2015 tomo 146, repertorio-12540 en el que es único heredero del señor TOLIBOV BURKHONIDDIN y con la declaración al impuesto a la herencia cancelado.

Con la presencia de los señores SAIDJALOL LUTFIYORI y SHARIPOVA RUKHSHONA (Representante legal de HUSEYN TOLIBOV) quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- VENTA DE ACCIONES DEL SR. BURKHONIDDIN TOLIBOV (COMO REPRESENTANTE LEGAL SRA. SHARIPOVA RUKHSHONA DEL UNICO HEREDERO) PONE EN CONOCIMIENTO QUE DESEA CEDER SUS ACCIONES AL SR. SAIDNOSIKHIDIN TOLIBOV.

Preside la reunión la señora MARINA KONONENKO en calidad de Gerente General y actúa como secretario Adhoc la señora LILIAN LUCERO, La señora Presidente solicita que secretaría constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Secretaría formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- La señora Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la Junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía.

El socio mayoritario SHARIPOVA RUKHSHONA representante legal de TOLIBOV SHARIPOVA SAYID HUSEYN de la compañía con un 84.25% de acciones y el señor SAIDJALOL LUTFIYORI con el 15,75% de las acciones de la empresa, indica la necesidad de la venta de las acciones del SR: TOLIBOV BURKHONIDDIN representado por la Sra Sharipova Rukhshona

Una vez tratados el único punto de la orden del día, los asistentes que representan el 100% del capital de la empresa, aprueban por una unanimidad con lo definido en la Junta, y dan por terminada la misma.

NOTIFICACION: Con la presente, esta notificado a los presentes y se ha procedido a registrarla en libros sociales de la Compañía.



Sharipova Rukhshona
REPRESENTACIÓN DE TOLIBOV HUSEYN
UNICO HEREDERO DE TOLIBOV BURKHONIDDIN

C.I. 1754630448
SOCIO



Saidjalol Lutfiyori

SOCIO
Pasaporte 400021848



Marina Kononenko
GERENTE GENERAL
1754259958



LILIAN LUCERO
SECRETARIA ADHOC
1002045563

Tabacundo, 31 de agosto 2016

Ing. Sra.

Marina Kononenko

GERENTE GENERAL

MOON COLORS S.A.

Ciudad.-

Señora Gerente:

Para efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto en el Art.189 de la ley de Compañías vigente, nos permitimos comunicar que, la señora SHARIPOVA RUKHSHONA como representante del menor TOLIBOV SHARIPOVA SAYID HUSEYN que mediante posesión efectiva realizada el 25 de noviembre del 2014 ante el notario vigésimo segunda del Cantón Quito y registrada en el registro de la propiedad con fecha 10 de febrero 2015 tomo 146, repertorio-12540 en el que es único heredero del señor TOLIBOV BURKHONIDDIN y con la declaración al impuesto a la herencia cancelado en el Servicio de rentas internas.

Titular de \$674,00(Seiscientos setenta y cuatro) dólares de los Estados Unidos de América por acciones ordinarias y nominativas, que representan el 84,25 % del capital social de la compañía MOON COLORS S.A., ha cedido la totalidad de sus acciones, a favor del señor SAIDNOSIHIDIN TOLIBOV, portador de la. Cedula 1757141245

El cedente, cede y traspasa sus acciones ordinarias y nominativas representativas del capital social de la compañía MOON COLORS S.A., sin reserva alguna.

Usted se servirá tomar nota de la presente cesión en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Adicionalmente, para dar cumplimiento de lo dispuesto en el Art.21 de la ley de Compañías, se servirá notificar a la Superintendencia de Compañías respecto de la presente transferencia de acciones.

Suscribimos la presente nota de transferencia de acciones, tanto el Cedente como el Cesionario.

Atentamente,



Sharipova Rukhshona
EN REPRESENTACION DE TOLIBOV HUSEYN
SOCIO REGISTRADO TOLIBOV BURKHONIDDIN
Pas 007054
CEDENTE



Saidnoshihidin Tolibov
Cedula 1757141245

CESIONARIO

NOTIFICACION: Con la presente, esta notificado de la cesión de acciones, y se ha procedido a registrarla en los libros Sociales de la Compañía.

