JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2.014

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles 1 de octubre de 2.014, a las 11h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en el KM 17 de la Panamericana Norte y Calle Lizardo García, se reúnen, en Junta General Universal de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN **(732 ACCIONES)**
- BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA **(768 ACCIONES)**
- ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO **(768 ACCIONES)**
- JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO **(730 ACCIONES)**
- TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA **(2 ACCIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Gerente General, señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.,

a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

2. Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK.- Después de ser analizado y discutido este punto por todos los presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la realización de la transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

CEDENTE	ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE	CESIONARIO
ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN	732	24.3756%	HECTOR OJEDA GOMEZ
BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA	768	25.5744%	HECTOR OJEDA GOMEZ
ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO	768	25.5744%	JACK KELVIN DIAZ PARK
TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA	2	0.07%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	130	4.3556%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	600	20%	LUIS JESÚS PONS PUIG
TOTAL	3000	100.00%	

En virtud de la presente transferencia, el cuadro de capital social de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., quedará de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	C.C / Nº PASAPORTE	ACCIONES	PORCEN_ TAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
HECTOR OJEDA GOMEZ	XDA433773	1500	50.00%	600,00	600,00	0,00
JACK KELVIN DIAZ PARK	0918752858	900	30.00%	360,00	360,00	0,00
LUIS JESÚS PONS PUIG	175528393-2	600	20.00%	240,00	240,00	0,00
		3000	**100%**	**1200,00**	**1200,00**	0,00

Esta Junta dispone que, una vez que ha sido aprobada la transferencia de acciones, se la perfeccione mediante la suscripción del respectivo título de acciones, y por ende la realización de todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución tomada por la junta.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes; todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en esta.

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO — C.C. 1706391778
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
-Accionista-

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA — C.C. 1703835361
Secretario Ad-Hoc
Gerente General de la Compañía

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN — C.C. 1707300040
-Accionista-

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO — C.C. 1714696153
-Accionista-

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA — C.C. 1713166419
-Accionista-

Quito, 01 de octubre de 2.014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, les comunico que hemos realizado las transferencias de acciones que a continuación detallo:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferido dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	CONYUGES CEDENTES
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**

NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADA**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171316641-9**

NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, me suscribo de Ustedes

Muy atentamente,

ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

Quito, 1 de octubre de 2.014

Señora
ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunicamos a usted que hemos realizado las transferencias de acciones que detallamos a continuación:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferidc dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. 5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	**CONYUGES CEDENTES**
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**
NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171316641-9**	NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, nos suscribimos de usted.

Muy atentamente,

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN 1707300041-0

ALBERTO PROAÑO ALARCÓN

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA 1703835361

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO 1706395251

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A. 1714696158

ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G. 1713166419

1716680721

JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN

HECTOR OJEDA GOMEZ XDA433773

JACK KELVIN DIAZ 0918752858

LUIS JESÚS PONS PUIG 175528393-2

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2.014

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles 1 de octubre de 2.014, a las 11h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en el KM 17 de la Panamericana Norte y Calle Lizardo García, se reúnen, en Junta General Universal de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN **(732 ACCIONES)**
- BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA **(768 ACCIONES)**
- ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO **(768 ACCIONES)**
- JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO **(730 ACCIONES)**
- TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA **(2 ACCIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Gerente General, señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.,

a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

2. Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK.- Después de ser analizado y discutido este punto por todos los presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la realización de la transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

CEDENTE	ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE	CESIONARIO
ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN	732	24.3756%	HECTOR OJEDA GOMEZ
BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA	768	25.5744%	HECTOR OJEDA GOMEZ
ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO	768	25.5744%	JACK KELVIN DIAZ PARK
TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA	2	0.07%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	130	4.3556%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	600	20%	LUIS JESÚS PONS PUIG
TOTAL	3000	100.00%	

En virtud de la presente transferencia, el cuadro de capital social de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., quedará de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	C.C / Nº PASAPORTE	ACCIONES	PORCEN_ TAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
HECTOR OJEDA GOMEZ	XDA433773	1500	50.00%	600,00	600,00	0,00
JACK KELVIN DIAZ PARK	0918752858	900	30.00%	360,00	360,00	0,00
LUIS JESÚS PONS PUIG	175528393-2	600	20.00%	240,00	240,00	0,00
		3000	**100%**	**1200,00**	**1200,00**	0,00

Esta Junta dispone que, una vez que ha sido aprobada la transferencia de acciones, se la perfeccione mediante la suscripción del respectivo título de acciones, y por ende la realización de todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución tomada por la junta.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes; todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en esta.

