

Guayaquil, junio 16 del 2.003

**Señor
Representante Legal de
PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.
Ciudad.-**

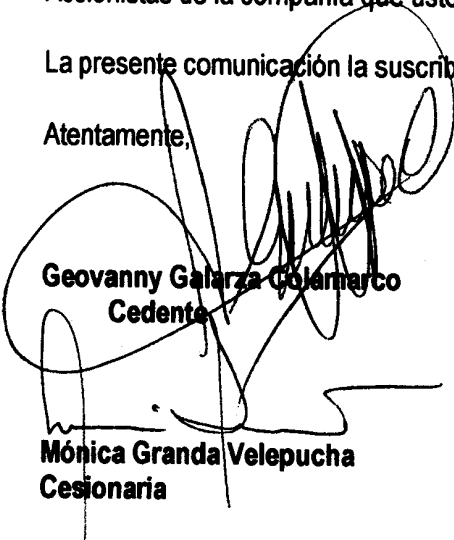
De mis consideraciones:

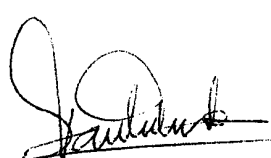
Cumplo en informar a usted que el día de hoy, he transferido DOSCIENTAS VEINTE Y SEIS ACCIONES, ordinarias y nominativas de Un Dólar de valor cada una, numeradas de la 01 a la 226 inclusive, que constan en el Título de Acciones número 18, en favor de **MÓNICA GRANDA VELEPUCHA**.

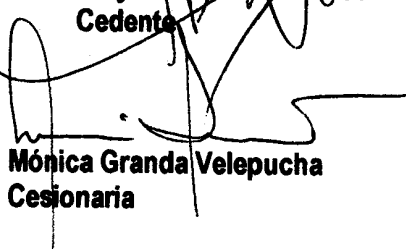
Mucho agradeceré a Usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que usted representa.

La presente comunicación la suscribimos conjuntamente el Cedente, su cónyuge y la Cesionaria.

Atentamente,


**Geovanny Galarza Colamarco
Cedente**


**Paulina Morla Alarcón de Galarza
Cedente**


**Mónica Granda Velepucha
Cesionaria**

Guayaquil, junio 16 del 2.003

Señor
Representante Legal de
PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.
Ciudad.-

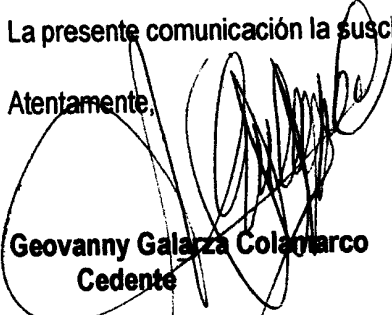
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que el día de hoy, he transferido CATORCE ACCIONES, ordinarias y nominativas de Un Dólar de valor cada una, numeradas de la 227 a la 240 inclusive, que constan en el Título de Acciones número 19, en favor de **MÓNICA TRIVIÑO VELÁSQUEZ**.

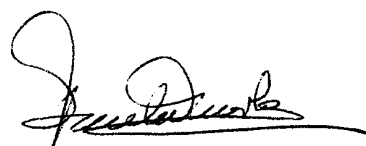
Mucho agradeceré a Usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que usted representa.

La presente comunicación la suscribimos conjuntamente el Cedente, su cónyuge y la Cesionaria.

Atentamente,



Geovanny Galarza Colanarco
Cedente



Paulina Morla Alarcón de Galarza
Cedente



Mónica Triviño Velásquez
Cesionaria

Guayaquil, junio 16 del 2.003

Señor
Representante Legal de
PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.
Ciudad.-

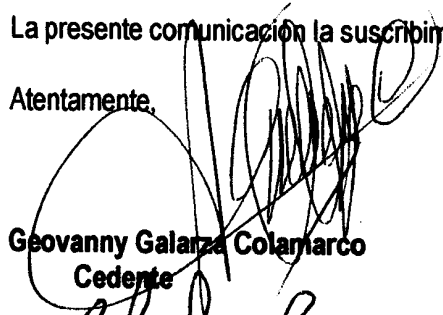
De mis consideraciones:

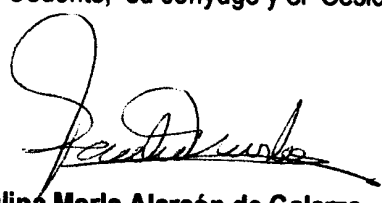
Cumplo en informar a usted que el día de hoy, he transferido CATORCE ACCIONES, ordinarias y nominativas de Un Dólar de valor cada una, numeradas de la 241 a la 254 inclusive, que constan en el Título de Acciones número 20, en favor de **ALFREDO SÁNCHEZ YCAZA**.

