

45047

Quito a, 21 de agosto de 2012

C
P

Señores:

21/AGO/2012 14:55 CAU

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

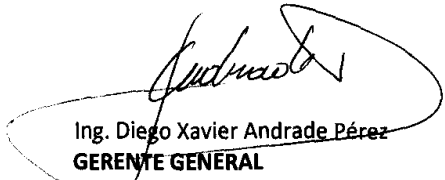
SUPERCIAS QUITO

Por resolución de la Junta universal de la compañía BERFINEX S.A., celebrada el 25 de julio de 2012, bajo mis facultades de **GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL** y de acuerdo con los estatutos de la compañía, se realiza la transferencia de acciones de la siguiente manera:

Cedente	Nro. De cedula de identidad	Nro. De acciones	Cesionario	Nro. De cedula de identidad	Nro. De acciones transferidas
GEOPROYECTOS S.A.	1791743229001	720	SYLVIA PATRICIA ANCHATUÑA PERALTA	1717710998	720

Agradeceré se realice el respectivo trámite de ley al presente documento de transferencia de acciones y accionistas.

Atentamente,



Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
GERENTE GENERAL
BERFINEX S.A.

ACTA DE JUNTA INIVERSAL DE ACCIONISTAS

21/AGO/2012 14:55 CAU

SUPERCIAS QUITO

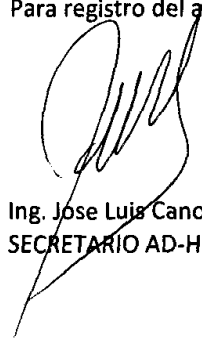
En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de julio del año dos mil doce, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar los siguientes puntos del día siendo las 11:10 am:

1. Ceder acciones de la compañía BERFINEX S.A. distribuidas de la siguiente manera:

Cedente	Nro. De cedula de identidad	Nro. De acciones	Cesionario	Nro. De cedula de identidad	Nro. De acciones transferidas
GEOPROYECTOS S.A.	1791743229001	720	SYLVIA PATRICIA ANCHATUÑA PERALTA	1717710998	720

Siendo las 12:00 am, a los veinte y cinco días del mes de julio del año dos mil doce, LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, cubre los puntos tratados en la orden del día y levanta la sesión.

Para registro del acta firma como secretario;



Ing. Jose Luis Cano
SECRETARIO AD-HOC