

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2012

Señores:
BOIRAXCORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo de modo formal a la Junta General de Accionistas mi **RENUNCIA VOLUNTARIA** al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BOIRAXCORP S.A.**, que venía desempeñando hasta la presente fecha.

Me despido de ustedes con afecto, no sin antes agradecerles por haber confiado en mí y por haberme designado.

Atentamente,



María José Delgado Solís
C.I. 0919731497

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BOIRAXCORP S.A. CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Noviembre del dos mil doce a las diez horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil en Lomas de Urdesa. Av. Quinta # 312 entre Cerros y Colinas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BH.V. & L Comunicaciones Integradas S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: María Dolores Emanuel Juez, por sus propios derechos, propietaria de dieciséis (16) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Rosario Isolina Cueva Moreno por sus propios derechos, propietario de quinientas sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la Lcda. María Dolores Emanuel Juez, y pide a la señora Tania Cristina Estupiñán Caicedo que actúe como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, quien encontrándose presente acepta la designación.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria en la que deberán tratar el siguiente punto que forma el orden del día:

1.- Presentación de la **RENUNCIA** de María José Delgado Solís al cargo de Presidente de la Compañía.

La secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión.

La secretaria procede a leer el único punto del orden del día que dice:

Presentación de la **RENUNCIA** de María José Delgado Solís al cargo de Presidente de la Compañía.

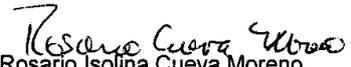
La señorita María José Delgado Solís, manifiesta a los accionistas que por razones personales no puede continuar ejerciendo su cargo en la compañía y por eso hace la entrega de su **RENUNCIA VOLUNTARIA** al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

La Junta resuelve de forma unánime, aceptar la Renuncia Voluntaria de la señorita María José Dolores Solís al cargo de Presidente, y acuerdan reunirse en los próximos días para designar al nuevo **PRESIDENTE**.

No habiendo otro asunto de tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el Presidente de la Junta y la Secretaria.


Lcda. María Dolores Emanuel Juez
C.I. # 0906600093
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Tania Cristina Estupiñan Caicedo
C.I. # 0918099482
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


Rosario Isolina Cueva Moreno
C.I. # 0916557861
ACCIONISTA