

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BRISA FER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador siendo las 8:00 a.m., del día 03 de enero del año 2018, se reunió la totalidad de los socios que son:

Garnica Jarrin Lisette Mariana, propietaria de 240 acciones.

Jaramillo Pino Paola Viviana, propietaria de 240 acciones.

Redin Moyano Graciela Ivonne, propietaria de 320 acciones.

A continuación, el socio mayoritario aprobó el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quorum.
3. Aprobación de la cesión y venta de Acciones ordinarias.
4. Lectura y aprobación del texto integral del Acta.

Primero: Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se designaron por unanimidad como presidente y secretaria de la Junta a Jaramillo Pino Paola Viviana y Vergara Tejada Norma Narcisa respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Segundo: Verificación del quorum.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

Tercero: Aprobación de la cesión y venta de Acciones ordinarias.

La señora presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que la señora Garnica Jarrin Lisette Mariana estaba interesada en enajenar 240 acciones ordinarias de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los presentes estaba interesado en adquirirlas o para venta al Público en General.

Ante el hecho anterior, las 240 acciones ordinarias de la socia Garnica Jarrin Lisette Mariana serán enajenadas a la señora Jaramillo Pino Paola Viviana en la proporción señalada y el mismo precio de su valor nominal, es decir por la cantidad de SESENTA Y DOS CON CINCUENTA DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$62,50) por cada acción ordinaria, para un total de QUINCE MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$15.000,00).

Por lo tanto, la nueva composición accionaria de la compañía es:

Jaramillo Pino Paola Viviana, propietaria de 480 acciones.

Redin Moyano Graciela Ivonne, propietaria de 320 acciones.

Se autorizó a la Señora Gerente para que modifique los artículos respectivos que hacen mención al capital social y al nombramiento de los socios.

Cuarto: Lectura y Aprobación del texto integral del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y está aprobada por el 100% de las acciones suscritas de la compañía así:

y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente de la reunión.


Jaramillo Pino Paola Viviana
Presidente de la Junta
C.C.: 091647490-1


Vergara Tejada Norma Narcisa
Secretaria de la Junta
C.C.: 092577834-2

Guayaquil, 03 de enero de 2018

Señorita
VERGARA TEJADA NORMA NARCISA
GERENTE GENERAL
BRISAFER S.A.
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Nos permitimos hacerle conocer a usted que en la compañía **BRISAFER S.A.**, (EXPEDIENTE N° **97933**), se ha realizado una cesión de **DOSCIENTAS CUARENTA (240) ACCIONES**, para cuyo efecto consigno a continuación los datos correspondientes:

Cedente: **GARNICA JARRIN LISETTE MARIANA**
Nacionalidad: ecuatoriana.
Domicilio: Guayaquil-Ecuador.

Cesionario: **JARAMILLO PINO PAOLA VIVIANA**
Nacionalidad: ecuatoriana.
Domicilio: Guayaquil-Ecuador.

Cantidad de acciones cedidas: **DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES (240).**
Valor nominal de las acciones cedidas: **\$ 62,50**
Valor total de la transacción: **\$ 15.000,00**

Particular que ponemos a su conocimiento en cumplimiento de expresas disposiciones legales vigentes, para que se sirva proceder al registro de la cesión de acciones detalladas y de cumplimiento fiel al trámite correspondientes, notificando de esta transferencia a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Atentamente,



Garnica Jarrin Lisette Mariana
C.C.: 092189089-3
Cedente



Vergara Romero Arnaldo Andres
C.C.: 092192278-7
Cedente



Jaramillo Pino Paola Viviana
C.C.: 091647490-1
Cesionario

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE JARAMILLO SANCHEZ SEGUNDO SALVADOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PINO PEÑAFIEL LEONOR FLORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2011-04-12

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-04-12

V2443V4442

00054050

Paola Jaramillo

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091647490-1

APELLIDOS Y NOMBRES JARAMILLO PINO PAOLA VIVIANA

LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL

FECHA DE NACIMIENTO 1980-02-07

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

ANDRE GEOVANNY RENDON CANEPA

CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Paola Jaramillo

F. J. PRESIDENTA DE LA JRV IMP. JGM MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017

011 JUNTA No.

011 - 078 NÚMERO

0916474901 CEDULA

JARAMILLO PINO PAOLA VIVIANA APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA

DAULE CANTON

LA AURORA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 4

ZONA:

