

Guayaquil, 15 de diciembre del 2014

Señor . . .
GERENTE GENERAL
VALANGO S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente comunicamos a usted que con fecha de hoy hemos transferido a favor de la compañía **VULTEK S.A.**, **noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (99.999) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos (US\$0,04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una**, representadas en los títulos Nos. 137 y 138, que poseemos en el capital social de la compañía VALANGO S.A.

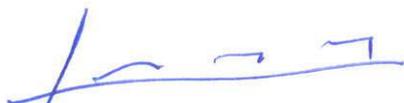
Sírvase usted registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía para los fines de Ley.

La Cedente renuncia a todos los derechos que le correspondieren en su calidad de accionista, inclusive al derecho de percibir utilidades en la parte que le corresponda.

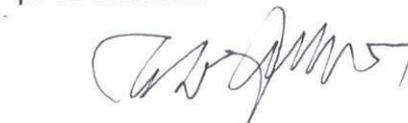
Para constancia de la cesión y aceptación respectiva, suscriben la cedente y la cesionaria la presente comunicación, siendo la cedente de nacionalidad ecuatoriana y la cesionaria de nacionalidad uruguaya.

Atentamente,

CEDENTE
p. **UNIBONO S.A.**


SR. SAMUEL REYES PUGA
GERENTE GENERAL

CESIONARIA
p. **VULTEK S.A.**


SR. GUSTAVO SEQUEIRA
PRESIDENTE

UNIBONO S.A.

Guayaquil, 5 de mayo del 2014.

Señor

SAMUEL REYES PUGA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

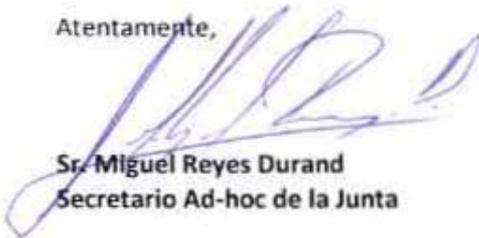
Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **UNIBONO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Alberto Reyes Salvador, cuyo nombramiento fue expedido el 28 de junio del 2012 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 2 de julio del 2012.

La compañía **UNIBONO S.A.** se constituyó mediante escritura pública del 29 de Noviembre de 2006 otorgada ante el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, Ab. Carlos Crespo Guzmán, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de diciembre de 2006.

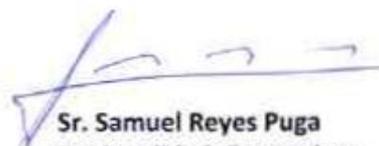
Atentamente,



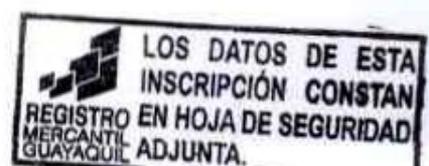
Sr. Miguel Reyes Durand
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **UNIBONO S.A.**, para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de mayo del 2014.



Sr. Samuel Reyes Puga
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.090327974-3



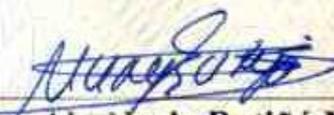
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.704
FECHA DE REPERTORIO:23/may/2014
HORA DE REPERTORIO:15:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UNIBONO S.A.**, a favor de **SAMUEL REYES PUGA**, de fojas **20.615 a 20.617**, Registro de Nombramientos número **6.661**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22704



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 27 de mayo de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 832474



ESC. RICARDO VICTOR QUERALTO MUÑOZ - 08881/7

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
VULTEK S.A.

Fecha: 15 de Diciembre de 2014.

Lugar: Circunvalación Durango 1429/2D, Montevideo.

Hora: 12:00

Asistencia: Concurrió un accionista, por sí, representando la totalidad del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de \$ 20.000 con derecho a 20.000 votos según surge del libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta Asamblea.

