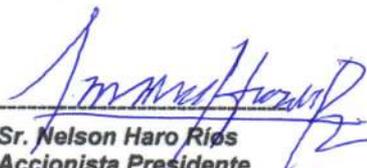


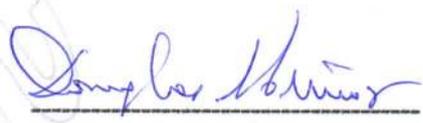
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFISERVIS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE 15 DE AGOSTO DE 2014.-**

En Quito, a los 15 días del mes de Agosto del año 2014, siendo las 10H00 horas, en el domicilio de la compañía en el día y hora indicados encontrándose reunido la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas de Edifiservis Servicios Administrativos S.A. deciden por unanimidad instalarse en junta universal extraordinaria. De conformidad con los estatutos sociales preside la Junta el señor Nelson Haro Ríos, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el ingeniero Douglas Muñoz Granda, en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que se proceda por secretaría a constatar el quórum y se determina que se halla presente la totalidad del capital social, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	N° Acciones	Valor	capital suscrito y pagado
Douglas Muñoz Granda	400	1.00	400
Nelson Haro Ríos	400	1.00	400
<b>TOTAL</b>		<b>USA</b>	<b>800</b>

El Presidente averigua a los asistentes si están de acuerdo en llevar a efecto esta Junta Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos, estos son primero: renuncia al cargo de Presidente de la Compañía por parte del señor Nelson Haro Ríos, y segundo: Nombramiento de nuevo Presidente, que propone sea el orden del día.- Los accionistas por unanimidad, resuelven la realización de esta Junta General Extraordinaria Universal y tratar los puntos propuestos, por lo que se declara válida y legalmente constituida la presente Junta. El Presidente hace uso de la palabra y pone a consideración de la junta la renuncia a su cargo.- La junta acepta la renuncia del señor Nelson Haro agradeciéndole por su colaboración.- Una vez terminado el primer punto se pasa al tratamiento del segundo, que es el nombramiento de nuevo Presidente, para lo cual el Gerente General mociona el nombre del señor ingeniero Jaime Adolfo Maldonado Paredes.- Puesta a consideración de la junta la moción, los accionistas deciden por unanimidad respaldar la propuesta del gerente general, nombrando al ingeniero Jaime Maldonado Paredes como Presidente de la Compañía, autorizándose la inmediata confección del nombramiento respectivo para las firmas respectivas y que sea legalizado en el Registro Mercantil.- El gerente general comunicará inmediatamente de la designación de la que ha sido objeto el ingeniero Jaime Maldonado.- Una vez tratados y agotados los puntos del orden del día y por haberse conocido y resuelto sobre los mismos materia de la presente junta, se concede un breve receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la Junta, todos los asistentes, a las 11H10 horas.

  
Sr. Nelson Haro Ríos  
Accionista Presidente

  
Ing. Douglas Muñoz Granda  
Accionista Gerente  
Secretario

Quito, 15 de Agosto de 2014

**Señor Ingeniero  
Douglas Muñoz Granda  
Gerente General  
Edifiservis Servicios Administrativos S.A.  
Presente.-**

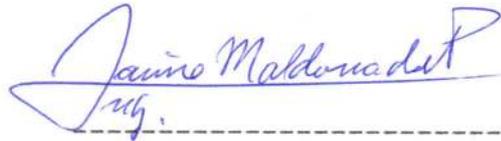
De mis consideraciones:

Yo, **Nelson Haro Ríos**, por medio de la presente comunico a usted de la transferencia y cesión de mis 400 acciones numeradas del 401 al 800 que tengo en la Compañía a favor del ingeniero Jaime Adolfo Maldonado Paredes, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes, especialmente para que dicha transferencia sea tomada en cuenta en el libro de acciones y accionistas de la Compañía.

Firmamos conjuntamente cedente y cesionario.



-----  
**Nelson Haro Ríos**  
C.I. 1700593658  
CEDENTE



-----  
**Jaime Adolfo Maldonado Paredes**  
C.I. 1701579391  
CESIONARIO