

T. 31454



*Q.*

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.-

De mi consideración:

*10/0*

**Nicolás Heriberto Trávez Navas**, en mi calidad de Presidente de la compañía **UNION FERRETERA S.A. UNIFER**, y representante legal en ausencia del Gerente General, conforme copia del nombramiento que adjunto a la presente petición, de conformidad con lo que dispone el artículo 21 de la Codificación de la Ley de Compañías, y con el fin de actualizar la información relativa a los accionistas de la compañía "**UNION FERRETERA S.A. UNIFER**", signada con número de expediente 46130, notifico a usted la transferencia de acciones que se ha producido en la compañía a la cual represento, conforme el siguiente detalle:

**CEDENTE:** Oscar Fabricio Falconí Trávez  
**NÚMERO DE ACCIONES:** 16.495  
**VALOR ACCIONES:** US \$ 16.495,00  
**VALOR ACCIÓN:** US \$ 1,00  
**FECHA CESIÓN:** 10 de marzo 2012  
**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana  
**C.C.:** 1711606937

**CESIONARIO:** UNION FERRETERA S.A. UNIFER  
**NÚMERO ACCIONES:** 16.495  
**VALOR ACCIONES:** US \$ 16.495,00  
**VALOR ACCIÓN:** US \$ 1,00  
**FECHA CESIÓN:** 10 de marzo 2012  
**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana  
**RUC:** 1790871134001

El tipo de inversión es nacional.

Actualmente el Libro de Acciones y Accionistas estaría integrado de la siguiente manera:

Lista de Socios	Acciones	Valor de las Acciones
Luis Ernesto Trávez Trávez	30.726	\$ 30.726,00
Gloria Teresa Trávez Trávez	50.494	\$ 50.494,00
Diego Fernando Falconí Trávez	16.495	\$ 16.495,00
Mayra Teresa Falconí Trávez	16.495	\$ 16.495,00
<b>Unión Ferretera S.A. Unifer</b>	16.495	\$ 16.495,00
Mario Antonio Trávez Trávez	98.340	\$ 98.340,00
José Vicente Trávez Trávez	76.821	\$ 76.821,00
Ángel Boris Trávez Rentería	16.495	\$ 16.495,00
Mónica de los Ángeles Trávez Rentería	16.495	\$ 16.495,00
Karina Hipatia Trávez Rentería	16.495	\$ 16.495,00
Nicolás Heriberto Trávez Navas	32.730	\$ 32.730,00
Fausto Gabriel Trávez Trávez	49.490	\$ 49.490,00
Jorge Iván Hernández Trávez	9.229	\$ 9.229,00
Juan Pablo Hernández Trávez	9.229	\$ 9.229,00

*Transferencias registradas*



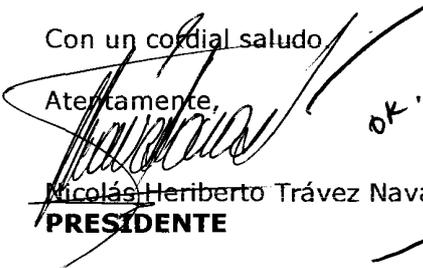
01 JUN. 2012

Francisco Xavier Hernández Trávez	9.229	\$ 9.229,00
Andrés Ricardo Trávez García	15.369	\$ 15.369,00
Luis Felipe Trávez García	15.369	\$ 15.369,00
Santiago Gabriel Trávez García	15.369	\$ 15.369,00
Paúl Aldrín Guerrón Machuca	25.607	\$ 25.607,00
Gloria Jacqueline Trávez Navas	25.607	\$ 25.607,00
Ángel Isaac Trávez Trávez	26.070	\$ 26.070,00
Gloria Hipatia Navas Estrella	28.383	\$ 28.383,00
Beatriz Hipatia Trávez Trávez	68.006	\$ 68.006,00
Isabel Cristina Trávez Trávez	9.229	\$ 9.229,00
Daniel Alejandro Pasquel Trávez	22.816	\$ 22.816,00
Verónica Maribel Pasquel Trávez	22.816	\$ 22.816,00
Ana María Mercedes Trávez Trávez	45.632	\$ 45.632,00
<b>TOTAL (USD \$):</b>	<b>785.531</b>	<b>\$ 785.531,00</b>
<b>Capital Social presente</b>	<b>100%</b>	

Una vez que esta transferencia sea ingresada en el sistema, solicito se me confiera la **nómina actualizada de accionistas** de la compañía, así como un certificado de cumplimiento de obligaciones de la compañía **UNION FERRETERA S.A. UNIFER.**

Con un cordial saludo,

Atentamente,

 OK.  
Nicolás Heriberto Trávez Navas

**PRESIDENTE**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2012 a las 09h00 am, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro, lote número 2 y de los Helechos, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas:

