

2000 NOV 22 AM 11:40

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS DEL LITORAL ECUATORIANO SUMLIEC S.A., CELEBRADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2000

En la ciudad de Guayaquil, a los Seis días del mes de Noviembre del año Dos mil, a las diez horas, en las oficinas situadas en Urdenor 1 Mz. 136 Villa 3, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SUMINISTROS DEL LITORAL ECUATORIANO SUMLIEC S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: OSCAR BRITO GUILLEN, por sus propios derechos, propietario de DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, JIMMY DIAZ ICAZA, por sus propios derechos, propietario de DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y MIRIAM GONZALEZ BRAVO, por sus propios derechos, propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

Preside la sesión el señor OSCAR BRITO GUILLEN y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el señor CARLOS PACHECO MANRIQUE, quien asiste como invitado.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CINCO MILLONES DE SUCRES, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día:

1.- Aprobar la Cesión de acciones

Por Secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

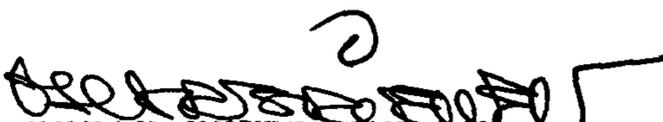
1.- Aprobar la Cesión de acciones

El Presidente de la Junta manifiesta que ha cedido el 100 % de sus acciones al señor JIMMY DIAZ ICAZA, esto es la cantidad de 1250 acciones.

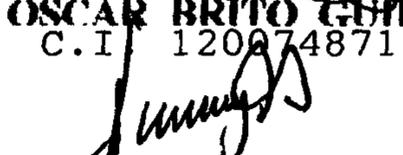
De igual manera la Srta. MIRIAM GONZALEZ BRAVO, manifiesta que ha cedido el 100 % de sus acciones al señor JIMMY DIAZ ICAZA, esto es 500 acciones.

La Junta resuelve aprobar la Cesión de acciones

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que luego es leída por el Secretario de principio a fin a los asistentes, quienes la encuentran conforme en su totalidad, por lo que ractifican con sus firmas en unidad de acto.


OSCAR BRITO GUILLEN
C.I. 1206748711


MIRIAM GONZALEZ BRAVO
C.I. 0916483399


JIMMY DIAZ ICAZA
C.I. 0906174040