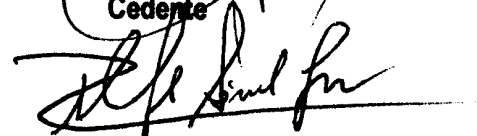
Mucho agradeceré a Usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que usted representa.

La presente comunicación la suscribimos conjuntamente el Cedente, su cónyuge y el Cesionario.

Atentamente,


Geovanny Galarza Colamarco
Cedente


Paulina Morla Alarcón de Galarza
Cedente


Alfredo Sánchez Ycaza
Cesionario

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.

Título de Acciones No. 23

Valor: \$2.535,00

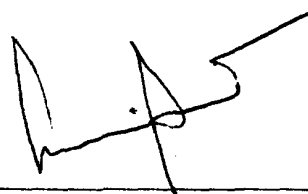
Contentivo de: DOS MIL QUINIENTAS TREINTA Y CINCO ACCIONES

No (s): de la 241 a la 254, de la 537 a la 789 de la 1.868 a la 2.934; de la 6.400 a la 7.600

Clase: Ordinarias y Nominativas de Un dólar de valor cada una.

Propiedad de: ALFREDO FERNANDO SÁNCHEZ YCAZA

Emitido: Guayaquil, Febrero 22 del 2.005 **Certifico**



TRANSFERENCIAS

Transferido a: Lugar: Registrado a: 	
Transferido a: Lugar: Registrado a: 	
Transferido a: Lugar: Registrado a: 	
Transferido a: Lugar: Registrado a:	

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.

Título de Acciones No. 22

Valor: \$2.535,00

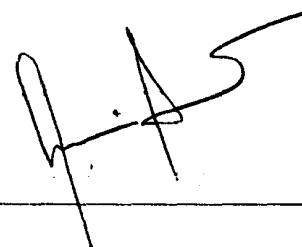
Contentivo de: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ACCIONES

No (s): de la 227 a la 240; de la 273 a la 525; de la 801 a la 1.867; de la 5.199 a la 6.399.

Clase: Ordinarias y Nominativas de Un dólar de valor cada una.

Propiedad de: MÓNICA PAOLA TRIVIÑO VELÁSQUEZ

Emitido: Guayaquil, Febrero 22 del 2.005 **Certifico**



TRANSFERENCIAS

Transferido a: Lugar: Registrado a: 	
Transferido a: Lugar: Registrado a: 	
Transferido a: Lugar: Registrado a: 	
Transferido a:	

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.

Título de Acciones No. 21

Valor: \$2.530,00

Contentivo de: DOS MIL QUINIENTAS TREINTA ACCIONES.

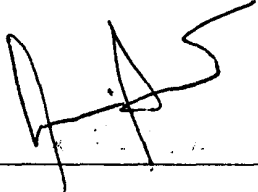
No (s): de la 01 a la 226; de la 255 a la 272; de la 526 a la 536; de la 790 a la 800; de la 2.935 a la 4.000; de la 4.001 a la 5.198

Clase: Ordinarias y Nominativas de Un dólar de valor cada una.

Propiedad de: MÓNICA ELIZABETH GRANDA VELEPUCHA

Emitido: Guayaquil, Febrero 22 del 2.005 **Certifico**

TRANSFERENCIAS

Transferido a: Lugar: Registrado a: 	
Transferido a: Lugar: Registrado a: 	
Transferido a: Lugar: Registrado a: 	
Transferido a: Lugar:	

PLAN B, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.

TITULO No. 23

VALOR: \$2.535,00

Capital Suscrito: \$7.600,00

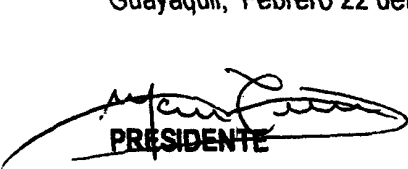
Domicilio: Guayaquil

Capital Autorizado: \$8.000,00

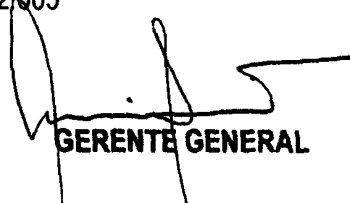
Divido en Siete mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una.

CERTIFICAMOS QUE: ALFREDO FERNANDO SÁNCHEZ YCAZA, es actual y legítimo propietario del presente título, que representa 2.535 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, numeradas de la 241 a la 254; de la 537 a la 789; de la 1.868 a la 2.934; y de la 6.400 a la 7.600 inclusive.

Guayaquil, Febrero 22 del 2005



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL

He recibido el título al que se refiere este talón

PLAN B, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.

TITULO No. 22

VALOR: \$2.535,00

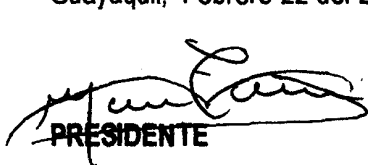
Capital Suscrito: \$7.600,00 Domicilio: Guayaquil

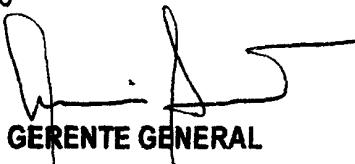
Capital Autorizado: \$8.000,00

Divido en Siete mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una.

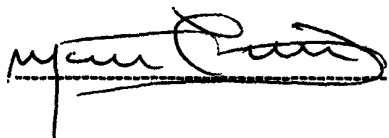
CERTIFICAMOS QUE: MÓNICA PAOLA TRIVIÑO VELÁSQUEZ, es actual y legítima propietaria del presente título, que representa 2.535 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, numeradas de la 227 a la 2.40; de la 273 a la 525; de la 801 a la 1.867 y de la 5.199 a la 6.399 inclusive.

Guayaquil, Febrero 22 del 2.005


PRESIDENTE


GERENTE GENERAL

He recibido el título al que se refiere este talón



PLAN B, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.

TITULO No. 21

VALOR: \$2.530,00

Capital Suscrito: \$7.600,00 Domicilio: Guayaquil

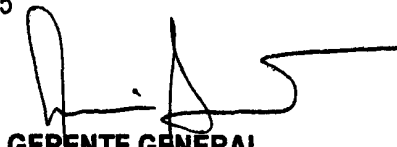
Capital Autorizado: \$8.000,00

Divido en Siete mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una.

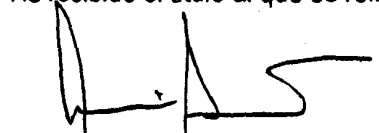
CERTIFICAMOS QUE: MÓNICA ELIZABETH GRANDA VELEPUCHA, es actual y legítima propietaria del presente título, que representa 2.530 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, numeradas de la 01 a la 226; de la 255 a la 272; de la 526 a la 536; de la 790 a la 800; de la 2.935 a la 4.000 y de la 4.001 a la 5.198 inclusive.

Guayaquil, Febrero 22 del 2.005


PRESIDENTE

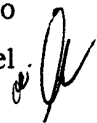

GERENTE GENERAL

He recibido el título al que se refiere este talón



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES.

En Guayaquil, a los quince días del mes de junio del año dos mil tres, a las dieciocho horas, en la oficina de la compañía, ubicada en el solar número ocho de la manzana número doscientos tres, de la Avenida Miguel H. Alcívar, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A., con la asistencia de sus accionistas, Mónica Paola Triviño Velásquez, personalmente y por sus propios derechos como propietaria de doscientas cincuenta y tres acciones; Geovanny Angelo Galarza Colamarco, personalmente y por sus propios derechos como propietario de doscientas cincuenta y cuatro acciones; Alfredo Fernando Sánchez Ycaza, personalmente y por sus propios derechos, propietario de doscientas cincuenta y tres acciones; y finalmente, Mónica Elizabeth Granda Velepucha, personalmente y por sus propios derechos, propietaria de cuarenta acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una. Previamente se verificó por Secretaría que los asistentes, constituyen y representan la totalidad del capital social de la compañía y que han resuelto instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **Uno)** Sobre el aumento de capital social suscrito y autorizado de la compañía; **Dos)** La suscripción del aumento y la forma de pago del mismo; y **Tres)** Reforma parcial del estatuto social y **Cuatro)** Sobre la renuncia que ha presentado de su cargo, el Gerente General de la compañía, mediante carta de fecha 15 de marzo del presente año y la designación de su reemplazo. Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, presidiendo la sesión la señora Mónica Paola Triviño Velásquez y actuando de Secretario el suscrito Gerente General señor Geovanny Angelo Galarza Colamarco. La Presidenta de la compañía dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, sobre el aumento de capital suscrito y autorizado de la Compañía. La Junta luego de deliberar sobre el asunto planteado, resuelve por unanimidad de votos, aumentar el

