

KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2014, a las diez horas, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en Huancavilca No. 424 entre Coronel y Chimborazo, planta alta Locales 6 al 9, se reúnen los accionistas de la compañía **KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente cuyos accionistas son: **1) Señora BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **2) Señor MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS**, por sus propios derechos, propietaria de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **3) Señor JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, por sus propios derechos, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se encuentra en esta forma representado la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora **BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria.

KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

El Presidente manifiesta que ha promovido esta sesión con el objeto de conocer y resolver respecto a la **TRANSFERENCIA DE OCHENTA ACCIONES** que hace la señora **BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **190010155-9** a favor del señor **JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091469490-6**, y, **TRANSFERENCIA DE TRESCIENTAS VEINTE ACCIONES** que hace el señor **MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** a favor de la señora **RUTH ELIZABETH MONTALVÁN CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **0920506672**.

La Junta luego de discutir sobre el asunto planteado, por unanimidad, **RESUELVE:**

UNO.- Aceptar la Transferencia de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que hace la señora **BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **190010155-9** a favor del señor **JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091469490-6**; y, la Transferencia de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que hace el señor **MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** a favor de la señora **RUTH ELIZABETH MONTALVÁN CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **0920506672**.

DOS.- Dejar constancia de la aceptación de la transferencia de acciones realizada por parte de los señores **BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **190010155-9** y **MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** a favor de los señores **JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091469490-6**; y, de la señora **RUTH ELIZABETH MONTALVÁN CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **0920506672**, respectivamente.

Huancavilca No. 424 entre Coronel y Chimborazo, planta alta
Locales 6 al 9

Teléfono: 0991914585

E-mail: koquimportsa@outlook.com

Guayaquil - Ecuador

KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

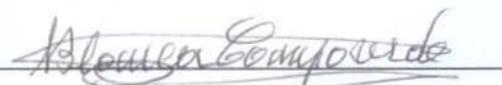
TRES.- Se resuelve también autorizar al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que de inmediato se proceda a realizar la respectiva transferencia.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta cesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, echo lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión, firmando para constancia los asistentes, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



BLANCA TARCILA CAMPOVERDE
Presidente



MARCOS RUBEN ORTIZ ARGOS
Accionista



JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS
Secretario Ad-Hoc

KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

Guayaquil, 31 de Marzo del 2014

Señor:
Jhon Edilberto Gómez Cárdenas
GERENTE GENERAL

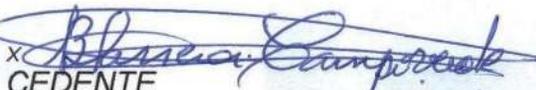
Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía **KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA**, la transferencia de acciones que he realizado a favor del señor **JHON EDILBERTO GÓMEZ CÁRDENAS**, tal como detallo a continuación:

NUMERO DE ACCIONES: 80

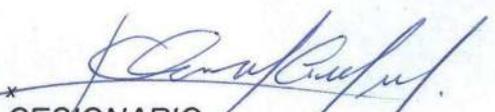
CEDENTE
BLANCA TARCILA CAMPOVERDE
C.C. 190010155-9

CESIONARIO
JHON EDILBERTO GÓMEZ CÁRDENAS
C.C. 091469490-6

El cedente y 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 
CEDENTE
Blanca Tarcila Campoverde
C.C.190010155-9

x 
CÓNYUGE CEDENTE
Carlos Amadeo Montalván Cálva

x 
CESIONARIO
Jhon Edilberto Gómez Cárdenas
C.C. 091469490-6

KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2014, a las diez horas, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en Huancavilca No. 424 entre Coronel y Chimborazo, planta alta Locales 6 al 9, se reúnen los accionistas de la compañía **KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente cuyos accionistas son: **1) Señora BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **2) Señor MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS**, por sus propios derechos, propietaria de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **3) Señor JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, por sus propios derechos, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se encuentra en esta forma representado la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora **BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria.

KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

El Presidente manifiesta que ha promovido esta sesión con el objeto de conocer y resolver respecto a la **TRANSFERENCIA DE OCHENTA ACCIONES** que hace la señora **BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **190010155-9** a favor del señor **JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091469490-6**, y, **TRANSFERENCIA DE TRESCIENTAS VEINTE ACCIONES** que hace el señor **MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** a favor de la señora **RUTH ELIZABETH MONTALVÁN CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **0920506672**.

La Junta luego de discutir sobre el asunto planteado, por unanimidad, **RESUELVE:**

UNO.- Aceptar la Transferencia de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que hace la señora **BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **190010155-9** a favor del señor **JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091469490-6**; y, la Transferencia de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que hace el señor **MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** a favor de la señora **RUTH ELIZABETH MONTALVÁN CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **0920506672**.

DOS.- Dejar constancia de la aceptación de la transferencia de acciones realizada por parte de los señores **BLANCA TARCILA CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **190010155-9** y **MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091369840-3** a favor de los señores **JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS**, portador de la cédula de ciudadanía # **091469490-6**; y, de la señora **RUTH ELIZABETH MONTALVÁN CAMPOVERDE**, portadora de la cédula de ciudadanía # **0920506672**, respectivamente.

Huancavilca No. 424 entre Coronel y Chimborazo, planta alta
Locales 6 al 9

Teléfono: 0991914585

E-mail: koquimportsa@outlook.com

Guayaquil - Ecuador

KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

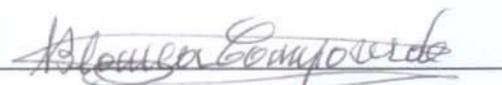
TRES.- Se resuelve también autorizar al Secretario Ad-Hoc de la Junta para que de inmediato se proceda a realizar la respectiva transferencia.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta cesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, echo lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión, firmando para constancia los asistentes, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



BLANCA TARCILA CAMPOVERDE
Presidente



MARCOS RUBEN ORTIZ ARGOS
Accionista



JHON EDILBERTO GOMEZ CÁRDENAS
Secretario Ad-Hoc

KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA

Guayaquil, 31 de Marzo del 2014

Señor:

Jhon Edilberto Gómez Cárdenas
GERENTE GENERAL

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía **KOQUETAS IMPORT S. A. KOQUIMPORTSA**, la transferencia de acciones que he realizado a favor del señor **RUTH ELIZABETH MONTALVÁN CAMPOVERDE**, tal como detallo a continuación:

NUMERO DE ACCIONES: 320

CEDENTE

MARCOS RUBEN ORTIZ ARCOS
C.C. 091369840-3

CESIONARIO

RUTH ELIZABETH MONTALVÁN CAMPOVERDE
C.C. 092676271-7

El cedente y 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 
CEDENTE

Marcos Rubén Ortiz Arcos
C.C. 091369840-3

x 
CONYUGE CEDENTE

Estela T. Montalván Campoverde

x 
CESIONARIO

Ruth Elizabeth Montalván Campoverde
C.C. 092050667-2