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO — C.C. 1706391778
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
-Accionista-

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA — C.C. 1703835361
Secretario Ad-Hoc
Gerente General de la Compañía

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN — C.C. 1707300040
-Accionista-

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO — C.C. 1714696153
-Accionista-

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA — C.C. 1713166419
-Accionista-

Quito, 01 de octubre de 2.014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, les comunico que hemos realizado las transferencias de acciones que a continuación detallo:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferido dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	CONYUGES CEDENTES
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**

NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADA**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171316641-9**

NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, me suscribo de Ustedes

Muy atentamente,

ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

Quito, 1 de octubre de 2.014

Señora
ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunicamos a usted que hemos realizado las transferencias de acciones que detallamos a continuación:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferidc dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. 5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	**CONYUGES CEDENTES**
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**
NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171316641-9**	NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, nos suscribimos de usted.

Muy atentamente,

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN 1707300041-0

ALBERTO PROAÑO ALARCÓN

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA 1703835361

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO 1706395251

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A. 1714696158

ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G. 1713166419

1716680721

JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN

HECTOR OJEDA GOMEZ XDA433773

JACK KELVIN DIAZ 0918752858

LUIS JESÚS PONS PUIG 175528393-2

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2.014

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles 1 de octubre de 2.014, a las 11h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en el KM 17 de la Panamericana Norte y Calle Lizardo García, se reúnen, en Junta General Universal de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN **(732 ACCIONES)**
- BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA **(768 ACCIONES)**
- ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO **(768 ACCIONES)**
- JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO **(730 ACCIONES)**
- TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA **(2 ACCIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Gerente General, señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.,

a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

2. Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK.- Después de ser analizado y discutido este punto por todos los presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la realización de la transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

CEDENTE	ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE	CESIONARIO
ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN	732	24.3756%	HECTOR OJEDA GOMEZ
BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA	768	25.5744%	HECTOR OJEDA GOMEZ
ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO	768	25.5744%	JACK KELVIN DIAZ PARK
TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA	2	0.07%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	130	4.3556%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	600	20%	LUIS JESÚS PONS PUIG
TOTAL	3000	100.00%	

En virtud de la presente transferencia, el cuadro de capital social de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., quedará de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	C.C / Nº PASAPORTE	ACCIONES	PORCEN_ TAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
HECTOR OJEDA GOMEZ	XDA433773	1500	50.00%	600,00	600,00	0,00
JACK KELVIN DIAZ PARK	0918752858	900	30.00%	360,00	360,00	0,00
LUIS JESÚS PONS PUIG	175528393-2	600	20.00%	240,00	240,00	0,00
		3000	**100%**	**1200,00**	**1200,00**	0,00

Esta Junta dispone que, una vez que ha sido aprobada la transferencia de acciones, se la perfeccione mediante la suscripción del respectivo título de acciones, y por ende la realización de todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución tomada por la junta.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes; todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en esta.

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO — C.C. 1706391778
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
-Accionista-

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA — C.C. 1703835361
Secretario Ad-Hoc
Gerente General de la Compañía

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN — C.C. 1707300040
-Accionista-

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO — C.C. 1714696153
-Accionista-

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA — C.C. 1713166419
-Accionista-

Quito, 01 de octubre de 2.014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, les comunico que hemos realizado las transferencias de acciones que a continuación detallo:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferido dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	CONYUGES CEDENTES
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**

NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADA**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171316641-9**

NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, me suscribo de Ustedes

Muy atentamente,

ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

Quito, 1 de octubre de 2.014

Señora
ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunicamos a usted que hemos realizado las transferencias de acciones que detallamos a continuación:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferidc dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. 5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	**CONYUGES CEDENTES**
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**
NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171316641-9**	NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, nos suscribimos de usted.

Muy atentamente,

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN 1707300041-0

ALBERTO PROAÑO ALARCÓN

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA 1703835361

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO 1706395251

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A. 1714696158

ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G. 1713166419

1716680721

JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN

HECTOR OJEDA GOMEZ XDA433773

JACK KELVIN DIAZ 0918752858

LUIS JESÚS PONS PUIG 175528393-2

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2.014

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles 1 de octubre de 2.014, a las 11h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en el KM 17 de la Panamericana Norte y Calle Lizardo García, se reúnen, en Junta General Universal de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN **(732 ACCIONES)**
- BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA **(768 ACCIONES)**
- ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO **(768 ACCIONES)**
- JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO **(730 ACCIONES)**
- TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA **(2 ACCIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Gerente General, señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.,

a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

2. Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK.- Después de ser analizado y discutido este punto por todos los presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la realización de la transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

CEDENTE	ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE	CESIONARIO
ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN	732	24.3756%	HECTOR OJEDA GOMEZ
BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA	768	25.5744%	HECTOR OJEDA GOMEZ
ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO	768	25.5744%	JACK KELVIN DIAZ PARK
TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA	2	0.07%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	130	4.3556%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	600	20%	LUIS JESÚS PONS PUIG
TOTAL	3000	100.00%	

En virtud de la presente transferencia, el cuadro de capital social de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., quedará de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	C.C / Nº PASAPORTE	ACCIONES	PORCEN_ TAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
HECTOR OJEDA GOMEZ	XDA433773	1500	50.00%	600,00	600,00	0,00
JACK KELVIN DIAZ PARK	0918752858	900	30.00%	360,00	360,00	0,00
LUIS JESÚS PONS PUIG	175528393-2	600	20.00%	240,00	240,00	0,00
		3000	**100%**	**1200,00**	**1200,00**	0,00

Esta Junta dispone que, una vez que ha sido aprobada la transferencia de acciones, se la perfeccione mediante la suscripción del respectivo título de acciones, y por ende la realización de todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución tomada por la junta.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes; todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en esta.

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO — C.C. 1706391778
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
-Accionista-

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA — C.C. 1703835361
Secretario Ad-Hoc
Gerente General de la Compañía

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN — C.C. 1707300040
-Accionista-

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO — C.C. 1714696153
-Accionista-

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA — C.C. 1713166419
-Accionista-

Quito, 01 de octubre de 2.014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, les comunico que hemos realizado las transferencias de acciones que a continuación detallo:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferido dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	CONYUGES CEDENTES
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**

NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADA**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171316641-9**

NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, me suscribo de Ustedes

Muy atentamente,

ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

Quito, 1 de octubre de 2.014

Señora
ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunicamos a usted que hemos realizado las transferencias de acciones que detallamos a continuación:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferidc dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. 5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	**CONYUGES CEDENTES**
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**
NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171316641-9**	NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, nos suscribimos de usted.

Muy atentamente,

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN 1707300041-0

ALBERTO PROAÑO ALARCÓN

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA 1703835361

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO 1706395251

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A. 1714696158

ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G. 1713166419

1716680721

JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN

HECTOR OJEDA GOMEZ XDA433773

JACK KELVIN DIAZ 0918752858

LUIS JESÚS PONS PUIG 175528393-2

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2.014

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles 1 de octubre de 2.014, a las 11h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en el KM 17 de la Panamericana Norte y Calle Lizardo García, se reúnen, en Junta General Universal de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN **(732 ACCIONES)**
- BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA **(768 ACCIONES)**
- ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO **(768 ACCIONES)**
- JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO **(730 ACCIONES)**
- TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA **(2 ACCIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Gerente General, señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.,

a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

2. Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK.- Después de ser analizado y discutido este punto por todos los presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la realización de la transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

CEDENTE	ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE	CESIONARIO
ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN	732	24.3756%	HECTOR OJEDA GOMEZ
BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA	768	25.5744%	HECTOR OJEDA GOMEZ
ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO	768	25.5744%	JACK KELVIN DIAZ PARK
TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA	2	0.07%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	130	4.3556%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	600	20%	LUIS JESÚS PONS PUIG
TOTAL	3000	100.00%	

