Babahoyo , 31 de mayo del 2.007

RECIBIDO

Señores
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

De nuestras consideraciones :

Por medio de la presente en mi calidad de Presidente y Representante Legal de la Compañía *Proventascorp S.A. , procedo a notificarles que el día de hoy , he procedido a registrar en el libro* de Acciones y Accionistas de la compañía la cesión y transferencia de 50 acciones , de la siguiente forma :

ACCIONISTA CEDENTE	TITULOS ACCIONARIOS	ACCIONES	CESIONARIO
Milton Milagro Guerrero Franco *CI No. 0908195894*	No. 5	50	Jacinta Lastenia Franco Troya *CI No. 0901094698*
	TOTAL	**50**	

Tanto el Cedente como el Cesionario son de nacionalidad ecuatoriana .

Atentamente ,

Nicolás Guerrero Franco
Presidente
CI No. 0910218650
Nacionalidad ecuatoriana
Expediente 116179 - 2004

PROVENTASCORP S. A.

Capital Social: **Mil Dólares ($1.000,oo)**

TÍTULO Nº. 5 **VALOR DEL TÍTULO** **$50oo**

Acción(es) Nº.(s) **De la 951 a la 1000 inclusive** **Un dólar**

Valor de cada acción

Conste por el presente título que **MILTON MILAGRO GUERRERO FRANCO** es propietari o de **Cincuenta** acción(es) ordinaria(s), nominativa(s), de **Un Dólar** (**$1,oo**) cada una, que se emite(n) a su favor y que corresponde(n) al capital de la compañía **PROVENTASCORP S. A.** con domicilio principal en **Guayaquil** ,República del Ecuador, que tiene un capital social de **Mil Dólares ($1.000,oo)** , dividido en **Mil** acciones ordinarias y nominativas de **$1,oo** , cada una. El contrato de constitución de la compañía fue celebrado mediante escritura pública que autorizó el Notario **Dr. Piero Aycart Vincenzini** el día **6** de **Julio** de **2004** aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro **Mercantil** de **Guayaquil** el **16** de **Julio** de **2004** de fs.82.722a fjs82.740 Nº **12.775** y anotada bajo el Nº **20.243** del Repertorio.- Al accionista propietario de este Título de Acción(es) le corresponden todos los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos Sociales determinan.

Para constancia emitimos este Título en **Guayaquil, 4 de agosto** de **2004**

Ma. Gabriela Suárez R.

Ma. Gabriela Suàrez Ramos

EL PRESIDENTE **EL GERENTE**

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

DE

PROVENTASCORP S.A.

Título N°. 5 Valor: US$ 50.00

Contentivo de: Cincuenta Acciones

Número (s): 951 a la 1.000 inclusive

Clase: Ordinarias y Nominativas de US$1.00 (Un Dolar) cada un.

Propiedad de: Milton Milagro Guerrero Franco

Emitido: Babahoyo, Mayo 30/2007

Certifico:

Nicolás Guerrero Franco
Presidente

TRANSFERENCIAS

Transferido a: Jacinta Franco Troya

Lugar: Babahoyo a 30 de Mayo de 2007

Registrado a 30 de Mayo de 2007

Nicolás Guerrero Franco
Presidente

Transferido a:

Lugar: a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar: a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar: a de de

Registrado a de de

Babahoyo , Mayo 23 del 2.007

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA PROVENTASCORP S.A.
Ciudad

Att.- Sr. Nicolás Guerrero Franco – Presidente Proventascorp S. A.

De mis consideraciones :

Por medio de esta comunicación , presento a ustedes mi **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo de Gerente General de la compañía Proventascorp S. A. que he venido desempeñando desde el 04 de Agosto del año 2.004

Dejo constancia de que la misma la presento por motivos estrictamente personales . De igual manera , dejo constancia de mi agradecimiento a todos los funcionarios , empleados y Accionistas de la compañía , por todo el apoyo y confianza recibidos durante todo el tiempo que duró mi gestión

Hago votos porque la empresa siga por el camino de éxito que se ha trazado y consiga el cumplimiento de sus metas y objetivos .

