

KINGTYRE S.A.

Guayaquil, 17 de septiembre del 2013

Señor:

JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD

Gerente General

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía **KINGTYRE S.A.**, la transferencia de acciones que he realizado a favor del señor **PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPI**, tal como detallo a continuación:

NUMERO DE ACCIONES: 20 acciones

CEDENTE

JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD

C.C. 0913601910

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

CESIONARIO

PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPI

C.C. 0911261642

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

El cedente como el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana, el valor nominal de cada una de las acciones son de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

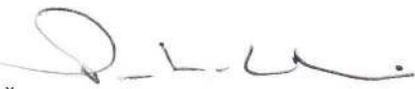
x


JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD

C.C. 0913601910

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

x


PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPI

C.C. 0911261642

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KINGTYRE S.A., CELEBRADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil trece, en el local de la Compañía KINGTYRE S.A., situado en las calles Av. Guillermo Rolando Pareja, manzana 20 solar 11, siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: El señor PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIN, presidente y propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor JULIO XAVIER GUERRA CAÑARTE, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y El señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, gerente general de la Compañía quien cumplirá con las funciones de Secretario, con el objeto de Constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social pagado de la Compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar el siguiente punto:

Autorizar al Gerente General de la Compañía, señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD, a realizar los tramites de cesión del 2.5% de las acciones del señor Julio Rafael Guerra Bonnard y 2.5% de las acciones del señor Julio Xavier Guerra Cañarte a favor del Señor Patricio Xavier Cedeño Crespín.

Dirige la sesión en calidad de Presidente el señor PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIN y, actúa como secretario, el Gerente General, Señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD. Disponiendo el Presidente que el señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el único punto que se refiere a autorizar al Gerente General de la Compañía, señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD, a realizar los tramites de cesión del 2.5% de las acciones del señor Julio Rafael Guerra Bonnard y 2.5% de las acciones del señor Julio Xavier Guerra Cañarte a favor del Señor Patricio Xavier Cedeño Crespín.

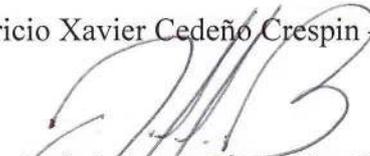
El orden del día es aprobado por unanimidad.

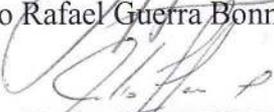
Tras cortas deliberaciones, La Junta, por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía, señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD, a realizar los tramites de cesión del 2.5% de las acciones del señor Julio Rafael Guerra Bonnard y 2.5% de las acciones del señor Julio Xavier Guerra Cañarte a favor del Señor Patricio Xavier Cedeño Crespín.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta, firmando para constancia


f) Patricio Xavier Cedeño Crespín - Presidente - Accionista


f) Julio Rafael Guerra Bonnard - Gerente General - Accionista


f) Julio Xavier Guerra Cañarte - Accionista


JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD
SECRETARIO

KINGTYRE S.A.

Guayaquil, 17 de septiembre del 2013

Señor:

JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD

Gerente General

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía **KINGTYRE S.A.**, la transferencia de acciones que he realizado a favor del señor **PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPI**, tal como detallo a continuación:

NUMERO DE ACCIONES: 20 acciones

CEDENTE

JULIO XAVIER GUERRA CAÑARTE

C.C. 0913605515

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

CESIONARIO

PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPI

C.C. 0911261642

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

El cedente como el cesionario son de nacionalidad ecuatoriana, el valor nominal de cada una de las acciones son de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

x 
JULIO XAVIER GUERRA CAÑARTE
C.C. 0913605515
NACIONALIDAD: Ecuatoriana


MARIELA CAROLINA QUINTERO ROLANDO
C.C. 0910875442
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

x 
PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPI
C.C. 0911261642
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KINGTYRE S.A., CELEBRADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil trece, en el local de la Compañía KINGTYRE S.A., situado en las calles Av. Guillermo Rolando Pareja, manzana 20 solar 11, siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: El señor PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIN, presidente y propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor JULIO XAVIER GUERRA CAÑARTE, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y El señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, gerente general de la Compañía quien cumplirá con las funciones de Secretario, con el objeto de Constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social pagado de la Compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar el siguiente punto:

Autorizar al Gerente General de la Compañía, señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD, a realizar los tramites de cesión del 2.5% de las acciones del señor Julio Rafael Guerra Bonnard y 2.5% de las acciones del señor Julio Xavier Guerra Cañarte a favor del Señor Patricio Xavier Cedeño Crespín.

Dirige la sesión en calidad de Presidente el señor PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIN y, actúa como secretario, el Gerente General, Señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD. Disponiendo el Presidente que el señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el único punto que se refiere a autorizar al Gerente General de la Compañía, señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD, a realizar los tramites de cesión del 2.5% de las acciones del señor Julio Rafael Guerra Bonnard y 2.5% de las acciones del señor Julio Xavier Guerra Cañarte a favor del Señor Patricio Xavier Cedeño Crespín.

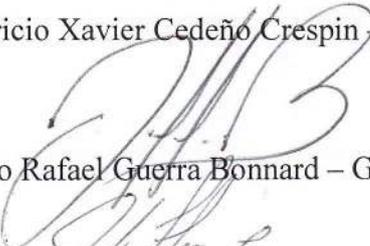
El orden del día es aprobado por unanimidad.

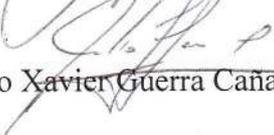
Tras cortas deliberaciones, La Junta, por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía, señor JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD, a realizar los tramites de cesión del 2.5% de las acciones del señor Julio Rafael Guerra Bonnard y 2.5% de las acciones del señor Julio Xavier Guerra Cañarte a favor del Señor Patricio Xavier Cedeño Crespín.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta, firmando para constancia


f) Patricio Xavier Cedeño Crespín - Presidente - Accionista


f) Julio Rafael Guerra Bonnard - Gerente General - Accionista


f) Julio Xavier Guerra Cañarte - Accionista


JULIO RAFAEL GUERRA BONNARD
SECRETARIO