En virtud de la presente transferencia, el cuadro de capital social de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., quedará de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	C.C / Nº PASAPORTE	ACCIONES	PORCEN_ TAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
HECTOR OJEDA GOMEZ	XDA433773	1500	50.00%	600,00	600,00	0,00
JACK KELVIN DIAZ PARK	0918752858	900	30.00%	360,00	360,00	0,00
LUIS JESÚS PONS PUIG	175528393-2	600	20.00%	240,00	240,00	0,00
		3000	**100%**	**1200,00**	**1200,00**	0,00

Esta Junta dispone que, una vez que ha sido aprobada la transferencia de acciones, se la perfeccione mediante la suscripción del respectivo título de acciones, y por ende la realización de todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución tomada por la junta.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes; todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en esta.

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO — C.C. 1706391778
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
-Accionista-

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA — C.C. 1703835361
Secretario Ad-Hoc
Gerente General de la Compañía

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN — C.C. 1707300040
-Accionista-

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO — C.C. 1714696153
-Accionista-

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA — C.C. 1713166419
-Accionista-

Quito, 01 de octubre de 2.014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, les comunico que hemos realizado las transferencias de acciones que a continuación detallo:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferido dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	CONYUGES CEDENTES
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**

NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADA**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171316641-9**

NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, me suscribo de Ustedes

Muy atentamente,

ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

Quito, 1 de octubre de 2.014

Señora
ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunicamos a usted que hemos realizado las transferencias de acciones que detallamos a continuación:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferidc dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. 5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	**CONYUGES CEDENTES**
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**
NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171316641-9**	NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, nos suscribimos de usted.

Muy atentamente,

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN 1707300041-0

ALBERTO PROAÑO ALARCÓN

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA 1703835361

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO 1706395251

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A. 1714696158

ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G. 1713166419

1716680721

JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN

HECTOR OJEDA GOMEZ XDA433773

JACK KELVIN DIAZ 0918752858

LUIS JESÚS PONS PUIG 175528393-2

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2.014

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles 1 de octubre de 2.014, a las 11h00, en las oficinas en las que funciona la Compañía, ubicadas en el KM 17 de la Panamericana Norte y Calle Lizardo García, se reúnen, en Junta General Universal de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.**, a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN **(732 ACCIONES)**
- BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA **(768 ACCIONES)**
- ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO **(768 ACCIONES)**
- JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO **(730 ACCIONES)**
- TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA **(2 ACCIONES)**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Gerente General, señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.,

a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

2. Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK.- Después de ser analizado y discutido este punto por todos los presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la realización de la transferencia del cien por ciento de las acciones (3000 acciones) de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., a favor de los señores HECTOR OJEDA GOMEZ, LUIS JESUS PONS PUIG, y JACK KELVIN DIAZ PARK

CEDENTE	ACCIONES CEDIDAS	PORCENTAJE	CESIONARIO
ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN	732	24.3756%	HECTOR OJEDA GOMEZ
BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA	768	25.5744%	HECTOR OJEDA GOMEZ
ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO	768	25.5744%	JACK KELVIN DIAZ PARK
TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA	2	0.07%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	130	4.3556%	JACK KELVIN DIAZ PARK
JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO	600	20%	LUIS JESÚS PONS PUIG
TOTAL	3000	100.00%	

En virtud de la presente transferencia, el cuadro de capital social de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., quedará de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	C.C / Nº PASAPORTE	ACCIONES	PORCEN_ TAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
HECTOR OJEDA GOMEZ	XDA433773	1500	50.00%	600,00	600,00	0,00
JACK KELVIN DIAZ PARK	0918752858	900	30.00%	360,00	360,00	0,00
LUIS JESÚS PONS PUIG	175528393-2	600	20.00%	240,00	240,00	0,00
		3000	**100%**	**1200,00**	**1200,00**	0,00

Esta Junta dispone que, una vez que ha sido aprobada la transferencia de acciones, se la perfeccione mediante la suscripción del respectivo título de acciones, y por ende la realización de todos los trámites necesarios para dar cumplimiento a la resolución tomada por la junta.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes; todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en esta.

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO — C.C. 1706391778
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
-Accionista-

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA — C.C. 1703835361
Secretario Ad-Hoc
Gerente General de la Compañía

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN — C.C. 1707300040
-Accionista-

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO — C.C. 1714696153
-Accionista-

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA — C.C. 1713166419
-Accionista-

Quito, 01 de octubre de 2.014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, les comunico que hemos realizado las transferencias de acciones que a continuación detallo:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferido dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	CONYUGES CEDENTES
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**

NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADA**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171316641-9**

NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
DOMICILIO: **QUITO**
C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, me suscribo de Ustedes

Muy atentamente,

ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.

Quito, 1 de octubre de 2.014

Señora
ANA MARGARITA BENITEZ CALISTO
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le comunicamos a usted que hemos realizado las transferencias de acciones que detallamos a continuación:

1. La señora ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN ha transferido setecientos treinta y dos acciones (732) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

2. La señora BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor HECTOR OJEDA GOMEZ.

3. El señor ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO ha transferido setecientos sesenta y ocho acciones (768) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

4. La señora TERNEUS BENITEZ ALEGRIA GABRIELA ha transferidc dos acciones (2) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido ciento treinta acciones (130) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor JACK KELVIN DIAZ.

6. 5. El señor JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO ha transferido seiscientas acciones (600) de un valor nominal de CUARENTA CENTAVOS (US$0.40) cada una, de la Compañía BENÍTEZ PINTUPLUS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS S.A., mismas que eran de su propiedad, en favor del señor LUIS JESÚS PONS PUIG.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucran los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite o cualquier otro concepto, de tal manera que la CEDENTE al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse ninguno de ellos para sí.

DATOS DE LOS CESIONARIOS

NOMBRES: **HECTOR OJEDA GOMEZ.**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **ESPAÑOLA**
PASAPORTE N°: **XDA433773**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

NOMBRES: **JACK KELVIN DIAZ.**
DOMICILIO: **CUENCA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
C.C. N°:**091875285-8**
TIPO DE INVERSIÓN: **NACIONAL**

NOMBRES: **LUIS JESÚS PONS PUIG**
DOMICILIO: **QUITO**
NACIONALIDAD: **CUBANA**
C.I.: **175528393-2**
TIPO DE INVERSIÓN: **EXTRANJERA DIRECTA**

DATOS DE LOS CEDENTE

CEDENTES	**CONYUGES CEDENTES**
NOMBRES: **ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170730004-0**	NOMBRES: **ALBERTO PROAÑO ALARCÓN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **E.E.U.U.** C.C. N°: **170985691-6**
NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**	NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**
NOMBRES: **ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170639525-6**	NOMBRES: **BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **170383536-1**
NOMBRES: **JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469615-8**	NOMBRES: **ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES** NACIONALIDAD: **COLOMBIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **COLOMBIA** C.C. N°: **171469346-0**
NOMBRES: **TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G.** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADA** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171316641-9**	NOMBRES: **JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN** NACIONALIDAD: **ECUATORIANA** ESTADO CIVIL: **CASADO** DOMICILIO: **QUITO** C.C. N°: **171668072-1**

Sin más particulares por el momento, nos suscribimos de usted.

Muy atentamente,

ARAQUE ESTRELLA ANDREA LILIAN 1707300041-0

ALBERTO PROAÑO ALARCÓN

BENITEZ CALISTO ANA MARGARITA 1703835361

ESTRELLA POZO DIEGO MARCELO 1706395251

JIMENEZ RODRIGUEZ GABRIEL A. 1714696158

ZAIDA ROCIO VARGAS MONTES

TERNEUS BENITEZ ALEGRIA G. 1713166419

1716680721

JUAN MANUEL SANTAMARÍA GUILLEN

HECTOR OJEDA GOMEZ XDA433773

JACK KELVIN DIAZ 0918752858

LUIS JESÚS PONS PUIG 175528393-2