

Guayaquil 28 de Mayo del 2007

Sr. Intendente de Compañías

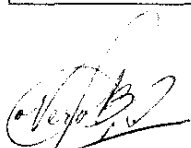
Yo ANA GUADALUPE TAPIA SANCHEZ con cédula de identidad 0915702765 en calidad de representante legal de MONTRALLSOFT S.A. en su nombre y representación a usted digo:

Que en libro de accionistas de la compañía MONTRALLSOFT S.A. con fecha 30 de abril del 2007 ha procedido a realizar la transferencia de las acciones siguientes:

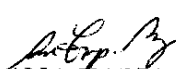
Por VERONICA BURGOS AVILES con cédula de identidad 0920245990 cede a favor de SERVINIA CALLE MOREIRA con cédula de identidad 0913103875 doscientas acciones (200) de un dólar cada una.

En virtud de lo cual la nómina de acciones de la compañía MONTRALLSOFT S.A. quedaría conformada de la siguiente manera:

<u>NOMBRE DEL ACCIONISTA</u>	<u>CEDULA</u>	<u>No. DE</u>	<u>CAPITAL</u>
		<u>ACCIONES</u>	
Lidia Gaibor Yanez	0905397501	200	\$ 200.00
Mayra Reyes Salazar	0916665938	200	\$ 200.00
Servinia Calle Moreira	0913103875	200	\$ 200.00
Ana Tapia Sánchez	0915702765	200	\$ 200.00
TOTAL		800	\$ 800.00


VERONICA BURGOS AVILES
CI 0920245990
CEDENTE


SERVINIA CALLE MOREIRA
CI 0913103875
CESIONARIA


ANA TAPIA SANCHEZ
CI 0915702765
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MONTRALLSOFT S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY 30 DE
ABRIL DEL 2007.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril de dos mil siete, a las diez horas de la mañana, en el inmueble ubicado en la ciudadela Alborada décima tercera etapa Mz. A3 villa 31, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MONTRALLSOFT S.A. con la presencia de los siguientes accionistas:

<u>NOMBRE DEL ACCIONISTA</u>	<u>No. DE</u>	<u>CAPITAL</u>
	<u>ACCIONES</u>	
Lidia Gaibor Yanez	200	\$ 200.00
Mayra Reyes Salazar	200	\$ 200.00
Verónica Burgos Avilés	200	\$ 200.00
Ana Tapia Sánchez	200	\$ 200.00
TOTAL	800	\$ 800.00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Cesión de acciones

La accionista, Verónica Burgos Avilés, está interesada en ceder las acciones que tiene en el Capital social de Montrallsoft. S.A. a favor de Servinia Calle Moreira

Preside la reunión el Presidente de la Junta el Sr. Javier Fabricio Cucalon Gaibor, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Lidia Gaibor Yáñez, Vicepresidente de la Compañía.

Leído el punto de orden del día, la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo antes expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo

desarrollo es el siguiente:

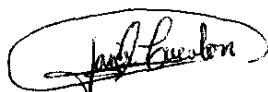
1.- La accionista señora Verónica Burgos Avilés, está interesada en ceder las acciones de las que es propietaria en el Capital social de Montrallsoft. S.A. a favor de Servinia Calle Moreira. Realizándose la cesión de la siguiente manera: a) **Verónica Burgos Avilés** cede a favor de **Servinia Calle Moreira** 200 acciones de 1 dólar cada una.

La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por todos los accionistas presentes.

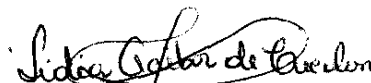
En virtud de lo cual la nomina de accionistas de Montrallsoft S.A. quedaría conformada de la siguiente manera:

<u>NOMBRE DEL ACCIONISTA</u>	<u>No. DE</u>	<u>CAPITAL</u>
	<u>ACCIONES</u>	
Lidia Gaibor Yanez	200	\$ 200.00
Mayra Reyes Salazar	200	\$ 200.00
Servinia Calle Moreira	200	\$ 200.00
Ana Tapia Sánchez	200	\$ 200.00
TOTAL	800	\$ 800.00

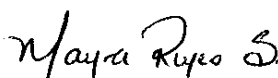
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15h15, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en voz alta a los presentes, quienes aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman la presente acta.



JAVIER CUCALON GAIBOR
CI 0913907259
PRESIDENTE



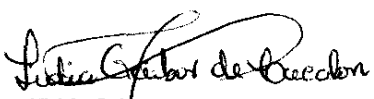
LIDIA GAIBOR YANEZ
CI 0905397501
SECRETARIO


MAYRA REYES SALAZAR
CI 0916665938
ACCIONISTA


SERVINIA CALLE MOREIRA
CI 0913103875
ACCIONISTA


VERONICA BURGOS AVILES
CI 0920245990
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía MONTRALLSOFT S.A, es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía


LIDIA GAIBOR YANEZ
CI 0905397501
ACCIONISTA


ANA TAPIA SANCHEZ
CI 0915702765
GERENTE GENERAL