

BICADEP S.A.
Bienes casados y departamentos S.A.

afirma al Señor Ing. José Marcelo Fabián Peraltá Hidalgo como su Gerente General, quien por decisión propia y por tal motivo a tal efecto ha decidido dejar de ser parte de la firma de accionistas y con fecha 28 de octubre de 2008 ha presentado su carta de renuncia irrevocable a su cargo de Gerente General, la misma que consta adjunta a la presente acta y que igualmente será archivada en el libro de expedientes de actas. Todas las acciones transferidas su acuerdo en aceptar la renuncia del Señor Ing. Fabián Peraltá a su cargo y están listas a nombrar nuevos administradores para la Compañía.

4.- NOMBRAMIENTOS de Presidente y Gerente General de la Compañía.

El Señor José María Rofiro Valdivieso, que de conformidad con lo previsto en los Estatutos de BICADEP S.A. es presidente y directorio de la Compañía, ha presentado su renuncia a su cargo de Gerente General, la misma que consta adjunta a la presente acta y que igualmente será archivada en el libro de expedientes de actas. Todas las acciones transferidas su acuerdo en aceptar la renuncia del Señor Ing. Fabián Peraltá a su cargo y están listas a nombrar nuevos administradores para la Compañía.

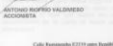
En virtud de lo propuesto y al comparecer con la aprobación del todo del capital social presente, las acciones salientes para que por Escritura de actas, se nombren los administradores de BICADEP S.A. a favor del Señor José María Rofiro Ariza y de PRESIDENTE, a favor de la Sra. María Eugenia Rofiro Valdivieso y que se inscriban en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Las acciones resultantes aprobar en su totalidad el contenido de la presente acta en esta Junta.

Se ha leído otro punto de que tratar y luego de diez minutos de debate para la votación de la presente acta se procedió a dar lectura, la misma que siendo aprobada, sin modificaciones. Sin otro asunto que tratar se declara concluida la presente Junta siendo las doce horas treinta minutos. Eniendo para constancia los accionistas y el secretario.


JOSÉ MARÍA ROFIRO ARIZA
ACCIONISTA ASISTENTE


MARÍA EUGENIA ROFIRO VALDIVIESO
ACCIONISTA


ANTONIO ROFIRO VALDIVIESO
ACCIONISTA

Calle República 10331 entre República y Amazonas, Teléfono 25272771-27276779
Email: info@bicadep.com.ec

BICADEP S.A.
Bienes casados y departamentos S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIENES CASADOS Y DEPARTAMENTOS -BICADEP- S.A.

En Quito a los tres días del mes de noviembre de dos mil ocho, en las oficinas de la compañía BIENES CASADOS Y DEPARTAMENTOS -BICADEP- S.A. ubicada en la calle República No. 10331 y Avenida República, siendo las nueve horas, se reunieron todos los accionistas, cuyos nombres y acciones se consignaron a continuación:

JOSE MARIA ROFIRO ARIZA CON 395 ACCIONES DE CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR (USD 80.00) CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL 80% EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

MARIA EUGENIA ROFIRO VALDIVIESO CON 405 ACCIONES DE CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR (USD 80.00) CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL 10% EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

JOSE ANTONIO ROFIRO VALDIVIESO CON 405 ACCIONES DE CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR (USD 80.00) CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL 10% EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

En el día que comparece la totalidad de los accionistas y la totalidad de las acciones pagadas y se acuerda por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y ACEPTAR LA REACTIVACIÓN de la compañía BIENES CASADOS Y DEPARTAMENTOS -BICADEP- S.A. conforme consta en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.011.4681 de 21 de Octubre de 2008.**
- 2.- CONVALIDAR Y RATIFICAR el contenido de todas las actas y resoluciones firmadas en la administración anterior de BICADEP S.A. y empesar a numerar las actas desde la presente como PRIMERA acta.**
- 3.- CONOCER Y ACEPTAR la renuncia del Ing. Fabián Peraltá Hidalgo de su cargo de Gerente General de BICADEP S.A.**
- 4.- NOMBRAMIENTOS de Presidente y Gerente General de la Compañía.**

Preside la Junta la Sra. María Eugenia Rofiro Valdivieso y actúa como secretario el Señor José María Rofiro Ariza, quien constata la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía y, pone en conocimiento de la Junta el orden del día, mismo que deciden aprobar por unanimidad.

Calle República 10331 entre República y Amazonas, Teléfono 25272771-27276779
Email: info@bicadep.com.ec