

Guayaquil, 30 de abril de 2014

Señor
GERENTE GENERAL
DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente ponemos a su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones:

MARCOS POLO FALCONES MOREIRA, propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1), cede y transfiere a favor del Sra. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES., 10.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1).

El cedente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, con cédula de identidad #0911524528.

Se servirá usted tomar nota de esta cesión y transferencia de acciones, en el libro de Registro de Acciones y Accionistas a su cargo, así como poner en conocimiento de esta cesión a la Intendencia de Compañías de Guayaquil, específicamente en el Registro de Sociedades.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines de Ley.


MARCOS POLO FALCONES MOREIRA
C.I. 0911524528
CEDENTE


GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES
C.I. 1303607392
CESIONARIO


KARINA YESENIA CONFORME CLAUDETT
C.I. 0912975000
CONYUGUE CEDENTE



PAUGEN S.A.

RUC: 0991360735001

Km.5 vía Samborondón, Edificio Global Center, primer piso Of. 103
Telf: 04 2928031 - e-mail: paugen@netlife.ec

Guayaquil, 30 de abril de 2014

SEÑOR
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
CIUDAD.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente, informo que en esta fecha he procedido a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía PAUGEN S.A. con número de Expediente # 74646 las siguientes transferencias de acciones:

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
10.000	MARCOS POLO FALCONES MOREIRA CC#0911524528	GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES CC#1303607392

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo que el paquete accionario queda establecido de la siguiente forma:

ACCIONES	ACCIONISTA	%
10.000	GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES CC#1303607392	50.00%
10.000	EDGAR FERNANDO CALDERON LUNA CC#0601152804	50.00%

Atentamente,


Ing. VICENTE ANGUETA ROBLES
C.I.0910042258
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PAUGEN S.A. CELEBRADA EL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2014.**

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2014, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A., UBICADO EN EL KM. 5 VIA SAMBORONDON, EDIFICIO GLOBAL CENTER PISO 1, OFICINA 103, SIENDO LAS 16h00, SE CONSTITUYO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

MARCOS POLO FALCONES MOREIRA, PROPIETARIO DE 10.000 ACCIONES DE \$1.00 CADA UNA, Y, EDGAR FERNANDO CALDERON LUNA, PROPIETARIO DE 10.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA.

POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PAUGEN S.A. QUE ES DE VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$20.000.00). ENCONTRANDOSE PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS RESOLVIERON POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL SR. MARCOS POLO FALCONES MOREIRA A FAVOR DE LA SRA. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES.
- NOMBRAR COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA A LA SRA. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES.

ACTÚA COMO PRESIDENTE, NEYI MARIA MEZA VELIZ Y COMO SECRETARIA ERIKA JESUS ANDRADE LOOR, PREVIA LA INSTALACION DE LA JUNTA LA SECRETARIA FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE INTERROGA A LOS ASISTENTES, PARA SABER SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORMES CON LOS PUNTOS A TRATARSE, RECIBIENDO COMO RESPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES POR LO QUE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA PARA QUE MARCOS POLO FALCONES MOREIRA, PROPIETARIO DE 10.000.00 ACCIONES DE \$1.00 DÓLAR CADA UNA, CEDA LAS ACCIONES A FAVOR DE LA SRA. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES, Y PARA QUE SE NOMBRE COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA A LA SRA. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES.

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESOLVIO QUE LAS ACCIONES SEAN TRANSFERIDAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE.

ACCIONES	CEDENTE	CESIONARIO
10.000	MARCOS POLO FALCONES MOREIRA CC#0911524528	GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES CC#1303607392

Y QUE, SEA NOMBRADA COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA, LA SRA. GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES.

POR LO QUE AUTORIZAN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, ING. ALBERTO VICENTE ANGUETA ROBLES, PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES INSCRIBA ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS LA TRANFERENCIA DE LAS ACCIONES APROBADA POR ESTA JUNTA Y PARA QUE REALICE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LO RESULTO, DEBIENDO QUEDAR LAS ACCIONES DE LA SIGUIENTE MANERA.

ACCIONES	ACCIONISTA	%
10.000	GLORIA JESUS ANDRADE ROSALES CC#1303607392	50.00%
10.000	EDGAR FERNANDO CALDERON LUNA CC#0601152804	50.00%

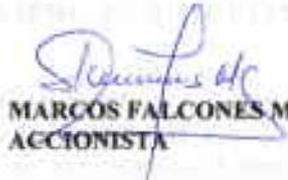
ASI COMO TAMBIEN PROCEDA A INSCRIBIR EN EL REGISTRO MERCANTIL EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 17:15.-


NEYI MARIA MEZA VELIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ERIKA JESUS ANDRADE LOOR
SECRETARIA DE LA JUNTA


EDGAR FERNANDO CALDERON LUNA
ACCIONISTA


MARCOS FALCONES MOREIRA
ACCIONISTA