

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA "ROCHEM DEL ECUADOR S.A." CELEBRADA EL 09  
DE FEBRERO DEL 2.015

.....

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil quince a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en las calles El Oro No. 1.301 y Guaranda, de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas; señora Sonia Maritza Arcos Astudillo propietaria de Cincuenta y Cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; señora Diana Mariela Arcos Astudillo propietaria de Veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Ingeniero Jorge Alfredo Cabal Arcos propietario de Diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Señorita Marcela Andrea Cabal Arcos porprietaria de Diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. En consecuencia en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROCHEM DEL ECUADOR S.A. se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% de la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado íntegramente en un cien por ciento su valor y que ascienden a la suma de Cien Mil dólares (\$100.000,00) divididos en Cien mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Preside la sesión el Ingeniero Jorge Cabal Arcos y actúa como secretaria Ad-Hoc, Señorita Marcela Cabal Arcos. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria.

El Presidente, dispone que se de lectura al correspondiente Orden del día de esta sesión, compuesto del siguiente punto:


1.- Conocer y aprobar la carta de comunicación de fecha Febrero 06 del año 2.015, en la cual Cede el 100% de las acciones pertenecientes al Ingeniero Jorge Alfredo Cabal Arcos propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que recibe como cesionaria la señorita Marcela Andrea Cabal Arcos, haciendo constar su firma y rubrica de Cedente y Cesionario.

El presidente de la Sesión ordena dar lectura del orden del día y no habiendo otro asunto mas que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Después de varios minutos de receso la Junta se vuelve a reinstalar con los mismos accionistas presentes, y acto seguido se dió lectura a la misma y en consecuencia, aprueban por unanimidad, firmando en unidad de acto, con lo cual concluye la sesión a las quince horas.

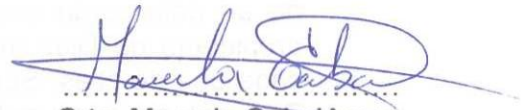
A continuación firman el Acta los Accionistas:

f) Sra. Sonia Maritza Arcos Astudillo; f) Sra. Diana Mariela Arcos Astudillo; f) Ing. Jorge Alfredo Cabal Arcos; f) Srta. Marcela Andrea Cabal Arcos.

Se certifica que esta Acta es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas.



Ing. Jorge Cabal Arcos  
Presidente de la Sesión



Srta. Marcela Cabal Arcos  
Secretaria Ad-Hoc

ACCIONISTAS



Sra. Sonia Arcos Astudillo  
C.I. # 0904940756



Sra. Diana Arcos Astudillo  
C.I. # 0917337669



Ing. Jorge Cabal Arcos  
C.I. # 0916147093



Srta. Marcela Cabal Arcos  
C.I. # 0917337677

Guayaquil, Febrero 06 del 2.015

Señor, Ingeniero  
Rubén Del Pezo Pesantes  
Gerente General y Representante Legal de Rochem Del Ecuador S.A.  
Ciudad.

JORGE ALFREDO CABAL ARCOS, con cédula de identidad No. 0916147093. Cumpló en comunicarle a usted y ponerle a su conocimiento que el día de hoy Febrero 06 del 2.015 he cedido el total de mis acciones que mantengo en la compañía Rochem Del Ecuador S.A. y que son de mi propiedad, correspondiente al 10% del Capital Social Suscrito de \$100.000,00 osea el equivalente al valor de \$10.000,00, de los cuales le cedo el 100% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, a favor de la señorita MARCELA ANDREA CABAL ARCOS quien la recibe en calidad de Cesionaria , equivalente a \$10.000,00 dólares correspondiente a 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Comunicación que le entrego para el registro correspondiente en el Libro de Accionistas de la compañía ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

Atentamente,



Ing. Jorge Alfredo Cabal Arcos  
Ced. Ident. No. 0916147093

CEDENTE



Srta. Marcela Andrea Cabal Arcos  
Ced. Ident. No. 0917337677

CESIONARIO