

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
OLUVA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 13 días del mes de ENERO del año 2014, siendo las 11 de la mañana, en las oficinas de la compañía denominada compañía **OLUVA CIA. LTDA.** ubicadas en la TOLITA II MZ6 V28, del cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas se reúnen los señores: **OLMEDO ULLOA VALLEJO**, con NUEVE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (9.250) participaciones de un dólar americano cada una .-.- **LUXIOLA POSLIGUA PARRAGA** poseedora de **QUINIENTAS SETENTA Y CINCO** participaciones (575) de un dólar americano cada una.-.- **KAREN ULLOA CHICA** poseedora de **QUINIENTAS SETENTA Y CINCO** participaciones (575) de un dólar americano cada una.- quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, es decir, DIEZ MIL CUATROCIENTOS Dólares Americanos (\$10.400) y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, , para conocer el siguiente orden del día:

CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES.

ELECCION DEL PRESIDENTE

Preside la reunión la Señora presidente de la compañía la señora, **LUXIOLA POSLIGUA PARRAGA** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **CARLOS ULLOA GRACIA**, la señora, **LUXIOLA POSLIGUA PARRAGA** solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la señora, **LUXIOLA POSLIGUA PARRAGA** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la señora Presidenta, **LUXIOLA POSLIGUA PARRAGA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **OLMEDO ULLOA VALLEJO**, desea realizar una cesión de participaciones que mantiene en esta compañía, por lo cual le concede la palabra y manifiesta .- gracias señoras secretaria, Yo **OLMEDO ULLOA VALLEJO** propietario de **NUEVE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (9.250) PARTICIPACIONES** de un valor de un dólar americano cada una, solicito a la Junta General de Socios, se me conceda la autorización para ceder el 99.94% de mis participaciones es decir 9.250 de mis

Abg. Domingo Corozo Medina
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
DEL CANTON ESMERALDAS

participaciones que tengo en la compañía **OLUVACIA. LTDA**, a favor del Señor. **MARIDUEÑA VERA JULIO ANDRES**, que le transfieren **NUEVE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (9.250)** participaciones de un valor de un dólar americano cada una.- La Junta general, luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve dar su consentimiento, para que el Sr **OLMEDO ULLOA VALLEJO**, propietario de **NUEVE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (9.250)** participaciones de un valor de un dólar cada una, ceda y transfiera sus participaciones, a favor del Señor. **MARIDUEÑA VERA JULIO ANDRES** que le transfiere **NUEVE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (9.250)** participaciones de un valor de un dólar americano cada una, de tal manera que en lo posterior el capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

APORTES.-

Abg. Domingo Corozo Medalla
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
DEL CANTON ESMERALDAS

Nombre accionistas	Capital suscrito	Capital pagado numerario	Participaciones	
			Nº	%
LUXIOLA POSLIGUA PARRAGA	575	575	575	5.53. %
KAREN ULLOA CHICA	575	575	575	5.53. %
MARIDUEÑA VERA JULIO ANDRES	9.250	9.250	9.250	88.94 %
TOTAL	10.400	10.400	10.400	100 %

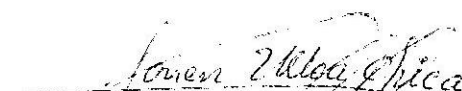
La Junta aprueba por unanimidad el Cuadro de integración de Capital, luego también por unanimidad autoriza a la señora Gerente General, para que con su sola firma realice todos los actos jurídicos, administrativos y legales que permitan la perfecta validación de este Instrumento Jurídico, **Primer Segundo.-**, toma la palabra la señora Presidenta, **LUXIOLA POSLIGUA PARRAGA**, y procede a indicar lo siguiente que ella ya no puede seguir como presidenta de la compañía, por tal razón presenta su renuncia irrevocable al cargo que viene desempeñando, los accionistas por unanimidad aceptan la renuncia de la señora presidenta, y procedente a nombrar como presidente de la compañía al señor **MARIDUEÑA VERA JULIO ANDRES**, todos los socios de la compañía aprueban por unanimidad la designación del nombramiento de presidente del señor **MARIDUEÑA**

elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Sesión, y leída que fue el Acta a los presentes, se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia la señora presidenta quien dirige la **LUXIOLA POSLIGUA PARRAGA** y el señor secretario de la junta **CARLOS ULLOA GRACIA**, siendo las 12:45h declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Socios


LUXIOLA POSLIGUA PARRAGA
QUIEN PRESIDE LA JUNTA


Abg. Domingo Corozo Medina
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
DEL CANTON ESMERALDAS


CARLOS ULLOA GRACIA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS


KAREN ULLOA CHICA
SOCIA DE LA COMPAÑIA


MOISES OLMEDO ULLOA VALLEJO
SOCIO DE LA COMPAÑIA