

2012 AUG 22 AM 9:44

RECIBIDO

PALME S.A.

DIRECCION: Km. 25 VÍA PERIMETRAL
TELF. 3904726

Guayaquil, Agosto 20 del 2012

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Atte. ABG. MARIA ELISA LOOR – DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
Ciudad.-

Estimados Señores.

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía PALME S.A., cuyo expediente es el # 67275 en su sesión celebrada el día Viernes 17 de Agosto del 2012. del Capital de mi Representada PALME S.A., se ha efectuado la siguiente transferencia de Acciones.

1.-Yo, DIANA GABRIELA REYES CUEVA con .C.I.# 0915599229 he Transferido 100 acciones de mi Propiedad, a favor del Señor MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA Con C.I.# 0300418225.

2.-Yo, MARIA ISABEL REYES CUEVA con .C.I.# 0915599237 he Transferido 85 acciones de mi Propiedad, a favor del Señor MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA Con C.I.# 0300418225.

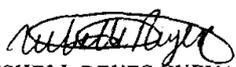
3.-Yo, MARIA ISABEL REYES CUEVA con .C.I.# 0915599237 he Transferido 5 acciones de mi Propiedad, a favor de CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR Con C.I.# 0910518711.

3.-Yo, MARIA ISABEL REYES CUEVA con .C.I.# 0915599237 he Transferido 5 acciones de mi Propiedad, a favor de JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA Con C.I.# 0912187523.

Con lo cual el paquete accionario de la Compañía PALME S. A., quedara de la siguiente manera.

MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA	985	Acciones
JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA	5	Acciones
CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR	5	Acciones
ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON	5	Acciones
TOTAL	1.000	Acciones

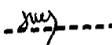
Atentamente,


MISHELL REYES CUEVA
GERENTE GENERAL
C.I. # 0915059984

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

27 AGO 2012

RECIBIDO

Hora: 8:44 Firma: 



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PALME S.A. CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE
AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.**

En Guayaquil a los diecisiete días del mes de Agosto del dos mil doce, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía arriba citada ubicada en el Km. 25 vía Perimetral del cantón Guayaquil tramo hacia la Costa, se reunieron a saber los señores MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA, Accionista, por sus propios derechos, DIANA GABRIELA REYES CUEVA, Accionista, por sus propios derechos, MARIA ISABEL REYES CUEVA, Accionista, por sus propios derechos, MISHELL NATALIE REYES CUEVA, Gerente General de la Compañía PALME S.A., Señor CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR, Señor JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA; y. ECON. JAVIER GONZÁLEZ R.

Como en la presente sesión se encuentra la totalidad de accionistas, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de conformidad con lo establecido en el artículo 280 de la LEY DE COMPAÑIAS a efecto de tratar los siguientes puntos.

- 1. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede el total de sus acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 100 ; US\$100.00**
- 2. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 85 acciones a a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 85 ; US\$85**
- 3. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 5 acciones a JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA. Total de acciones 50; US\$5.00.**
- 4. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 5 acciones a CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR. Total de acciones 5; US\$5.00.**
- 5. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 5 acciones a ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON. Total de acciones 5; US\$5.00.**

Consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de LA LEY DE COMPAÑIAS, se declara que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS queda debidamente constituida teniendo como asunto de orden del día lo que han acordado todos por unanimidad.

Preside la sesión su titular ING. MISHELL NATALIE REYES CUEVA en su calidad de Presidente de la Junta de la Compañía PALME S.A. y actúa en Secretaría el Señor ECON. JAVIER GONZALEZ R. POR PETITORIO DE LA TITULAR ARRIBA CITADA, quien declara haber elaborado la lista de asistentes a esta junta.

El Presidente declara instalada esta junta y dispone se entre a conocer los puntos a tratar y manifiesta que esta de acuerdo con los puntos mencionados a resolver como son de que DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede el total de sus acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 100. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 85 acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES

GARCIA. Total de acciones 85; US\$85. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 5 acciones a CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR. Total de acciones 5; US\$5.00. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 5 acciones a JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA. Total de acciones 5; US\$5.00. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 5 acciones a ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON. Total de acciones 5; US\$5.00.

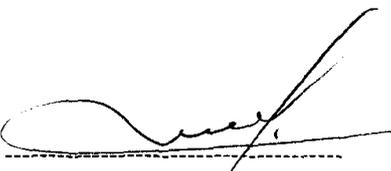
La Junta luego de deliberar al respecto acuerda por unanimidad aprobar el hecho de que DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede el total de sus acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 100. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 85 acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 85; US\$85 MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 5 acciones a CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR. Total de acciones 5; US\$5.00. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 5 acciones a JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA. Total de acciones 5; US\$5.00. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 5 acciones a ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON. Total de acciones 5; US\$5.00.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para que en secretaría se proceda a la elaboración del acta. La secretaría de la junta da lectura al acta, la misma que una vez leída, a los presentes, es aprobada por unanimidad con el cual se levanta la sesión a las trece horas con treinta y cinco minutos F) ING. MISHELL NATALIE REYES CUEVA como PRESIDENTE y F) ECON. JAVIER GONZALEZ R. como secretario. F) ING. MISHELL NATALIE REYES CUEVA F) ECON. JAVIER GONZALEZ R.

Certifico que es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Guayaquil, Agosto 17 del 2012


MISHELL REYES CUEVA
PRESIDENTE


ECON. JAVIER GONZALEZ R.
SECRETARIO