Orden del día:

- 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.**
- 2. Designación del Primer Directorio.**

Resoluciones:

Se resuelve por unanimidad:

- 1. Se designa al Sr. Fernando Castagno como Presidente de la Asamblea y no se nombra Secretario.**
- 2. Designar el Primer Directorio que quedará conformado:**

PRESIDENTE: GUSTAVO ALEXIS SEQUEIRA ARAUJO.

Plazo de duración: un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.

Asimismo, se deja constancia que los socios fundadores no percibieron remuneración desde el inicio de la sociedad hasta el día de la fecha.

Y no siendo para más, se levanta la sesión a la hora 12:30


FERNANDO CASTAGNO



ACTA DE DIRECTORIO

VULTEK S.A.

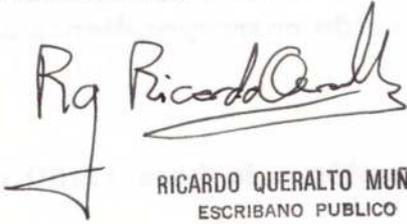
Reunido en el domicilio de la sociedad, el directorio designado el día de hoy resuelve:

1. Tomar posesión de sus cargos.
2. Fijar para la sociedad el *domicilio fiscal y constituido en Rincón número 468, piso 3, Montevideo.*
3. Determinar la fecha de cierre del ejercicio el 30 de Junio de cada año.
4. Se deja constancia que los nuevos accionistas se hacen cargo, en este acto, del saldo correspondiente al capital suscripto.-

Sin más se levanta la sesión a la hora 12:50 del 15 de Diciembre de 2014.

**GUSTAVO ALEXIS SEQUEIRA ARAUJO
PRESIDENTE**

CONCUERDAN bien y fielmente las fotocopias que anteceden, con los originales del mismo tenor que he tenido a la vista y con los cuales las he cotejado. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante cualquier organismo público y/o privado, extendo el presente que sello, signo y firmo, en 11 hojas de Papel Notarial de Actuación serie Fa números 525558 al 525568 vuelto, en Montevideo el diecisiete de Diciembre de dos mil catorce.


RICARDO QUERALTO MUÑOZ
ESCRIBANO PUBLICO





ARANCEL OFICIA
Actuación 8
Número 1021
Monto 158
Socio Cliente -





ESC. RICARDO VICTOR QUERALTO MUÑOZ - 0888177

RICARDO QUERALTO MUÑOZ, ESCRIBANO PUBLICO, CERTIFICO

QUE: I) VULTEK S. A., inscrita en el Registro Unico Tributario de la Dirección General Impositiva con el N° 217464510012, es persona jurídica hábil y vigente, habiéndose constituido por acta de fecha 28 de Julio de 2014 de conformidad con la ley 16.060, con sus estatutos debidamente aprobados por la Auditoría Interna de la Nación el 12 de Agosto de 2014, inscritos en el Registro de Personas Jurídicas sección Comercio el día 03 de Setiembre de 2014 con el número 11580 y publicados en forma legal en el Diario Oficial el 26 de Setiembre de 2014 y en el Periódico Montevideo Judicial el 25 de Setiembre de 2014. **II)** Del artículo 5 de sus estatutos surge que el capital está formado por acciones nominativas desde su constitución, sin que haya sido modificado al día de hoy y del artículo 24 de sus estatutos surge que el Administrador, el Presidente, o el Vicepresidente indistintamente, o dos directores actuando conjuntamente, representarán a la sociedad. **III)** Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de Diciembre de 2014, celebrada en Montevideo, fue designado el señor Gustavo Alexis SEQUEIRA ARAUJO en su calidad de Presidente y único integrante del Directorio y por Acta de Directorio de igual fecha, celebrada en Montevideo, el señor Gustavo Alexis Sequeira Araujo tomó posesión de su cargo, el que se encuentra vigente a la fecha. **III)** El domicilio constituido y fiscal de la sociedad es en la calle Rincón 468 piso 3 de esta ciudad. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante cualquier Organismo Público y/o Privado, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el dieciseis de Diciembre de dos mil catorce.



ARANCEL OFICIAL	
Artículo	6
Montevideo	1459
Montepid	226
Porcentaje	-

RICARDO QUERALTO MUÑOZ
 ESCRIBANO PUBLICO