

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
C.A.U. GUAYAQUIL

2012 AUG 22 AM 9:48

RECIBIDO

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 **GUELFY S.A.**, cuyo expediente es el # **70500** en su sesión celebrada el día **Viernes 17 de Agosto del 2012**, del **Capital de mi Representada GUELFY S.A.**, se ha efectuado la siguiente transferencia de Acciones.

1.-Yo, **DIANA GABRIELA REYES CUEVA** con .C.I.# **0915599229** he Transferido **98.001** acciones de mi Propiedad, a favor del Señor **MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA** Con C.I.# **0300418225**.

2.-Yo, **DIANA GABRIELA REYES CUEVA** con .C.I.# **0915599229** he Transferido **333** acciones de mi Propiedad, a favor del Señor **CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR** Con C.I.# **0910518711**.

3.-Yo, **DIANA GABRIELA REYES CUEVA** con .C.I.# **0915599229** he Transferido **333** acciones de mi Propiedad, a favor de **ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON** Con C.I.# **0918078916**.

2.-Yo, **DIANA GABRIELA REYES CUEVA** con .C.I.# **0915599229** he Transferido **333** acciones de mi Propiedad, a favor del Señor **JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA** Con C.I.# **0912187523**.

4.-Yo, **MARIA ISABEL REYES CUEVA** con .C.I.# **0915599237** he Transferido **100** acciones de mi Propiedad, a favor de Señor **MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA** Con C.I.# **0300418225**.

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

<b>MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA</b>	<b>99.001</b>	<b>Acciones</b>
<b>CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR</b>	<b>333</b>	<b>Acciones</b>
<b>ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON</b>	<b>333</b>	<b>Acciones</b>
<b>JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA</b>	<b>333</b>	<b>Acciones</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>Acciones</b>

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

29 AGO 2012

RECIBIDO

Hora: 12:15 Firma: [Signature]

Ateptamente.

  
**DIANA REYES CUEVA**  
 PRESIDENTE  
 C.I. # 0915599229

*[Handwritten mark]*

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

En Guayaquil a los 17 días del mes de Agosto del dos mil doce, siendo las nueve 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 la Srta. DIANA GABRIELA REYES CUEVA Accionista mayoritaria de GUELFY S. A. por sus propios derechos, Doctor MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA, Accionista y Representante Legal en calidad de GERENTE GENERAL de GUELFY S. A. por sus propios derechos, MARIA ISABEL REYES CUEVA, Accionista por sus propios derechos, Señor CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR, ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON y ECON. JAVIER GONZALEZ 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 del total de sus acciones 98.001 acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 98.001; US\$98.001.00.**
- 2. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 333 acciones a CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR. Total de acciones 333; US\$333.00.**
- 3. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 333 acciones a ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON. Total de acciones 333; US\$333.00.**
- 4. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 333 acciones a JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA. Total de acciones 333; US\$333.00.**
- 5. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede el total de sus acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 100; US\$100.00.**

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. DIANA GABRIELA REYES CUEVA en calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y actúa en SECRETARÍA el señor Econ. JAVIER GONZALEZ R. por petitorio del titular arriba citado, 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 del total de sus acciones 98.001 acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 98.001; US\$98.001.00. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones

---

333 acciones a CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR. Total de acciones 333; US\$333.00. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 333 acciones a ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON. Total de acciones 333; US\$333.00. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 333 acciones a JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA. Total de acciones 333; US\$333.00. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede el total de sus acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 100; US\$100.00.

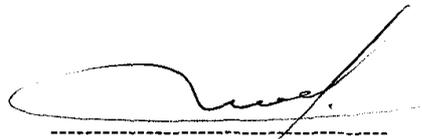
La Junta luego de deliberar al respecto acuerda por unanimidad aprobar el hecho de que DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 98.001 acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 98.001; US\$98.001.00. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 333 acciones a CESAR JHON IZQUIERDO PAUCAR. Total de acciones 333; US\$333.00. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 333 acciones a ANABELLE DEL ROCIO VELASCO BANCHON. Total de acciones 333; US\$333.00. DIANA GABRIELA REYES CUEVA, cede del total de sus acciones 333 acciones a JULIO DARWIN ORTEGA OLAYA. Total de acciones 333; US\$333.00. MARIA ISABEL REYES CUEVA, cede el total de sus acciones a MIGUEL OCTAVIO REYES GARCIA. Total de acciones 100; US\$100.00.

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 once horas con treinta y cinco minutos F) DIANA GABRIELA REYES CUEVA como PRESIDENTE y F) ECON. JAVIER GONZALEZ R. como SECRETARIO. F) DIANA GABRIELA 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

  
-----  
DIANA REYES CUEVA  
PRESIDENTE

  
-----  
ECON. JAVIER GONZALEZ R.  
SECRETARIO