

Guayaquil, 10 de Junio de 2008.

2008 JUN 16 PM 1:33

RECIBIDO

Señores
DIRECCION DE REGISTROS DE SOCIEDADES
Superintendencia de Compañías de Guayaquil
Ciudad

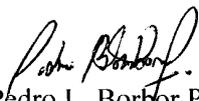
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía MAKNETY S.A. expediente 117531 , procedo a notificarlos que el día de hoy, he registrado en el Libro de Acciones y Accionistas, la cesión y transferencia de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, acciones que han sido transferidas de la siguiente forma:

<u>ACCIONISTA CEDENTE</u>	<u>Titulo Accionista</u>	<u>Acciones</u>	<u>CESIONARIO</u>
Pedro Borbor Pihuave	1	400	Andrea Viviana Borbor Villacís

Tanto el cedente como la cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,


Pedro L. Borbor Pihuave
Gerente General

OK
17/06/08



Sourdes

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAKNETY S.A. CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO.

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de junio del dos mil ocho, a las once horas, en el domicilio comercial del señor Pedro Leonardo Borbor Pihuave, ubicado en las calles Colón 612 y Boyacá. Of. 5, se instala la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAKNETY S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: PEDRO LEONARDO BORBOR PIHUAVE, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cien votos, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía. Se deja expresa constancia que el accionista es de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el Gerente General Señor Pedro Leonardo Borbor Pihuave y actúa como secretaria Elizabeth Villacís Guaranda; El señor Presidente de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes:

- PEDRO BORBOR PIHUAVE 800 ACCIONES
- TOTAL.....800 Acciones.

Además se encuentra presente la Señorita Andrea Viviana Borbor Villacís.

Lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social 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 los Estados Unidos de América** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se trate el siguiente orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PUNTO UNO.- Nombramiento de los nuevos ejecutivos titulares.

PUNTO DOS.- Endoso y transferencia de acciones.

Aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al punto uno del orden del día que dice: "Nombramiento de los nuevos ejecutivos titulares", pide la palabra el señor PEDRO BORBOR PIHUAVE accionista de la compañía y propone se nomine al cargo de Presidente de la Compañía a la señorita BORBOR VILLACIS ANDREA VIVIANA, moción que es sometida a la votación y es aprobada por unanimidad de los socios asistentes, por lo que se ordena se asiente en actas y se notifique a las personas asignadas y proceda con los demás trámites legales pertinentes.

La señora secretaria toma la palabra y da lectura al punto dos del orden del día que dice: "**endoso y transferencia de acciones**", pide la palabra el señor Pedro Borbor Pihuave poseedor de 800 acciones ordinarias y nominativas y manifiesta que ha cedido en *transferencia permanente* y perpetúa sin dejarse ningún derecho para sí de ninguna índole, el cincuenta por ciento (50%) de sus acciones a favor de la señorita ANDREA VIVIANA BORBOR VILLACIS, particular que pone en conocimiento de la Junta de Accionistas de la Compañía para su aprobación, inscripción y demás trámites legales pertinentes.

Acción que es sometida a votación y aprobada por unanimidad de los socios accionistas asistentes.

Acto seguido toma la palabra el señor Presidente de la Junta y manifiesta que sea asentado en actas, Libro de Acciones y Accionistas, y, comunicado a la Gerencia a que proceda a realizar los trámites legales pertinentes.

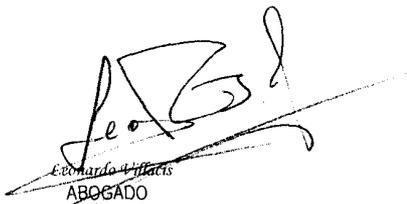
Toma la palabra el presidente y manifiesta que habiendo cubierto los puntos a tratar en el orden del día se proceda a dar un receso para la redacción del acta respectiva; se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos por la totalidad de los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado firman en unanimidad los miembros de la Junta y los Accionistas, se levanta la sesión a las 12h00. f) Srta. ANDREA VIVIANA BORBOR VILLACIS. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA; y, f) PEDRO LEONARDO BORBOR PIHUAVE- GERENTE Y ACCIONISTA.

CERTIFICO.- Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la que me remito en caso necesario.
Guayaquil, 10 de junio de 2008.



PEDRO LEONARDO BORBOR PIHUAVE
GERENTE-SECRETARIO y ACCIONISTA
MAKNETY S. A.



Leonardo Villacis
ABOGADO