

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RILA IMPORT S.A.

CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2016

EXPEDIENTE: 180560

En la ciudad de Guayaquil, Provincia Guayas, Parroquia Pascuales, al primer día del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las diez horas am, en el local social de la compañía situada en la Cdla. Lago Capeira, N° 40-4, Manzana: 10, Conjunto Las Rosas, se reúne la junta general de accionistas de la compañía **RILA IMPORT S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

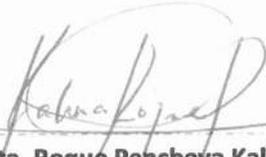
Sr. Roque Pencheva Antonio propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión nacional, representa el cincuenta por ciento de votos del capital suscrito; **Srta. Roque Pencheva Kalina** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión nacional, representa el cincuenta por ciento de votos del capital suscrito; así mismo asiste el **Sr. Nedelchev Milen Matev** por haber sido invitado para el efecto, resuelven instalarse en junta general de accionistas de la compañía **RILA IMPORT S.A.** prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías.

Preside la junta el **Sr. Roque Pencheva Antonio** Gerente General y actúa como **secretaria ad-hoc** la **Srta. Paladines Montiel Valeria Domenica** quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo del accionista en constituirse en junta general procede a instalar la junta.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares de los estados unidos de américa, resuelven por unanimidad, que la accionista **Srta. Roque Pencheva Kalina** con numero de identidad **0925842411** de nacionalidad Ecuatoriana; transfiere sus acciones numeradas desde la cuatrocientos uno (401) a la ochocientos (800); a nombre del **Sr. Nedelchev Milen Matev** con numero de pasaporte **N°- 380791723** de nacionalidad Búlgara y quedando el capital que distribuye las acciones en porcentajes de la siguiente forma: cincuenta por ciento (50%) para el **Sr. Roque Pencheva Antonio** numeradas de la cero cero uno (001), a la cuatrocientos (400); Cincuenta por ciento (50%) para el **Sr. Nedelchev Milen Matev** numeradas de la cuatrocientos uno (401), a la ochocientos (800).



La secretaria informa que no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho 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.



Srta. Roque Pencheva Kalina

C.i. 0925842411

ACCIONISTA



Sr. Roque Pencheva Antonio

C.i.0926606039

ACCIONISTA



Sr. Nedelchev Milen Matev

Po. N°- 380791723

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remito en caso necesario.



Srta. Paladines Montiel Valeria Domenica

C.I. 0930920251

SECRETARIA AD- HOC



CARTA DE SESION DE ACCIONES

Guayaquil, 01 de Febrero del 2016

Señor
GERENTE GENERAL
RILA IMPORT S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente deseo comunicarle a usted que cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una de ellas, numeradas desde la cuatrocientos uno (401) a la ochocientos (800), pagadas a un cien por ciento (100%), han sido transferidas en esta fecha a favor del **Sr. Nedelchev Milen Matev** con numero de pasaporte **N°380791723** de nacionalidad búlgara.

Agradezco a usted se sirva registrar estas transferencias en el libro de acciones y accionistas de la compañía **RILA IMPORT S.A.**

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Srta. Roque Pencheva Kalina

C.i. 0925842411

CEDENTE



Sr. Nedelchev Milen Matev

Po. N°- 380791723

CESIONARIO

