

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LACTOCOMERCE S.A.

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015

EXPEDIENTE: 29589

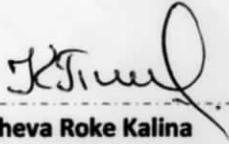
En la ciudad de Guayaquil, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas am, en el local social de la compañía situada en la Cdla Kennedy calle octava oeste n°-108 e intersección av. San Jorge oficina n°-2 , se reúne la junta general de accionistas de la compañía LACTOCOMERCE S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

**Sr. Aleksiev Pavlin Ivanov** propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión extranjera directa , representa el cuarenta por ciento de votos del capital suscrito; **Sra. Pencheva Roke Kalina** propietario de 7.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión extranjera directa, representa el treinta por ciento de votos del capital suscrito; **Sr. Mariyan Haralampiev Valkov** propietario de 7.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión extranjera directa, representa el treinta por ciento de votos del capital suscrito; así mismo asisten el **Sr. Ivanov Veselin Ivanov** por haber sido invitado para el efecto, resuelven instalarse en junta general de accionistas de la compañía LACTOCOMERCE S.A. prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías.

Preside la junta el **Sr. Aleksiev Pavlin Ivanov** Gerente General y actúa como **secretaria ad-hoc** la **Srta. Salas Bohórquez Pastora Isabel** 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 Veinticinco mil dólares de los estados unidos de américa, resuelven por unanimidad, que el accionistas **Sr. Mariyan Haralampiev Valkov** con numero de **pasaporte 341132209** de nacionalidad Búlgara; transfiere sus acciones numeradas desde la diecisiete mil quinientos uno (17.501) a la veinticinco mil (25.000); a nombre del **Sr. Ivanov Veselin Ivanov** con cédula de **ciudadanía ext. N°- 1720681095** de nacionalidad Búlgara y quedando el capital que distribuye las acciones en porcentajes de la siguiente forma: cuarenta por ciento (40%) para el **Sr. Aleksiev Pavlin Ivanov** numeradas de la cero cero uno (001), a la diez mil (10.000); Treinta por ciento (30%) para la **Sra. Pencheva Roke Kalina** numeradas de la diez mil uno (10.001), a la diecisiete mil quinientos (17.500); Treinta por ciento ( 30% ) para el **Sr. Ivanov Veselin Ivanov** numeradas de la diecisiete mil quinientos uno (17.501) a la veinticinco mil (25.000).

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.



Sra. Pencheva Roke Kalina

C.i. Ext. 0926120411

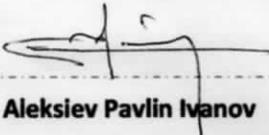
ACCIONISTA



Sr. Mariyan Haralampiev Valkov

Po. 341132209

ACCIONISTA

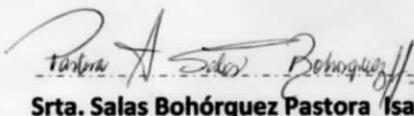


Sr. Aleksiev Pavlin Ivanov

C.i. Ext. 0956374276

ACCIONISTA

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. Salas Bohórquez Pastora Isabel

C.I. 0921437000

SECRETARIA AD- HOC

## CARTA DE SESION DE ACCIONES

Guayaquil, 13 de Abril del 2015

Señor  
**GERENTE GENERAL**  
**LACTOCOMERCE S.A.**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente deseo comunicarle a usted que siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una de ellas, numeradas desde la diecisiete mil quinientos uno (17.501) a la veinticinco mil (25.000), pagadas a un cien por ciento (100%), han sido transferidas en esta fecha a favor del Sr. **Ivanov Veselin Ivanov** con cedula de ciudadanía ext. N°- **1720681095** de nacionalidad búlgara.

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

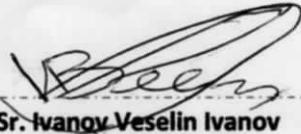
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
Sr. **Mariyan Haralampiev Valkov**

Po. 341132209

**CEDENTE**

  
Sr. **Ivanov Veselin Ivanov**

C.i. Ext. 1720681095

**CESIONARIO**