

INVERSIONES SOIR S.A.
26 AÑOS EN LA ECONOMIA NACIONAL

SOIR S.A

Guayaquil 10 de Noviembre del 2006

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

ERNESTO GERMAN ARROBA LYNCH, accionista de la compañía "INVERSIONES SOIR S.A.", con expediente # 19085, a usted respetuosamente comparezco y digo:

Comunico a vuestro Organismo de control la transferencia de acciones efectuada por parte del señor ERNESTO ARROBA LYNCH a la señora abogada TERESA LEONOR LYNCH LOPEZ por lo que el capital de la empresa queda constituido de la siguiente manera señor ERNESTO ARROBA LYNCH 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, que equivalen al 50% del paquete Accionario y la señora abogada TERESA LEONOR LYNCH LOPEZ 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, que equivalen al otro 50% del paquete Accionario dando un total de 800 Acciones que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines de ley según resoluciones tomadas el 26 de enero del 2006 en el Registro Oficial No. 196.

Atentamente,



ERNESTO ARROBA LYNCH
GERENTE GENERAL
INVERSIONES SOIR S.A.

Av. Carlos Julio Arosemena km 3 ½ Mz C Villa 81
Teléfonos: 2206479 - 099329626 - 099980632
-Guayaquil - Ecuador

Mrs. Carolina

INVERSIONES SOIR S.A.

26 AÑOS EN LA ECONOMIA NACIONAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES SOIR" S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Octubre del año 2006, a las 18H30, en el local de la Compañía "INVERSIONES SOIR" S.A., ubicado en la Ciudadela El Paraíso Av. Carlos Julio Arosemena km 3 1/2 Mz C Villa 81 y Los Mangos de esta ciudad, se reúne el Sr. ERNESTO GERMAN ARROBA LYNCH, propietario de 800 acciones de un dólar cada una de ellas, con el objeto de celebrar la presente Junta Universal de accionista, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.....

Preside la Junta la señora abogada TERESA LEONOR LYNCH LOPEZ, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario, el Gerente General, Sr. ERNESTO GERMAN ARROBA LYNCH. La Presidente de la Junta ordena al Secretario que elabore la lista de asistentes, anotando los nombres de los accionistas, el valor de las acciones y el numero de votos que representan, lo que se da cumplimiento y acto seguido el Presidente de la Junta expone a la sala que el orden del día a tratarse en esta sesión es el siguiente:.....

UNO: Que el señor ERNESTO ARROBA LYNCH ha decidido transferir el 50% de sus acciones a la señora Abogada TERESA LEONOR LYNCH LOPEZ.....

DOS: Conocer sobre la renuncia de la Señorita YSEL MARIA PINCAY VERA como Presidente de la Compañía.....

TRES: Elección de Presidente y Gerente General de acuerdo a los Estatutos Sociales.....

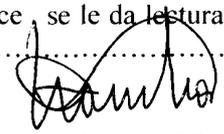
Se abre la sesión de la Junta y se pone a consideración el primer punto, y la Junta aprueba por unanimidad que se comunique a vuestro organismo de control la transferencia de acciones efectuada por parte del señor ERNESTO ARROBA LYNCH a la abogada TERESA LEONOR LYNCH LOPEZ por lo que el capital de la empresa queda constituido de la siguiente manera señor ERNESTO ARROBA LYNCH 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que equivalen al 50% del paquete accionario y la señora abogada TERESA LEONOR LYNCH LOPEZ 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que equivalen al otro 50% del paquete accionario dando un total de 800 Acciones que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, la Junta aprueba y acepta por unanimidad la renuncia de la actual Presidente YSEL MARIA PINCAY VERA.

Después de aceptada la renuncia se pasa a tratar el tercer punto y Elección de nuevas dignidades, y por unanimidad los accionistas eligen a la señora abogada TERESA LEONOR LYNCH LOPEZ para el cargo de PRESIDENTE de la compañía y la reelección de GERENTE GENERAL, al señor ERNESTO ARROBA LYNCH por un periodo de 2 años mas.

No habiendo otro asunto que tratar la Señora. Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presenta Acta, lo que así se hace, se le da lectura, se aprueba la misma y la suscriben


ABC TERESA LYNCH LOPEZ
PRESIDENTE


ERNESTO ARROBA LYNCH
SECRETARIO

Av. Carlos Julio Arosemena km 3 ½ Mz C Villa 81
Teléfonos: 2206479 - 099329626 - 099980632
Guayaquil – Ecuador

INVERSIONES SOIR S.A.
26 AÑOS EN LA ECONOMIA NACIONAL

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS Y VOTOS QUE LES CORRESPONDE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES SOIR S.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL SEIS.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	PORCENTAJE DEL CAPITAL SOCIAL
Sr. Ernesto Arroba Lynch	400	50%
Abg. Teresa Lynch López	<u>400</u>	<u>50%</u>
TOTAL	800	100%

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS Y TIENEN UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



Sr. Ernesto Arroba Lynch
Secretario de la Junta