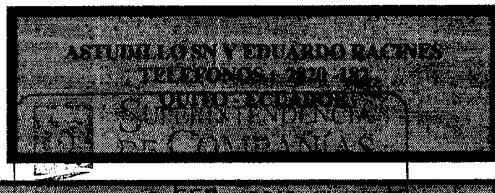


T # 6751-

Queda
1103



14 FEB. 2013

Registro de Sociedades

Superintendencia de
Compañías

14 FEB. 2013

C A U

Quito, 07 de Enero del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Yo, Victor Manuel Rodríguez Semper, en calidad de Gerente General y por tanto representante legal judicial y extrajudicial de la compañía **PERFIL RANURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. PERNAR** con expediente N° 89483, pongo en vuestro conocimiento para los fines legales pertinentes y para su inscripción legal en sus registros que el día 25 de septiembre del 2012 se realizaron las siguientes transferencias de acciones.

1. Traspaso de 40 acciones con un valor de cada una de ellas de UN DÓLAR AMERICANO del señor Victor Manuel Rodríguez Semper, con cédula de ciudadanía N° 1701439372 , a favor de la Señorita Montserrat Alicia Rodríguez León con cédula de ciudadanía N° 170924246-3.
2. En consecuencia el Cuadro de Capital y Accionistas queda conformado de la siguiente manera.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° C.I.	NACIONALIDAD	N° DE ACCIONES	VALOR TOTAL
1	Rodríguez Semper Víctor Manuel	170143937-2	ECUATORIANA	760	\$ 760,00
2	Rodríguez León Montserrat Alicia	170924246-3	ECUATORIANA	40	\$ 40,00
TOTAL					\$ 800,00

Por la atención que se a la presente, antícpo mis agradecimientos.

Atentamente,


Victor Manuel Rodríguez Semper
GERENTE GENERAL
PERFIL RANURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. PERNAR

ESCANEAR

transfencia aprobada
18.02.13

ACTA Nº 35

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERNAR S.A. REALIZADA EL DIA MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Septiembre del 2012 siendo las 11:00 a.m. ubicada en la calle Astudillo S/N y Eduardo Rocines, estando representado el 100% accionario y con la presencia de la Srta. Montserrat Alicia Rodríguez León Presidenta Ejecutiva de PERFIL RANURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. PERNAR y el señor Víctor Manuel Rodríguez Semper Gerente General de PERFIL RANURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. PERNAR decide constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Venta de Acciones por parte del socio señor Víctor Manuel Rodríguez Semper
2. Clausura

La Presidenta Ejecutiva pone a consideración los puntos a tratarse en esta Junta de accionistas; los mismos que se aprueban sin modificación.

1.- Toma la palabra el señor Victor Manuel Rodriguez Semper, quien manifiesta que con el propósito de que la compañía se fortalezca y permita que el compromiso adquirido por la srta. Montserrat Alicia Rodríguez León se vea estimulada le propone que es su deseo vender el 5% de las acciones a su favor ; ante esta propuesta la señorita Montserrat Alicia Rodríguez León acepta comprar el 5% de las acciones y agradece por la confianza y desprendimiento al señor Víctor Manuel Rodríguez Semper y procede inmediatamente a cancelar en efectivo el valor nominal de las acciones mencionadas.

De esta manera el 100% del paquete accionario de la compañía PERFIL RANURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. PERNAR quedaría con el 95% a favor del señor Víctor Manuel Rodríguez Semper y el 5% a favor de la Srta. Montserrat Alicia Rodriguez León.

Siendo las 12H00 y una vez agotado el punto del día se concede un lapso de 30 minutos para la redacción del Acta respectiva para que se considerada y aprobada.

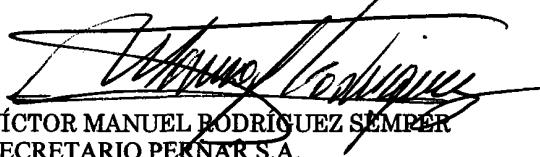
A las 12H30 se reinstala la junta universal; se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin enmiendas luego de lo cual se procede a clausurar esta sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.

Siendo las 13H00 termina la sesión de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de PERFIL RANURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. PERNAR .


Montserrat Rodriguez
MONTSERRAT ALICIA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA PERNAR S.A.


VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SEMPER
SOCIO ACCIONISTA


VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SEMPER
SECRETARIO PERNAR S.A.