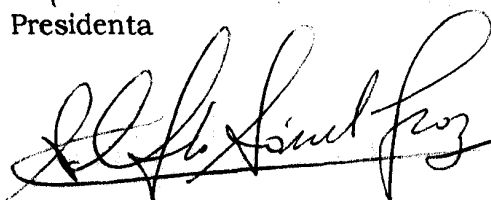


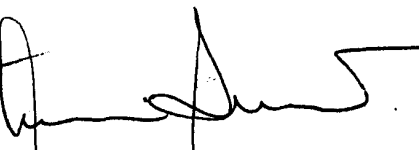
AMERICA, dividido en Cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de valor cada una; capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta el límite del Capital Autorizado.

ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la cuatro mil inclusive, serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía. La Presidenta de la Compañía dispone que se pase a consideración de la Junta el último punto del orden del día, esto es, sobre la renuncia con el carácter de irrevocable que ha presentado de su cargo el Gerente General de la Compañía, según carta del 15 de marzo del presente año y la designación de su reemplazo. La Junta sobre este punto, acepta la renuncia que ha presentado de su cargo, el señor Geovanny Galarza Colamarco y designa en su reemplazo a la señorita Mónica Elizabeth Granda Velepucha. Finalmente, la Junta General de Accionistas autoriza al Representante Legal de la Compañía para que comparezca a la suscripción de la respectiva escritura de aumento de capital y reforma de estatuto social. Una vez que se han conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da lectura en alta voz por Secretaría al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las veinte horas, firmando para constancia los asistentes y el secretario que certifica.


Mónica Triviño Velásquez
Presidenta


Geovanny Galarza Colamarco
Gerente General


Alfredo Sánchez Ycaza


Mónica Granda Velepucha

540/20
10/03/08
25

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES.

En Guayaquil, a los quince días del mes de junio del año dos mil tres, a las dieciocho horas, en la oficina de la compañía, ubicada en el solar número ocho de la manzana número doscientos tres, de la Avenida Miguel H. Alcívar, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A., con la asistencia de sus accionistas, Mónica Paola Triviño Velásquez, personalmente y por sus propios derechos como propietaria de doscientas cincuenta y tres acciones; Geovanny Angelo Galarza Colamarco, personalmente y por sus propios derechos como propietario de doscientas cincuenta y cuatro acciones; Alfredo Fernando Sánchez Ycaza, personalmente y por sus propios derechos, propietario de doscientas cincuenta y tres acciones; y finalmente, Mónica Elizabeth Granda Velepucha, personalmente y por sus propios derechos, propietaria de cuarenta acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una. Previamente se verificó por Secretaría que los asistentes, constituyen y representan la totalidad del capital social de la compañía y que han resuelto instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **Uno)** Sobre el aumento de capital social suscrito y autorizado de la compañía; **Dos)** La suscripción del aumento y la forma de pago del mismo; y **Tres)** Reforma parcial del estatuto social y **Cuatro)** Sobre la renuncia que ha presentado de su cargo, el Gerente General de la compañía, mediante carta de fecha 15 de marzo del presente año y la designación de su reemplazo. Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, presidiendo la sesión la señora Mónica Paola Triviño Velásquez y actuando de Secretario el suscrito Gerente General señor Geovanny Angelo Galarza Colamarco. La Presidenta de la compañía dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, sobre el aumento de capital suscrito y autorizado de la Compañía. La Junta luego de deliberar sobre el asunto planteado, resuelve por unanimidad de votos, aumentar el

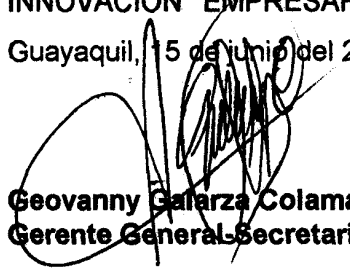


AMERICA, dividido en Cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de valor cada una; capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas hasta el límite del Capital Autorizado.

ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la cuatro mil inclusive, serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía. La Presidenta de la Compañía dispone que se pase a consideración de la Junta el último punto del orden del día, esto es, sobre la renuncia con el carácter de irrevocable que ha presentado de su cargo el Gerente General de la Compañía, según carta del 15 de marzo del presente año y la designación de su reemplazo. La Junta sobre este punto, acepta la renuncia que ha presentado de su cargo, el señor Geovanny Galarza Colamarco y designa en su reemplazo a la señorita Mónica Elizabeth Granda Velepucha. Finalmente, la Junta General de Accionistas autoriza al Representante Legal de la Compañía para que comparezca a la suscripción de la respectiva escritura de aumento de capital y reforma de estatuto social. Una vez que se han conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da lectura en alta voz por Secretaría al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las veinte horas, firmando para constancia los asistentes y el secretario que certifica. f) Mónica Triviño; f) Geovanny Galarza Colamarco (ilegible); f) Alfredo Sánchez Ycaza (ilegible); f) Mónica Granda Velepucha (ilegible)

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A., al. que me remito en caso necesario.-
Guayaquil, 15 de junio del 2.003.

*Syn. Bus
15/06/03
25*


Geovanny Galarza Colamarco
Gerente General-Secretario

EMPRESARIAL S.A.

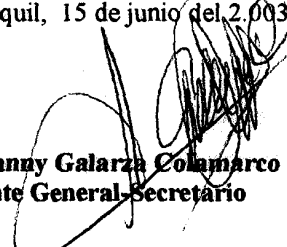
Fecha: Junio 15 del 2.003

Lugar: Avda. Miguel H. Alcívar, solar 8

Hora: 18h00

ASISTENTES	ACCIONES	VOTOS
1. Geovanny Galarza Colamarco	254	254
2. Mónica Triviño Velásquez	253	253
3. Alfredo Sánchez Ycaza	253	253
4. Mónica Granda Velepucha	40	40
	-----	-----
	800	800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de valor cada una y se encuentran pagadas en el cien por cien de su valor.
Guayaquil, 15 de junio del 2.003


Geovanny Galarza Colamarco
Gerente General-Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A. CELEBRADA EL DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES.

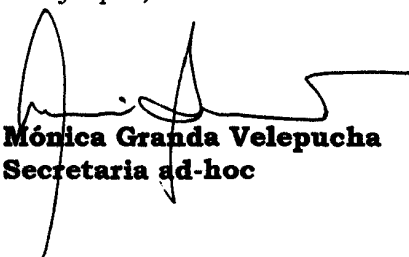
En Guayaquil, a los dos días del mes de junio del año dos mil tres, a las dieciocho horas, en la oficina de la compañía, ubicada en el solar número ocho de la manzana número doscientos tres, de la avenida Miguel H. Alcivar, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A., con la asistencia de sus accionistas: Mónica Paola Triviño Velásquez, personalmente y por sus propios derechos como propietaria de doscientas cincuenta y tres acciones y representando mediante Carta Poder al señor Geovanny Angelo Galarza Colamarco, propietario de doscientas cincuenta y cuatro acciones; Alfredo Fernando Sánchez Ycaza, personalmente y por sus propios derechos, propietario de doscientas cincuenta y tres acciones; y finalmente, Mónica Elizabeth Granda Velepucha, personalmente y por sus propios derechos, propietaria de cuarenta acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una. Previamente se verificó por Secretaría que los asistentes, constituyen y representan la totalidad del capital social de la compañía y que han resuelto instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar como punto único del orden del día, sobre la ratificación de las entregas de activos que han hecho los accionistas y administradores de la Compañía, desde el mes de octubre del año dos mil uno, como aportes para futuras capitalizaciones. Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, presidiendo la sesión la señora Mónica Paola Triviño Velásquez y actuando de Secretaria ad-hoc por decisión de los asistentes, la señorita Mónica Granda Velepucha. La Presidenta de la compañía dispone que se pase a tratar sobre el único punto del orden del día, esto es, sobre la ratificación de las entregas de activos que han hecho los accionistas y los administradores a la Compañía, como aportes para futuras capitalizaciones. La Junta luego de discutir sobre el asunto planteado, resuelve ratificar las entregas de activos, como son computadoras, equipos de oficina, aires

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL
S.A., CELEBRADA EL DOS DE JUNIO DEL DOS MIL TRES**

ACCIONISTAS	# DE ACCIONES	CAPITAL REPRESENTADO	NUMERO VOTOS
Geovanny Galarza	254	254	254
Mónica Triviño	253	253	253
Alfredo Sánchez	253	253	253
Mónica Granda	40	40	40
TOTAL	800	800	800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de valor cada una.

Guayaquil, Junio 2 del 2.003


Mónica Granda Velepucha
Secretaria ad-hoc