ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLORICOLA I ROSE STB S.A. CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

En la ciudad de Tabacundo , a los 07 días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía " FLORICOLA I ROSE STB S.A. ", ubicada en el Cantón Pedro Moncayo, parroquia Tabacundo, comunidad Luis Freire frente al estadio, se reúnen los señores TOLIBOV SAIDNOSIHIDIN y la señora LUCERO PILLAJO LILIAN ESTHER dueños del total de las acciones que conforman capital social de la empresa.

Confirmada la presencia de TOLIBOV SAIDNOSIHIDIN y LUCERO PILLAJO LILIAN ESTHER quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- VENTA DE ACCIONES DE LUCERO PILLAJO LILIAN ESTHER A VILLALVA CARRASCO MARIELA DEL BELEN

Preside la reunión el señor TOLIBOV SAIDNOSIHIDIN y actúa como secretario Adhoc la señora YANEZ AMPARO. El señor Presidente, solicita que secretaría constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Secretaría certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

La señora LUCERO PILLAJO LILIAN ESTHER con cédula No 100204556-3 manifiesta su deseo de vender las acciones y pone en conocimiento que la señora VILLALVA CARRASCO MARIELA DEL BELEN con cédula No 060293325-1 desea comprar las acciones respectivas. Los socios presentes deciden aceptar y autorizar la venta de acciones, quedando establecidos de la siguiente manera:

CAPITAL	**PORCENTAJE**	**TOTAL EN USD**
SAIDNOSIHIDIN TOLIBOV	90%	$ 1800,00
VILLALVA CARRASCO MARIELA DEL BELEN	10%	$ 200,00
	100%	$ 2000,00

NOTIFICACION: Por no haber otro asunto a tratar, el señor Presidente declara por terminada esta junta a las 12H50 firmado como constancia por los concurrentes, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto de la Ley de Compañías. Se procede a registrar en los libros Sociales.

SAIDNOSIHIDIN TOLIBOV
SOCIO

LUCERO PILLAJO LILIAN ESTHER
SOCIO

Amparo Yánez
SECRETARIA Adhoc.

Tabacundo, 08 de septiembre 2015

Doctor.

Saidnosihidin Tolibov

GERENTE GENERAL

FLORICOLA I ROSE STB S.A.

Ciudad.-

Señor Gerente:

Para efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto en el Art.189 de la ley de Compañías vigente, nos permitimos comunicar que, la señora LUCERO PILLAJO LILIAN ESTHER, titular de (200) doscientas acciones ordinarias cada una nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. Vende el total de sus acciones por $200,00 (doscientos dólares) que representa el 10 % del capital social de la compañía FLORICOLA I ROSE STB S.A., a favor de la señora. VILLALVA CARRASCO MARIELA DEL BELEN con cédula No 060293325-1

La vendedora, vende y traspasa sus doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas representativas del capital social de la compañía FLORICOLA I ROSE STB S.A. sin reserva alguna.

Usted se servirá tomar nota de la presente cesión en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Adicionalmente, para dar cumplimiento de lo dispuesto en el Art.21 de la ley de Compañías, se servirá notificar a la Superintendencia de Compañías respecto de la presente transferencia de acciones.

Suscribimos la presente nota de venta de acciones, tanto el Vendedor como el Comprador.

Atentamente,

LUCERO PILLAJO LILIAN ESTHER
CID. 1002045563
VENDEDOR

VILLALVA CARRASCO MARIELA DEL BELEN
CID.060293325-1
COMPRADOR