SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO
C.A.U.

2012 SEP 28 AM 9:49

TEDEX S. A.

Guayaquil, Septiembre 25 del 2.011

Sr.
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente certifico y comunico a Uds., que con fecha 24 de Septiembre del 2012, la Junta General Universal de Accionistas de mi representada TEDEX S. A., aprobó la cesión y transferencia de QUINIENTOS VEINTE Y OCHO acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas en el capital social de mi representada, de la siguiente manera:

CEDENTE	***CESIONARIO***	***ACCIONES***
FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO C.C. 0905943569	*ANDRES DAVID HIDALGO CUESTA C.C. 0908785058*	*40*
FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO C.C. No. 0905943569	*FRANCISCO XAVIER HIDALGO CUESTA C.C. No. 0907189914*	*488*

Tanto el cedente como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

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

Particular que comunico a Ud. Para los respectivos fines legales.

Sin otro particular del cual comunicarle.

Atentamente,

P. TEDEX S.A.
LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA
GERENTE
C.I. # 0907276901
EXP. # 110507
RUC # 0992281642001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
08 OCT 2012
RECIBIDO
Hora: 11h00

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEDEX S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Septiembre del dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía TEDEX S.A., ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 411 Solar 9 , se reunió la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TEDEX S.A. , con la asistencia de los accionistas: Sr. FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO, FRANCISCO HIDALGO CUESTA, propietario de quinientas veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; FRANCISCO HIDALGO CUESTA, propietario de doscientas setenta y dos acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.
Se encuentra como invitado el Sr. ANDRES DAVID HIDALGO CUESTA, debidamente representado por el Señor JUAN FAUSTINO HIDALGO RAMIREZ, según carta poder que se adjunta.
Actúa como Presidente ad-hoc el Sr. FRANCISCO HIDALGO CUESTA, y como secretario el Gerente Sr. LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA, se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se declara formalmente instalada la sesión.

El secretario declara legalmente instalada la Junta General Universal, disponiendo que se pase a tratar el tema de la reunión. Toma la palabra el secretario y expresa el único punto a tratarse:
Que es decisión del accionista: FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO, ceder y transferir CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una a favor del Sr. FRANCISCO XAVIER HIDALGO CUESTA; . y, FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO ANDRES DAVID HIDALGO CUESTA, ceder y transferir CUARENTA acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una a favor del Sr. ANDRES DAVID HIDALGO CUESTA

Este orden del día es aprobado por unanimidad y se pasa a conocer el punto ante mencionado.

Después de algunas deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad de votos, lo siguiente:

La cesión y transferencia de QUINIENTOS VEINTE Y OCHO acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, de la siguiente manera: FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO, cede y transfiere CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una a favor del Sr. FRANCISCO XAVIER HIDALGO CUESTA; y, FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO ANDRES DAVID HIDALGO CUESTA, cede y transfiere CUARENTA acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una a favor del Sr. ANDRES DAVID HIDALGO CUESTA

No habiendo otro asunto a tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta respectiva. Siendo las diez horas, se reinstala la Junta, procediendo a dar lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia el accionista. Se dió por terminadas la sesión a las diez horas quince minutos.- F). FRANCISCO HIDALGO CUESTA, PRESIDENTE AD-HOC. F)LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA, SECRETARIO. F)ING. FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO. F)p.ANDRES DAVID HIDALGO CUESTA – JUAN FAUSTINO HIDALGO RAMIREZ.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL DEL LIBRO DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEDEX S.A., QUE ESTA BAJO MI CUSTODIA Y AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO. Guayaquil, 24 de Septiembre del 2.012

LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA
SECRETARIO DE LA JUNTA

TEDEX S.A.

Guayaquil, Enero 2 del 2.008

Señor
LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA
Ciudad.

De mis consideraciones:
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TEDEX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a Ud. para el cargo de **GERENTE,** por el lapso de **CINCO AÑOS** a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil..-

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejercerá el **PRESIDENTE y GERENTE individualmente.**

TEDEX S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de Julio del 2.002 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de Agosto del 2.002.

Atentamente,

CESAR CORDERO CASTRO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 2 de Enero del 2.008.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de **GERENTE** de la compañía **TEDEX S.A.**

LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA
C.I.# 0907276901

NUMERO DE REPERTORIO: 1.098
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TEDEX S.A.**, a favor de **LEONARDO FEDERICO AVEIGA ALMEIDA**, a foja **1.965**, Registro Mercantil número **379**.

ORDEN: 1098

$ 9,30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CLIMENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA