

DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.

Av. Interoceánica No 1110 Pifo

Teléfonos: 2380-093/ 2380-701

Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A REALIZADA EL
27 DE JUNIO DEL 2014**

En la ciudad de Quito a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil catorce en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pifo, vía Interoceánica 1110 a las 15:1100 convocados por el Gerente General Ing. Antonio Castillo, se reunieron los accionistas de la Compañía **DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.** señores: Antonio Castillo Cubillos, en representación de la compañía D'GRES PISOS Y TECHOS S.A., propietaria de ocho mil acciones de un dólar cada una, de las cuales tiene pagadas siete mil acciones, Aparicio Vicente Vega Egas, propietario de mil acciones de un dólar cada una, de las cuales tiene pagadas doscientos cincuenta acciones y el Ing. Marcelo Alvarez Padilla, propietario de mil acciones de un dólar cada una, de las cuales tiene pagadas doscientos cincuenta acciones; por sus propios derechos. Los accionistas representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre la transferencia de acciones suscritas y pagadas del Ing Marcelo Alvarez Padilla y del Sr. Aparicio Vega Egas, a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos.

La Junta estará presidida por el Ing. Antonio Castillo Cubillos y en calidad de secretaria AD-HOC la Srta. Jenny Cuenca.

PUNTO 1.- Luego de instalada la Junta en legal y debida forma, el Gerente Ing. Antonio Castillo, con fecha 14 de mayo del 2009 se registró la constitución de la compañía con un capital suscrito de US\$ 10,000 de los cuales a la fecha han sido pagados US\$ 7,500. Correspondiendo a D'Gres Pisos y Techos el valor de US\$7,000 equivalentes a siete mil acciones nominativas, al Ing Marcelo Alvarez Padilla el valor de US\$250 equivalentes a doscientas cincuenta acciones nominativas y al Sr. Aparicio Vega Egas, el valor de US\$250 equivalentes a doscientas cincuenta acciones nominativas. Las acciones nominativas tienen el valor de un dólar cada una. El Ing. Marcelo Alvarez Padilla y del Sr. Aparicio Vega Egas, han decidido vender a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos, la totalidad de las doscientas cincuenta acciones suscritas y pagadas por cada

uno de ellos. Situación que es informada para que se proceda a realizar los correspondientes registros en el libro de Acciones y Accionistas y se notifique a la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se han conocido los asuntos del orden del día, la Junta General de Accionistas de la Compañía **DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.**, Se toma conocimiento de la venta y transferencia de doscientas cincuenta acciones suscritas y pagadas de propiedad del Ing. Marcelo Alvarez Padilla a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos, así como de la venta y transferencia de doscientas cincuenta acciones suscritas y pagadas de propiedad del Sr. Aparicio Vega Egas a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos. Se solicita al Ing. Alvarez para que proceda con el respectivo registro en los Libros de Acciones y Accionistas y notifique a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, se declara en receso la Junta por treinta minutos para redactar el acta. Una vez redactada y leída, los accionistas la aprueban por unanimidad y para constancia la firman junto con el Presidente y la Secretaria.

Se levanta la sesión siendo las 15H50 del día 27 de junio del 2014.


Ing. Antonio Castillo
Gerente


Jenny Cuenca
Secretaria

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en el Libro de Acciones y Accionistas de junio del 2014 se ha registrado la siguiente cesión de

Aparicio Vicente Vega Egas, CI.170214238-9, de nacionalidad colombiana ha cedido 250 acciones por el valor de US\$ 250,00 a favor de Castillo Cubillos, CI. 170872171-5 de nacionalidad colombiana.

El número de expediente de Depósito Comercial Pífo de la Cámara de Comercio de Bogotá es 162477.

Atentamente,



Ing. Antonio Castillo
Gerente

El particular le hacemos saber para que proceda a realizar los nuevos títulos de acciones y accionistas de la compañía.

Los títulos emitidos los entrego endosados y los títulos por emitirse, u adeudado, deberán emitirse a nombre del Ingeniero Antonio Castillo Cu

Atentamente,

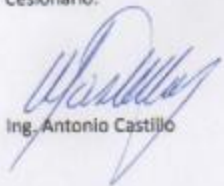


Lic. Aparicio Vicente Vega Egas



Sra. Aida Georgina Cornejo

Cesionario:



Ing. Antonio Castillo

DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.

