

# BOXIS S.A.

2006 MAR 15 AM 9:39

Guayaquil, marzo 08 del 2006.

RECIBIDO

Señores:

**Superintendencia de Compañías**

Ciudad.-

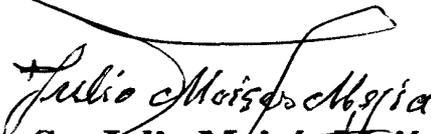
De mi más alta consideración:

Por medio de la presente, participo a ustedes de la venta de acciones ordinarias y nominativas de la empresa BOXIS S.A., entre el Ing. José Ignacio AVECILLAS Estrella con Cédula de Identidad # 0906005939 en calidad de cedente y el Ing. Walter Wiesner Falconi con Cédula de Identidad # 090048362-9 en calidad de comprador.

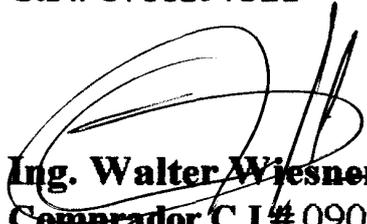
Mediante Junta General de Accionistas celebrada el catorce de Febrero del año 2006, se determinó la Cesión y Transferencia de cinco mil acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una a favor del Ing. Walter Wiesner Falconi.

Adjunto para vuestro conocimiento el Acta de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

  
**Sr. Julio Moisés Mejía**  
**Gerente Boxis S.A.**  
**C.I # 0700597321**

  
**José Ignacio AVECILLAS**  
**Cedente C.I. # 0906005939**

  
**Ing. Walter Wiesner Falconi**  
**Comprador C.I # 090048362-9**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BOXIS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis, a las tres de la tarde en el local de sesiones de la compañía Anónima BOXIS S.A., ubicada en el Km. 6 de la vía a Daule, se reúnen: el Accionista propietario del cien por ciento de las acciones, Sr. Ing. José Ignacio AVECILLAS ESTRELLA, capital compuesto por cinco mil acciones de un mil sucres cada una, es decir, cinco mil sucres y el Señor Ing. Walter Wiesner Falconí, para tratar el único punto del Orden del Día relacionado con la venta de la totalidad de las acciones de la compañía BOXIS S.A.

Interviene en calidad de secretario de esta Junta General el Señor Wilson AVECILLAS.

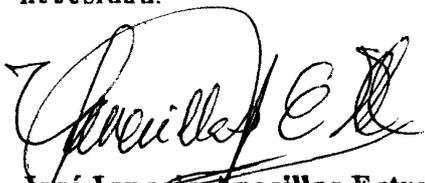
Toma la palabra el Ing. I. AVECILLAS ESTRELLA para manifestar que ha llegado a un arreglo económico con el Señor aquí presente, habiéndoles vendido la totalidad de las acciones de la compañía BOXIS S.A. conforme al siguiente detalle:

**5000 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una, numeradas desde el cero cero cero al cinco mil a favor del Ing. Walter Wiesner Falconí.**

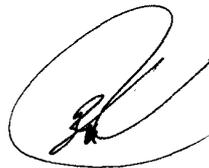
Tomada la votación, la resolución es aprovechada por unanimidad, siendo las 5 de la tarde se declara un receso de veinte minutos para confeccionar el Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes por unanimidad y para constancia la firman en unidad de acto con el Sr. Secretario que certifica. F) José AVECILLAS ESTRELLA (CEDENTE) y el Señor Wilson AVECILLAS (SECRETARIO).

Certifico que este original y copia, se encuentran insertados en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía BOXIS S.A. al que me remite en caso de necesidad.



**José Ignacio AVECILLAS ESTRELLA**  
**CEDENTE**  
**C.C # 0900483629**



**Sr. Wilson AVECILLAS**  
**SECRETARIO**