

INMOFAISA S.A.

7012 AUG 15 PM 2:40

RECIBIDO

EXPEDIENTE N° 75481

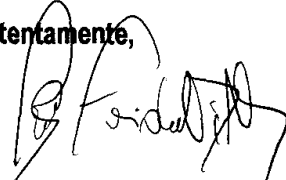
Guayaquil, 30 de Marzo de 2012

Señor Intendente de Compañías de Guayaquil:

Mediante la presente le comunico que con fecha 30 de Marzo del 2012 en la Compañía **INMOFAISA S. A.** se ha producido la siguiente **cesión de acciones**:

1. Bruno Juan Carlos Faidutti Navarrete cede 5000 Acciones Ordinarias y Nominativas de USD\$ 0,04 centavos de los Estados Unidos de Norteamérica cada Acción totalizando USD\$ 200,00 (DOSCIENTOS) dólares americanos a Giancarlo Faidutti Álvarez, con CI. N° 0917938334.

Atentamente,


Paulo Emilio Faidutti Navarrete
Gerente General
INMOFAISA S. A.
CI. N° 0908736739 CV N° 053-0004

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 AGO 2012

RECIBIDO

Hora: 11:30 Firma: 



INMOFAISA S.A.

EXPEDIENTE N° 75481

Guayaquil 15 de Mayo del 2012

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

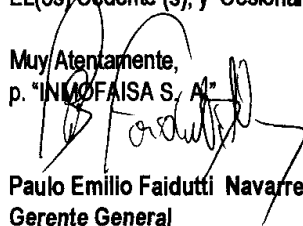
PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE, en mi calidad de Gerente General de la Compañía INMOFAISA S. A., a usted, atentamente digo:

Que con fecha 28 de Febrero del 2012, he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de mi representada la siguiente transferencia:

Bruno Juan Carlos Faidutti Navarrete ha transferido 5000 acciones ordinarias y nominativas de (UN). USD\$ 0,04 centavos de dólar americano cada acción, a el Señor Giancarlo Faidutti Hidalgo, por lo que: Cedo y traspaso la (s) CINCO MIL ACCIONES ORDINARIA (S) Y NOMINATIVA (S) de US. \$ 0,04 centavos cada una contenidas en este título a favor de GIANCARLO FAIDUTTI ALVAREZ, a un valor nominal en dólares establecidos en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad cuyo valor total es de US. \$ 200.00 (DOSCIENTOS) dólares americanos., con Cl. N° 0917938334

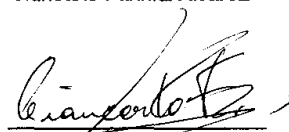
EL(os) Cedente (s), y Cesionario(s) son de Nacionalidad Ecuatoriana

Muy Atentamente,
p. "INMOFAISA S. A."


Paulo Emilio Faidutti Navarrete
Gerente General
Cl. N° 0908736739 CV N° 053-0004

Giancarlo Faidutti Álvarez

Bruno Juan Carlos Faidutti Navarrete


CESIONARIO
C.I. No 0917938334
C.V. No 335-0133


CEDENTE
C. I. No 09 04937109
CV. No 337-0133

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
INMOFAISA S. A.
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 20 días del mes de Febrero del 2012, a las 11H50 en la oficina ubicada en las calles Av. 9 de Octubre N° 424 y Chile, Edificio Gran Pasaje Piso 2 Oficina 201, se reúnen y se constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía COMPAÑIA INMOFAISA S. A. Quienes representan 25.000 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 0,04 centavos de dólar de los Estado Unidos de Norte America, Una vez reunido el paquete accionario compuesto por el Señor Bruno Juan Carlos Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos, Señor Gabriel Eduardo Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos, Señor Aldo Vinicio Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos, Señor Paulo Emilio Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$200,00 dólares norteamericanos Señor Javier Ignacio Faidutti Navarrete propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de valor original, y con el 20 % de las acciones a un valor total de USD\$ 200,00 dólares norteamericanos donde todos sus accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar son; la aprobación del nuevo paquete Accionario, Cesiones y Transferencia de Acciones y sobre la designación de los nuevos representante legales de la Compañía INMOFAISA S. A., Nombramientos que vencen en Julio del 2012, petitorio que se realizara a requerimiento de la Junta General de Accionistas, los mismos que serán preparado por la Administración de la COMPAÑIA INMOFAISA S. A., para ser informados ante los Entes de Control, y para dar cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de Compañías en relación a los procesos antes indicados.

Preside la sesión el Sr. Paulo Emilio Faidutti Navarrete, Gerente General de la Compañía, INMOFAISA S. A., y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Bruno Juan Carlos Faidutti Navarrete Accionista de la Compañía.

El Presidente de la Junta ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

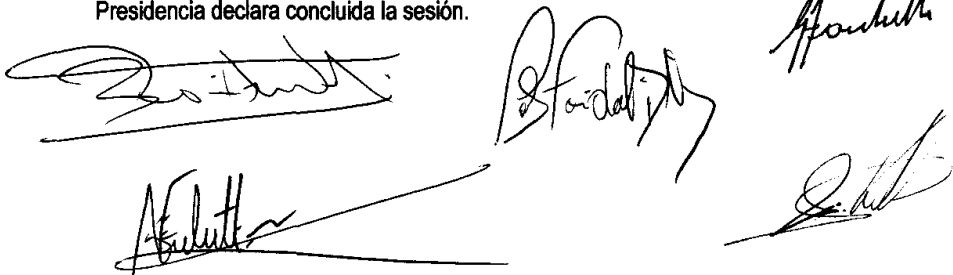
INMOFAISA S.A.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar el nuevo paquete accionario compuesto por el siguiente accionista:

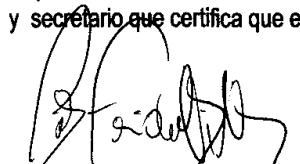
Bruno Juan Carlos Faidutti Navarrete cede 5000 Acciones Ordinarias y Nominativas de USD\$ 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada Acción totalizando USD\$ 200,00 (DOSCIENTOS) dólares americanos a Giancarlo Faidutti Álvarez, con CI. N° 0917938334.

Así mismo se mociona que el nuevo Presidente de la Compañía INMOFAISA S. A. Estará a cargo del Accionista Gabriel Eduardo Faidutti Navarrete designación que se realizo por mayoría de votos en reemplazo de Javier Ignacio Faidutti Navarrete, Nombramiento, Certificados nuevos, títulos, talonario de Acciones y registro en los libros tantos del Directorio como el de Acciones y Accionistas los mismos que serán preparados por la Administración de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador..

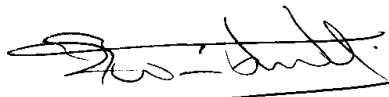
No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, y el Informe correspondiente, los mismos que se prepararan por la Administración de la COMPAÑIA INMOFAISA S. A., tal como lo requiere por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 12:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los socios presentes con el presidente y secretario que certifica que es fiel copia del original.



Paulo Emilio Faidutti Navarrete
Presidente de la Junta de Accionista
Presidente de INMOFAISA S. A.
CI. N° 0908736739



Bruno Juan Carlos Faidutti Navarrete
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionista
Accionista de INMOFAISA S. A.
CI. N° 0904937109