Av. Interocéánica No 1110 Pifo

Teléfonos: 2380-093/ 2380-701

Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A REALIZADA EL
27 DE JUNIO DEL 2014**

En la ciudad de Quito a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil catorce en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pifo, vía Interocéánica 1110 a las 15:1100 convocados por el Gerente General Ing. Antonio Castillo, se reunieron los accionistas de la Compañía **DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.** señores: Antonio Castillo Cubillos, en representación de la compañía D'GRES PISOS Y TECHOS S.A., propietaria de ocho mil acciones de un dólar cada una, de las cuales tiene pagadas siete mil acciones, Aparicio Vicente Vega Egas, propietario de mil acciones de un dólar cada una, de las cuales tiene pagadas doscientos cincuenta acciones y el Ing. Marcelo Alvarez Padilla, propietario de mil acciones de un dólar cada una, de las cuales tiene pagadas doscientos cincuenta acciones; por sus propios derechos. Los accionistas representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre la transferencia de acciones suscritas y pagadas del Ing Marcelo Alvarez Padilla y del Sr. Aparicio Vega Egas, a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos.

La Junta estará presidida por el Ing. Antonio Castillo Cubillos y en calidad de secretaria AD-HOC la Srta. Jenny Cuenca.

PUNTO 1.- Luego de instalada la Junta en legal y debida forma, el Gerente Ing. Antonio Castillo, con fecha 14 de mayo del 2009 se registró la constitución de la compañía con un capital suscrito de US\$ 10,000 de los cuales a la fecha han sido pagados US\$ 7,500. Correspondiendo a D'Gres Pisos y Techos el valor de US\$7,000 equivalentes a siete mil acciones nominativas, al Ing Marcelo Alvarez Padilla el valor de US\$250 equivalentes a doscientas cincuenta acciones nominativas y al Sr. Aparicio Vega Egas, el valor de US\$250 equivalentes a doscientas cincuenta acciones nominativas. Las acciones nominativas tienen el valor de un dólar cada una. El Ing. Marcelo Alvarez Padilla y del Sr. Aparicio Vega Egas, han decidido vender a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos, la totalidad de las doscientas cincuenta acciones suscritas y pagadas por cada

uno de ellos. Situación que es informada para que se proceda a realizar los correspondientes registros en el libro de Acciones y Accionistas y se notifique a la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se han conocido los asuntos del orden del día, la Junta General de Accionistas de la Compañía **DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.**, Se toma conocimiento de la venta y transferencia de doscientas cincuenta acciones suscritas y pagadas de propiedad del Ing. Marcelo Alvarez Padilla a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos, así como de la venta y transferencia de doscientas cincuenta acciones suscritas y pagadas de propiedad del Sr. Aparicio Vega Egas a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos. Se solicita al Ing. Alvarez para que proceda con el respectivo registro en los Libros de Acciones y Accionistas y notifique a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, se declara en receso la Junta por treinta minutos para redactar el acta. Una vez redactada y leída, los accionistas la aprueban por unanimidad y para constancia la firman junto con el Presidente y la Secretaria.

Se levanta la sesión siendo las 15H50 del día 27 de junio del 2014.


Ing. Antonio Castillo
Gerente


Jenny Cuenca
Secretaria

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en el Libro de Acciones y Accionistas de junio del 2014 se ha registrado la siguiente cesión de

Ing. Marcelo Alvarez Padilla, CI.170921141-9, de nacionalidad colombiana ha cedido 250 acciones por el valor de US\$ 250,00 a favor de Ing. Castillo Cubillos, CI. 170872171-5 de nacionalidad colombiana.

El número de expediente de Depósito Comercial Pífo Depósito de Valores es 162477.

Atentamente,



Ing. Antonio Castillo

Gerente

Ingeniero Antonio Castillo Cubillos.

El particular le hacemos saber para que proceda a realizar los nuevos
acciones y accionistas de la compañía.

Los títulos emitidos los entrego endosados y los títulos por emitirse, u
adeudado, deberán emitirse a nombre del Ingeniero Antonio Castillo C

Atentamente,



Ing. Marcelo Alvarez P.



Ing. Karina Moya

Cesionario:



Ing. Antonio Castillo