T: 31868



## INTERVISATRADE S.A.

ENERACION ELECTRICA



## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERVISATRADE S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10 horas de la mañana, a los catorce días del mes de septiembre del año 2005, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Mariano Aguilera E7-291 y Avenida Diego de Almagro, se constituye la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERVISATRADE S.A., con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la misma, actuando como Presidente el señor ingeniero Juan Manuel Flores Vásquez y como Secretario el señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach, a efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO DE LA DONACION DE LAS ACCIONES PROVENIENTES DE LA SUSCRIPCION DEL AUMENTO DE CAPITAL DEL SEÑOR INGENIERO JUAN MANUEL FLORES VASQUEZ:

Por consecuencia del aumento de capital de la Compañía INTERVISATRADE S.A., el señor ingeniero Juan Manuel Flores Vásquez suscribió y pagó, en su totalidad, la cantidad de dos millones quinientos setenta mil acciones; numeradas del 0000401 al 2.570.400, equivalentes a USD. 2.570.000,oo (dos millones quinientos setenta mil dólares de los Estados Unidos de América) los cuales fueron cancelados mediante compensación de créditos con la Compañía.

Consta en la presente JUNTA UNIVERSAL, por parte del señor ingeniero Juan Manuel Flores Vásquez quien traspasa, a título de donación, 2.364.768 acciones ordinarias, de un valor nominal de USD. 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) a favor del señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach, quien a partir de este momento contará con el 92% del capital suscrito y pagado de la Compañía INTERVISATRADE S.A..

2. CONOCIMIENTO DE LA DONACION DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA INTERVISATRADE S.A. POR PARTE DEL SEÑOR PABLO FERNANDO CHIRIBOGA BECDACH AL SEÑOR MAURO BENJAMIN TERAN VASCONEZ:

El señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach pone a consideración de la JUNTA UNIVERSAL su intención positiva de donar, en forma irrevocable, 205.632 acciones ordinarias, de valor nominal de USD. 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América), al señor Mauro Benjamín Terán Vásconez. Siendo esta moción aprobada.

3. CONFORMACION DEL PAQUETE ACCIONARIO DE LA COMPAÑÍA INTERVISATRADE S.A.:

Por concepto de las transferencias que, a título gratuito se han efectuado, el paquete accionario de la Compañía INTERVISATRADE S.A., después que se realicen las gestiones tendientes a conseguir el registro de las cesiones realizadas y aprobadas por esta JUNTA UNIVERSAL, queda conformado así:



T, 31868



Pablo Fernando Chiriboga Becdach: 92% del capital suscrito y pagado, equivalente a 4.729.536 acciones nominales, ordinarias y de valor USD. 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América);

Juan Manuel Flores Vásquez: 4% del capital suscrito y pagado, equivalente a 205.632 acciones nominales, ordinarias y de valor USD. 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América); estableciendo que de esta participación en el capital social, 205.232 acciones fueron suscritas y pagadas una vez que se verificó el aumento de capital de la Compañía INTERVISATRADE S.A. y,

Mauro Benjamín Terán Vásconez: 4% del capital suscrito y pagado, equivalente a 205.632 acciones nominales, ordinarias y de valor USD. 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América)

Total de acciones suscritas y pagadas: 100%, equivalente a 5.140.800 millones de acciones nominales, ordinarias y de valor USD. 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América)

4. CONOCIMIENTO DE LAS REFORMAS AL FIDEICOMISO "INTERVISA --VICTORIA"

El señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach solicita de la JUNTA UNIVERSAL, la aprobación de las reformas al Fideicomiso "INTERVISA - VICTORIA", el cual en adelante dispondrá que las instrucciones que recibirá el agente fiduciario serán adoptadas con el 99% de las acciones del capital suscrito y pagado. La moción es aprobada por unanimidad.

Para la debida instrumentación de lo aquí acordado, se dispone que el Gerente General de la Compañía INTERVISATRADE S.A., efectúe los trámites correspondientes hasta su registro y finalización.

Siendo las 15 horas del día 14 de septiembre del año 2005, el Presidente de la Junta Universal declara clausurada la misma, habiéndose agotado el Orden del Día.

Ingeniero Juan Mapuel Flores Vásquez

**ACCIÓNISTA** 

PRESIDENTÉ

Señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach

**ACCIONISTA GERENTE GENERAL** 

RC.

Pablo Fernando Chiniyoga Becdach SECRETARIO DE LÁ JUNTA

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FI COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MIS QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO DOS foja (5) util (85) habiendo archivado u IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTAI TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CAR COMPORING LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 05 DE OCTUERE DEL 2005.

EL NOTARIO

OR ROBERTO DURNAS MERA MOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO

QUITO - ECUADOR

QUITO:

Lo certifico

**GUAYAQUIL:** 

BARCAZA:

Oleccio

T. 31868



## **CESION DE ACCIONES**

Mediante Resolución No. 05-G-DIC-0004377 de fecha 8 de julio de 2005, suscrita por el señor Intendente Regional de Compañías de la ciudad de Santiago de Guayaquil, en la cual se autoriza el aumento de capital de la Compañía INTERVISATRADE S.A., rectificada mediante Resolución No. 05-G-DIC-0005392 de 17 de agosto de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el día 18 de agosto de 2005, se emitieron y suscribieron a favor del ingeniero Juan Manuel Flores Vásquez, la cantidad de dos millones quinientos setenta mil acciones; numeradas del 0000401 al 2.570.400.

Por medio de la presente CESION DE ACCIONES, donamos en forma irrevocable, a favor del señor Pablo Chiriboga Becdach, accionista de la Compañía INTERVISATRADE S.A., 2.364768 acciones ordinarias, de valor nominal USD. 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América).

Ouito. 29 de septiembre de 2005

Ingeniero Juan Manuel Flores Vásquez

Carmen María Lucio Paredes de Flores

C.C. 170388764-4

nc. RC.ON: Certhico que la presente de fiel copia del documento que antecede el mismo que me fue Presentado por el interesado en <u>UNA</u> foja (5) util (e5) habiendo archivado una igual en el Protocolo de la notaria trigesima septima actualmente a mi cargo conforme lo ordena la let. Quito, a 05 de octubre del 2005.

EL NOTARIO

dr. Roberto Dueñas Mera Totario Telobetro Septimo Quito - Ecuador

7:31868



## **CESION DE ACCIONES**

Por medio de la presente CESION DE ACCIONES, dono en forma irrevocable, 205.632 acciones ordinarias a favor del señor Mauro Benjamín Terán Vásconez.

Suscribo este documento, libre y voluntariamente, acompañando para el efecto la insinuación debidamente notariada ante el señor doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito.

Quito, 14 de septiembre de 2005.

Pablo Fernando Chiriboga Becdach

C.C. 17041 86 50 - 9

RC.RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN <u>UNA</u> FOJA (5) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IQUAL EN EL
PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.
QUITO, A OS DE OCTUBRE DEL 2005.

el hotario

DR. ROBERTO DUENAS MERA MOTARIO TRICESIMO SEFTIMO

Quito - ecuador