<b>Lista de Socios</b>	<b>Representado por:</b>	<b>Acciones</b>
Luis Ernesto Trávez Trávez		30.726
Gloria Teresa Trávez Trávez		50.494
Diego Fernando Falconí Trávez	Gloria Teresa Trávez Trávez	16.495
Mayra Teresa Falconí Trávez	Gloria Teresa Trávez Trávez	16.495
Oscar Fabricio Falconí Trávez		16.495
Mario Antonio Trávez Trávez		98.340
José Vicente Trávez Trávez	Mario Antonio Trávez Trávez	76.821
Ángel Boris Trávez Rentería		16.495
Mónica de los Ángeles Trávez Rentería		16.495
Karina Hipatia Trávez Rentería	Ángel Boris Trávez Rentería	16.495
Nicolás Heriberto Trávez Navas		32.730
Fausto Gabriel Trávez Trávez	Luis Ernesto Trávez Trávez	49.490
Jorge Iván Hernández Trávez		9.229
Juan Pablo Hernández Trávez		9.229
Francisco Xavier Hernández Trávez		9.229
Andrés Ricardo Trávez García	Luis Ernesto Trávez Trávez	15.369
Luis Felipe Trávez García	Luis Ernesto Trávez Trávez	15.369
Santiago Gabriel Trávez García		15.369
Paúl Aldrín Guerrón Machuca		25.607
Gloria Jacqueline Trávez Navas		25.607
Ángel Isaac Trávez Trávez		26.070
Gloria Hipatia Navas Estrella		28.383
Beatriz Hipatia Trávez Trávez		68.006
Isabel Cristina Trávez Trávez		9.229
Daniel Alejandro Pasquel Trávez		22.816
Verónica Maribel Pasquel Trávez		22.816
Ana María Mercedes Trávez Trávez		45.632
<b>TOTAL (USD \$):</b>		<b>785.531</b>
<b>Capital Social presente</b>		<b>100%</b>

Quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la compañía UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA - UNIFER (en adelante sólo UNIFER), y por tanto representan el cien por ciento del capital social. A pesar de no haber sido previamente convocados, los asistentes en forma expresa **manifiestan** su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente el licenciado Nicolás Heriberto Trávez Navas; y, como Secretario Ad-Hoc, el Sr Juan Pablo Hernández Trávez.

Una vez que los asistentes han renunciado al derecho de ser convocados a esta Junta General aceptan y se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria para tratar el siguiente punto en el orden del día:

**PUNTO ÚNICO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA COMPRAVENTA DE ACCIONES PROPIEDAD DEL ACCIONISTA OSCAR FABRICIO FALCONÍ TRÁVEZ EN FAVOR DE UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA - UNIFER.**

El presidente pone en consideración de la Junta General el orden del día y se aprueba unánimemente entrar a tratar el punto antes señalado.

**PUNTO ÚNICO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA COMPRAVENTA DE ACCIONES PROPIEDAD DEL ACCIONISTA OSCAR FABRICIO FALCONÍ TRÁVEZ EN FAVOR DE UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER.**

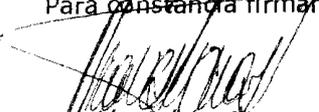
El Presidente pone en conocimiento de la Junta la moción de realizar la compraventa de acciones propiedad del accionista Oscar Fabricio Falconí Trávez en favor de Unión Ferretera Sociedad Anónima UNIFER.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta unánimemente acepta que se realice la compraventa de **16.495** (dieciséis mil cuatrocientas noventa y cinco) acciones de propiedad del accionista Oscar Fabricio Falconí Trávez, de **US\$ 1** (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, las cuales se encuentran liberadas en su totalidad, en favor de Unión Ferretera Sociedad Anónima UNIFER., empleándose para tal operación fondos tomados de las utilidades de la compañía.

Mientras estas acciones estén en poder de la compañía, quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

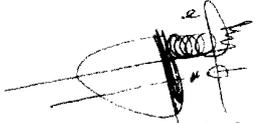
La Junta autoriza para que el Representante Legal en la persona del señor Licenciado Nicolás Heriberto Trávez Navas, suscriba los documentos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones de la Junta.

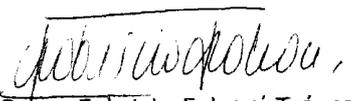
Una vez que han sido evacuados los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 10h00 pm que se levanta la sesión. Para constancia firman:

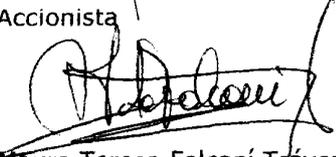
  
Nicolás Trávez Navas  
**PRESIDENTE**

  
Juan Pablo Hernández Trávez  
**Secretario Ad-Hoc**

  
Gloria Teresa Trávez Trávez  
Accionista

  
Luis Ernesto Trávez Trávez  
Accionista

  
Oscar Fabricio Falconi Trávez  
Accionista

  
Mayra Teresa Falconi Trávez representado  
por Gloria Teresa Trávez Trávez  
Accionista

Mario Antonio Trávez Trávez  
Accionista

Diego Fernando Falconí Trávez  
representado por Gloria Teresa Trávez  
Trávez  
Accionista

Ángel Boris Trávez Rentería  
Accionista

José Vicente Trávez, representado por  
Mario Antonio Trávez Trávez  
Accionista

Karina Hipatia Trávez Rentería representado  
Por Ángel Boris Trávez Rentería  
Accionista

Mónica De los Ángeles Trávez Rentería  
Accionista

Fausto Gabel Trávez Trávez representado  
por Luis Ernesto Trávez Trávez  
Accionista

Luis Felipe Trávez García representado  
por Luis Ernesto Trávez Trávez  
Accionista

Jorge Iván Hernández Trávez  
Accionista

Isabel Cristina Trávez Trávez  
Accionista

Francisco Xavier Hernández Trávez  
Accionista

Juan Pablo Hernández Trávez  
Accionista

Santiago Gabriel Trávez García  
Accionista

Andrés Ricardo Trávez García representado  
por Luis Ernesto Trávez Trávez  
Accionista

Gloria Jacqueline Trávez Navas  
Accionista

Paul Anldrín Guerrón Machuca  
Accionista

Gloria Hipatia Navas Estrella  
Accionista

Angel Isaac Travez Travez  
Accionista

Beatriz Hipatia Travez Travez  
Accionista

Verónica Maribel Pasquel Travez  
Accionista

Ana María Travez Travez  
Accionista

Daniel Alejandro Pasquel Travez  
Accionista