



TECTEFIN S.A.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TELECOMUNICACIONES
Diseño Construcción y Fiscalización

2009 MAR 25 PM 2:22

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones

Luis Bolívar Medina Ratto en mi calidad de Gerente General de la Compañía TECTEFIN S.A. me dirijo a ustedes para solicitarles sírvase ordenar a quien corresponda el ingreso en la base de datos de la TRANSFERENCIA Y VENTA DEL 50% DEL PAQUETE ACCIONARIO DE LA COMPAÑÍA TECTEFIN S.A., venta que se hizo por parte del señor Accionista mayoritario y único accionista a la señora ELSA MARIA JARAMILLO SALAZAR, el mismo que se realizo de fecha 28 de septiembre del año 2008, según consta en acta.

*Adjunto al presente sírvase encontrar
Resguardo para la Compraventa de Acciones
Acta de Junta Universal de Accionistas de la Empresa Tectefin S.A.
Copia de mi Nombramiento y de cédulas de identidad y votación a colores
Copia de Cedula de Identidad y Votación de Cedentes y Cesionario a colores.*

Por la atención prestada quedo de ustedes muy agradecido.


Ing. Luis Bolívar Medina Rato.
GERENTE GENERAL

RESGUARDO PARA LA COMPRAVENTA DE ACCIONES

Conste por el presente, que en esta fecha, Guayaquil 28 de septiembre del año 2008, Yo ANGELO MOISES ABAD ERAS en mi calidad de accionista mayoritario propietario del total del paquete accionario de la compañía TECTEFIN S.A. por lo tanto del titulo contentivo de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, numeradas del 0001 al 1000 inclusive, en pleno uso de mis derechos contemplados en la ley de Compañías en vigencia, he dado en venta real y enajenación perpetua 500 acciones de mi paquete accionario a la señora ELSA MARIA JARAMILLO SALAZAR, acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América numeradas del 501 al 1000 inclusive, numero de acciones que corresponden al 50% del total del paquete accionario que me pertenecían hasta este momento.

En consecuencia las Instituciones de Control Gubernamental, que vigilan las actividades de las sociedades constituidas legalmente en el país, tomen debida nota de esta transferencia de dominio, a la actual accionista de la compañía TECTEFIN S.A.

Atentamente,



*Angelo M. Abad Eras
C.I. # 0704363357*

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
TECTEFIN S.A.**

3

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de septiembre del año dos mil ocho, siendo las 14H00 en las instalaciones de la empresa TECTEFIN S.A. situada en la ciudadela Acuarela del Rió manzana 1132 solar 01 local 03 el accionista que conforma el total del Capital social de la compañía sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente en esta junta el ciento por ciento del capital social de la empresa que es de un mil dólares distribuido en un mil acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una, que van numeradas desde la 0001 a la 1000 inclusive y que su capital esta íntegramente pagado; por ser este el único accionista, se Constituye la Junta Universal de accionistas de la Compañía, con la presencia de los señores Luís Bolívar Medina Ratto, en su calidad de Gerente General en funciones y de la señora Elsa Maria Jaramillo Salazar quien esta presente por ser la nueva accionista, con derecho, por haberle cedido el accionista mayoritario el 50% de su paquete accionario; acto seguido se solicita al Gerente General el libro de acciones y accionista, una vez comprobada la legitimidad de los documentos se determinan que tienen cada uno de ellos la calidad que se invoca.

Por decisión de los concurrentes, preside esta Junta su Presidente AD-Hoc el señor Ángelo Moisés Abad Eras y actúa como secretario el Ingeniero Luís Bolívar Medina Ratto, en su calidad de Gerente General de la Compañía; a continuación toma la palabra el señor presidente de la Junta quien indica que se debe confeccionar un orden del día sobre el que se deliberara y se tomara las decisiones que se llevaran a la practica se confecciona y el único punto a tratarse es el de VENTA Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES que el punto a tratarse lo somete a la aprobación de la sala, los presentes lo aprueban pon unanimidad.

Instalada la sesión de Junta Universal, vuelve a tomar la palabra el señor Presidente de la junta y de la compañía quien informa a la sala que ha pedido esta reunión para hacerles conocer que el ha vendido el 50% de su paquete accionario que era hasta este momento el 100% del total de las acciones, venta que ha hecho a la señora Elsa Maria Jaramillo Salazar, siendo esta ultima la nueva accionista de la compañía a quien se le da la bienvenida y presentan sus nuevas acciones de las que debe tomar nota el

señor secretario de esta Junta para que se legalice este nuevo titulo con las firmas de los administradores y solicita que sean incorporadas al libro de acciones y accionistas para constar legalmente como nueva accionista de la Compañía.

Con esta nueva reestructuración el capital social de la compañía TECTEFIN S.A. quedara conformado el cuadro de acciones y accionistas de la siguiente forma

<i>ANGELO MOISES ABAD ERAS</i>	<i>ACCIONES 001 a la 500 inclusive De 1 dólar c/u de ellas</i>	<i>AMPARADA POR EL TITULO Nº 1</i>	<i>VALOR 500.00 dolares</i>
<i>ELSA MARIA JARAMILLO SALAZAR</i>	<i>ACCIONES 501 a la 1000 inclusive de 1 dólar c/u</i>	<i>AMPARADA POR EL TITULO Nº2</i>	<i>VALOR 500.00 dólares</i>
<i>SUMAN</i>	<i>1.000 ACCIONES</i>	<i>DOS TITULO</i>	<i>1,000.00 dolares</i>

De esta manera se realiza la transferencia de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas a su nueva propietaria la señora ELSA MARIA JARAMILLO SALAZAR. Por lo que se emiten las respectivas acciones a su nueva propietaria.

Este nuevo cuadro de acciones y las proporciones que se enumeran, queda aprobado por la votación unánime de los concurrentes una vez que la nueva accionista ha sido incorporada e inscripta legalmente en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

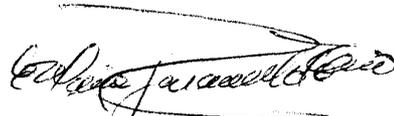
No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión y se le concede el tiempo de una hora al secretario para que elabore el acta definitiva y en termino de este tiempo concedido se reinstalara la sesión para leer el acta y aprobarla si esta bien; siendo las 15H00 en este momento se levanta la sesión.

Transcurrido el tiempo concedido para la confección del Acta, los concurrente se vuelven a reunir se lee el acta y esta es aprobada por unanimidad y sin enmendaduras, siendo las 16H00 del mismo día mes y año en el que se instalo esta sesión, se la da por concluida.

LOS CONCURRENTES


Anglo Moisés Abad Eras
Presidente TECTEFIN S.A.


Luis Bolívar Medina Ratto.
Gerente General
TECTEFIN S.A.


Elsa Maria Jaramillo Salazar
Nueva Accionista
TECTEFIN S.A.