

T: 4733  
F: 07/02/2013

Guayaquil, 2 de Enero del año 2013

Señores

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**

Presente

De nuestras consideraciones:

Yo, CECILIA JUDITH PARAJA MORANTE DE SANCHEZ, portadora de la C.C. # 09-0323256-9, como Gerente General y Representante Legal de la compañía denominada DOLARGA S.A. pongo en su conocimiento que en la Reunión General de Accionistas de fecha 2 de enero del año 2013 se realizó la cesión de las acciones del señor Guillermo Isidro Sánchez Rodríguez, en la siguiente cantidad a favor de los señores:

✓ CECILIA JUDITH PAREJA MORANTE, con Cedula de Ciudadanía # 09-0323256-9, la cantidad de 3.336 acciones.

✓ JUAN GABRIEL SANCHEZ PAREJA con Cedula de Ciudadanía # 09-158798-6, la cantidad de 3.332 acciones.

Se adjunta copia del ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DOLARGA S.A. en la misma que se resolvió el traspaso de acciones a favor de estos.

Copias de C:C: y de votación y

Nombramiento del Gerente General, inscrito y actualizado en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente,

✓   
CECILIA JUDITH PAREJA MORANTE DE SANCHEZ

Gerente General

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DOLARGA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a 2 de enero del año 2013, a las 09H30 de la mañana, comparecen los señores CECILIA JUDITH PAREJA MORANTE, con Cedula de Ciudadanía # 09-0323256-9, JUAN GABRIEL SANCHEZ PAREJA con Cedula de Ciudadanía # 09-158798-6 y GUILLERMO ISIDRO SANCHEZ RODRIGÚEZ con Cedula de Ciudadanía # 09-0061465-2, EN CALIDAD DE ACCIONISTAS DE LA Compañía Anónima denominada DOLARGA S.A. para lo cual se designa como Secretario Ad.Hoc. al señor GUILLERMO ISIDRO SANCHEZ RODRIGUEZ y dispone que se elabore una lista con los accionistas presentes, siendo la misma que encabeza el acta y estando la totalidad del Capital Social reunido que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES, divididos en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una, numeradas del CERO CERO CERO UNO a VEINTE MIL, inclusive, los accionistas resuelven por unidad de votos, instalarse en sesión de conformidad con lo dispuesto en el Art.235 de la Ley de Compañías, en actual vigencia. Toma la palabra el señor GUILLERMO ISIDRO SANCHEZ RODRIGUEZ para manifestar a los presentes que la compañía anónima denominada DOLARGA S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil el día 3 de Julio de 1998, en la notaria Decima Sexta del cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Rodolfo Pérez Pimentel. Con un capital de S/. 5.000.000.00, dividido en CINCO MIL ACCIONES, capital que por disposiciones legales fue posteriormente aumentado a S/. 20.000.000.00 pasando a ser, por disposiciones legales, expresado como \$ 800.00 norte americanos, divididos en 20.000 acciones de CUATRO CNTAVOS DE DÓLAR cada una, según lo registrado en la Escritura de Aumento de Capital celebrada en la notaria DESIMO SEXTA del Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 2 de Mayo del año 2000, siendo, indistintamente, EL GERENTE o PRESIDENTE su representante legal y extrajudicial y su nombramiento tendrá cinco años de duración.

Que el contrato fue suscrito en el Registro Mercantil el 1 de septiembre de 1998. El primer y único punto a tratar en la cesión es el autorizar la cesión y transferencia de:

6.668 acciones de GUILLERMO ISIDRO SANCHEZ RODRIGUEZ a favor de los señores:

CECILIA JUDITH PAREJA MORANTE, con Cedula de Ciudadanía # 09-0323256-9, la cantidad de 3.336 acciones y JUAN GABRIEL SANCHEZ PAREJA con Cedula de Ciudadanía # 09-158798-6, la cantidad de 3.332 acciones, quienes las aceptan, y no habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la confección de la presente acta.

Siendo las 11H00 se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta, que la aprueban los accionistas por unanimidad de votos y para constancia la firman en unidad de acto, con el suscrito secretario Ad.Hot, que certifica que esta copia es igual a su original que se haya inserto en el Libro de Actas de la Junta General de Accionista de la compañía DOLARGA S.A., al que me remito en caso de necesidad.

Guayaquil 2 de Enero del año 2013



GUILLERMO ISÍDRO SANCHEZ RODRIGUEZ

SECRETARIO AD.HOT.

C:C # 09-0061465-2



CECILIA JUDITH PAREJA MORANTE con C:C: 09-0323256-9



JUAN GABRIEL SANCHEZ PAREJA con C.C. # 09-1587988-6



GUILLERMO ISÍDRO SANCHEZ RODRIGUEZ con C:C: 09-0061465-2