También dejo constancia que la empresa ha cumplido con el suscrito en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones laborales y contractuales, no teniendo yo ningún reclamo que hacer ni actual ni futuro .

Atentamente ,

Milton Guerrero Franco
Ex – Gerente General
CI 0908195894

PROVENTAS CORP.
Babahoyo - Los Ríos
Recibido Mayo 23/07
09:15

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE *ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVENTASCORP S.A., CELEBRADA* EL VEINTE Y OCHO DE MAYO DEL DOS MIL SIETE .-

En la ciudad de Babahoyo , a los veinte y ocho días del mes de Mayo del año dos mil *siete , a las catorce horas, en el local donde funciona la compañía Proventascorp S.A.* ubicado en las calles Juan Montalvo y Cinco de Junio , se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Proventascorp S.A. , con la concurrencia de los Accionistas : Sr. Nicolás Guerrero Franco , por sus propios derechos , propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , que representa el sesenta por ciento del capital total suscrito , Sra. Maritza Fernández Santana , por sus propios derechos , propietaria de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , que representa el treinta por ciento del capital total suscrito , la señora Jacinta Franco Troya , por sus propios derechos , propietaria de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , que *representa el cinco por ciento del capital total suscrito , y el señor Milton Guerrero* Franco , por sus propios derechos , propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , que representa el cinco por ciento del capital total suscrito , las mismas que en conjunto suman el cien por ciento del capital total suscrito que es de **UN MIL DÓLARES** , deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas , prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos : **PUNTO UNO** : Conocer y Aceptar la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General que presenta el Sr. Milton Guerrero Franco. **PUNTO DOS** : Encargar la Representación Legal de la empresa al Presidente de la misma , Sr. Nicolás *Guerrero Franco , hasta nombrar al nuevo Gerente General de la compañía . Este* encargo se lo hace en base al Capítulo III , artículos noveno y décimo , y Capítulo V , artículo vigésimo quinto literal e , y artículo vigésimo sexto , literal d , de la escritura pública de la constitución de la compañía . Actúa como Presidente el señor Nicolás Guerrero Franco y como Secretario Ad-Hoc el señor Kepler Barros Merizalde . El presidente constatando la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía reiteró el deseo de los Accionistas de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y procedió a declarar formalmente instalada la Junta .- Se pasa a conocer los dos puntos del orden del día , y luego de deliberar se tomó la siguiente resolución : **PUNTO UNO** .- Aceptar la renuncia al cargo de *Gerente General que venía desempeñando el Sr. Milton Guerrero Franco desde el 04 de* Agosto del año dos mil cuatro . **PUNTO DOS** . Se encarga al Sr. Nicolás Guerrero Franco , Presidente de la compañía en la Representación Legal de la misma .- Por no haber otro asunto que tratar , siendo las quince horas se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta , la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en unidad de acto como aceptación de la misma .-

Habiéndose resuelto ambos puntos , el señor Presidente concede un receso de treinta *minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del* Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes . Siendo las diez y seis horas con treinta minutos el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Proventascorp S. A. , firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.-

Nicolás Guerrero Franco
PRESIDENTE

Képler Barros Merizalde
SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y *EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROVENTASCORP S.A. CELEBRADA* EL VEINTE Y OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE

Capital Social : us$ 1.000,oo (Un mil 00 / 100 Dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS	**NO. DE ACCIONES**	**FIRMAS**
Nicolás Guerrero Franco	600	
Maritza Fernández Santana	300	
Jacinta Franco Troya	50	
Milton Guerrero Franco	50	
TOTAL :	1.000	

Babahoyo , Mayo 23 del 2.007

NUMERO DE REPERTORIO: 31.091
FECHA DE REPERTORIO: 21/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil siete, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Gerente General,** de **MILTON GUERRERO FRANCO,** en la Compañía **PROVENTASCORP S.A.; y, Acta de Junta celebrada el 28 de Mayo del 2.007 Adjunta,** de fojas **69.130 a 69.133**, Registro Mercantil número **12.469**.- **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja **92.755**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 31091

$ 11,87

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA