

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA BUNEI S.A "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DIECISIETE DE AGOSTO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de Agosto del año dos mil veinte, a las 09h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela Urdesa Central, Calle Cuarta #714 y Guayacanes, de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BUNEI S.A "EN LIQUIDACIÓN", con la presencia del señor LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ quien representa la totalidad del capital de la Compañía BUNEI S.A "En Liquidación", al ser propietario de seis mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, las cuales constituyen el capital suscrito y pagado de la compañía que es DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ, Gerente en funciones prorrogadas de la compañía y Liquidador Principal, actúa como secretario y en calidad de invitada la señorita MONICA LOPEZ MIRANDA, ecuatoriana, de estado civil divorciada, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, portadora de la cédula de ciudadanía #091483092-2. Está presente también la Sra. IBELLISSE MIRANDA VALVERDE DE LOPEZ con cédula de ciudadanía #0904539079, cónyuge del señor LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ.

El señor LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ, declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

Transferencia de acciones:

El señor LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ expresa su intención de ceder y transferir UNA ACCION DE UN VALOR DE CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a la señorita MONICA LOPEZ MIRANDA, quien a su vez toma la palabra y manifiesta su deseo de adquirir la ACCION DE UN VALOR DE CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, siendo esta la razón por la cual se encontraba asistiendo a esta Junta en calidad de invitada, hecho que se concreto de inmediato siendo el precio de la venta su valor nominal.

Se aprobó por unanimidad la Transferencia de las Acciones, por lo que el nuevo cuadro de accionistas quedo de la siguiente manera:

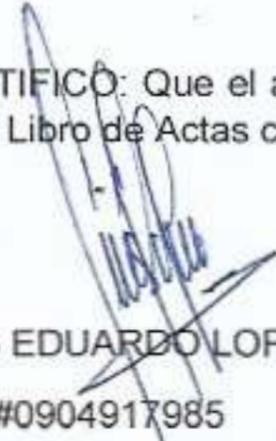
*LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ titular de CINCO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES (5.999) DE UN VALOR DE CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA;

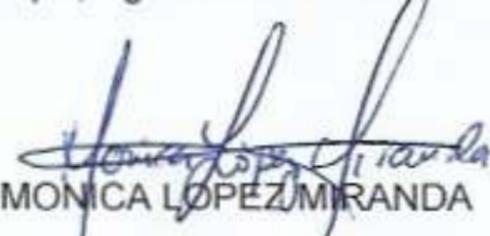
*MONICA LOPEZ MIRANDA titular de UNA ACCION (1) DE UN VALOR DE CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

El señor LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ solicita que se tome nota de la transferencia en el Libro de Acciones de la Compañía y que se comunique la correspondiente cesión al Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías.

En este estado no habiendo otro asunto que tratar en sesión, el Gerente y Liquidador Principal declara concluida la sesión a las 10h00, habiendo concedido previamente un receso para que el Secretario elabore el acta respectiva, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia de su conformidad firman, el señor accionista, Gerente en funciones prorrogadas, Liquidador Principal y secretario LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ y la nueva accionista señorita MONICA LOPEZ MIRANDA .-f)Luis Eduardo López Yépez.- f)Mónica López Miranda.-f)Ibellisse Miranda Valverde de López

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, Agosto 17 del 2020.


LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ
C.C #0904917985


MONICA LOPEZ MIRANDA
C.C. #0914830922


IBELLISSE MIRANDA VALVERDE DE LOPEZ
CC #0904539079

Guayaquil, 19 de Agosto del 2020

Señor
GERENTE Y LIQUIDADOR PRINCIPAL DE LA COMPANIA BUNEI S.A "EN LIQUIDACION"

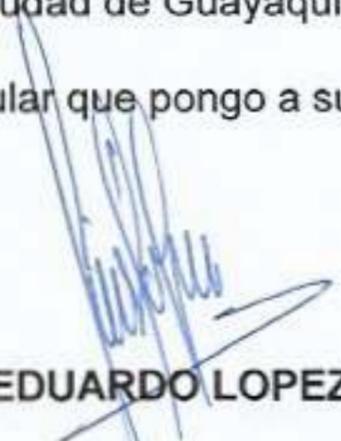
De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones.

Yo, LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad Guayaquil, Ciudadela Urdesa Central, Calle Cuarta #714 y Guayacanes, propietario de SEIS MIL (6000) acciones ordinarias y nominativas de la Compañía BUNEI S.A "EN LIQUIDACION", de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, CEDO Y TRASFIERO a favor de la señorita MONICA LOPEZ MIRANDA, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un valor de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

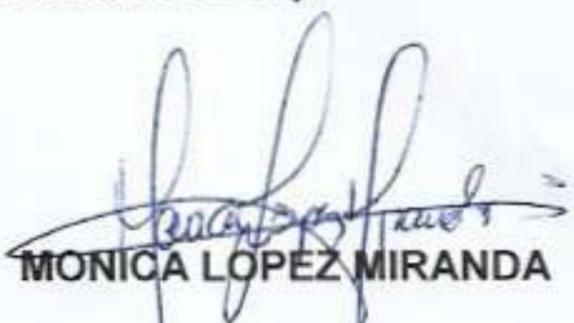
Sírvase Usted tomar nota de esta cesión y transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas, además solicito se sirva comunicar la presente cesión de acciones en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías de esta ciudad de Guayaquil.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines de Ley.


LUIS EDUARDO LOPEZ YEPEZ

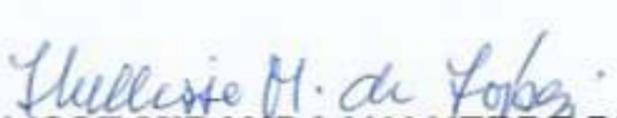
C.C. #0904917985

CEDENTE


MONICA LOPEZ MIRANDA

C.C #091483092-2

CESIONARIO


IBELLISSE MIRANDA VALVERDE DE LOPEZ

C.C. 0904539079

CONYUGE DEL CEDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090453907-9**

APellidos y Nombres: MIRANDA VALVERDE
IBELISSE MARIANITA
Lugar de nacimiento: GUAYAS
GUAYAQUIL
Fecha de nacimiento: CARBO /CONCEPCION/
1954-10-24
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado civil: CASADO
Nombre completo: LUIS EDUARDO
LOPEZ YEPEZ

Registro Civil

U1065369A 22



Luis E. Lopez
FIRMA DEL CEDULADO

