

DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.

Av. Interoceánica No 1110 Pifo

Teléfonos: 2386-093/ 2386-701

Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEPOSITO
COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A. REALIZADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2015**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de octubre del año dos mil quince en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pifo, vía interoceánica 1110 a las 15:00 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 Álvarez 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 Álvarez Padilla y del Sr. Aparicio Vega Egas, a favor de Ing. Antonio Castillo Cubillos.

La Junta estará presidida por el Ing. Antonio Castillo Cubillos y en calidad de secretaria ADHOC 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 equivalente a siete mil acciones nominativas, al Ing. Marcelo Álvarez 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 Álvarez Padilla y del Sr. Aparicio Vega Egas, han decidido vender a favor de 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 Álvarez Padilla a favor de 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 a Ing. Álvarez 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 20 de octubre del 2015.



Ing. Marcelo Alvarez P.
Accionista



Aparicio Vicente Vega Egas
Accionista



Ing. Antonio Castillo
Gerente
Accionista y Representante Legal de la
Accionista D'Gres Pisos y Techos S.A.



Jenny Cuenca
Secretaria

DEPOSITO COMERCIAL PIFO DECOMPIFO S.A.
Interoceánica No.1110
Teléfono 2380700

Quito, 26 de octubre de 2015

Señor

Superintendente de Compañías

Presente

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en el Libro de Acciones y Accionistas con fecha 20 de octubre del 2015 se ha registrado la siguiente cesión de acciones:

Ing. Marcelo Alvarez Padilla, CI.170921141-9, de nacionalidad ecuatoriana, ha cedido 750 acciones por el valor de US\$ 750,00 a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos, CI. 170872171-5 de nacionalidad colombiana.

El número de expediente de Depósito Comercial Pifo Decompifo S.A. es: 162477.

Atentamente,


Ing. Antonio Castillo
Gerente

Quito, 21 de octubre de 2015

Señor Ingeniero
Antonio Castillo
Gerente General
DEPOSITO COMERCIAL PIFO "DECOMPIFO S. A.
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y de conformidad con la Ley de Compañías llevamos a su conocimiento que la totalidad de las 750 acciones del Ing. Marcelo Alvarez Padilla que son en número de 07501 al 08250, de un valor unitario de US\$1,00 cada una, se han enajenado y cedido a favor del Ingeniero Antonio Castillo Cubillos.

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

Los títulos emitidos los entrego endosados y los títulos por emitirse, una vez cancelado el valor adeudado, deberán emitirse a nombre del Ingeniero Antonio Castillo Cubillos

Atentamente,


Ing. Marcelo Alvarez P.


Ing. Karyne Moya J.

Cesionario:


Ing. Antonio Castillo

DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.

Av. Interoceánica No 1110 Pifo

Teléfonos: 2386-093/ 2386-701

Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEPOSITO
COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A. REALIZADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2015**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de octubre del año dos mil quince en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pifo, vía interoceánica 1110 a las 15:00 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 Álvarez 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 Álvarez Padilla y del Sr. Aparicio Vega Egas, a favor de Ing. Antonio Castillo Cubillos.

La Junta estará presidida por el Ing. Antonio Castillo Cubillos y en calidad de secretaria ADHOC 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 equivalente a siete mil acciones nominativas, al Ing. Marcelo Álvarez 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 Álvarez Padilla y del Sr. Aparicio Vega Egas, han decidido vender a favor de 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 Álvarez Padilla a favor de 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 a Ing. Álvarez 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 20 de octubre del 2015.


Ing. Marcelo Alvarez P.
Accionista


Aparicio Vicente Vega Egas
Accionista


Ing. Antonio Castillo
Gerente
Accionista y Representante Legal de la
Accionista D'Gres Pisos y Techos S.A.


Jenny Cuenca
Secretaria

DEPOSITO COMERCIAL PIFO DECOMPIFO S.A.
Interoceánica No.1110
Teléfono 2380700

Quito, 26 de octubre de 2015

Señor

Superintendente de Compañías

Presente

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en el Libro de Acciones y Accionistas con fecha 20 de octubre del 2015 se ha registrado la siguiente cesión de acciones:

Aparicio Vicente Vega Egas, CI.170214238-9, de nacionalidad ecuatoriana, ha cedido 750 acciones por el valor de US\$ 750,00 a favor del Ing. Antonio Castillo Cubillos, CI. 170872171-5 de nacionalidad colombiana.

El número de expediente de Depósito Comercial Pifo Decompifo S.A. es: 162477.

Atentamente,



Ing. Antonio Castillo

Gerente

Quito, 21 de octubre de 2015

Señor Ingeniero
Antonio Castillo
Gerente General
DEPOSITO COMERCIAL PIFO "DECOMPIFO S. A.
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y de conformidad con la Ley de Compañías llevamos a su conocimiento que la totalidad de las 750 acciones del Sr. Aparicio Vicente Vega Egas que son en número de 08250 al 09000, de un valor unitario de US\$1,00 cada una, se han enajenado y cedido a favor del Ingeniero Antonio Castillo Cubillos.

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

Los títulos emitidos los entrego endosados y los títulos por emitirse, una vez cancelado el valor adeudado, deberán emitirse a nombre del Ingeniero Antonio Castillo Cubillos

Atentamente,



Aparicio Vicente Vega Egas



Sra. Aida Georgina Cornejo

Cesionario:



Ing. Antonio Castillo