

27180



Quito, 5 de mayo de 2012

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Presente.-

TELCOLSAM S.A. con RUC 0992450843001 y Expediente N.- 122640, presenta a ustedes la siguiente documentación para los fines pertinentes:

1. Acta de junta Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 25 de noviembre del 2011, donde se resuelve:
  - a.- Revocatoria del nombramiento de Presidente otorgado a favor del Señor Vinicio Merino Machado.
  - b.- Designación de Presidente a favor del señor Fredy Daniel López Escalante, por el periodo estatuario de 5 años.
2. Nombramiento del presidente debidamente inscrito el Registro Mercantil.
3. Transferencia de acciones del Señor Vinicio Merino Machado a favor del Señor Fredy Daniel López Escalante.

Atentamente  
  
 Cecilia Ponce G.  
 Representante Legal  
 GERENTE GENERAL / O.K.

NOMBRAMIENTO Y TRANSFERENCIA REGISTRADO  
 P/F. ESCANEAR POR SEPARADO  
 07/05/2012  
 JN.

Quito D.M., 28 de noviembre de 2011

Señores

TELCOLSAM S.A.

Ciudad.-

De mi consideración

Vinicio Merino Machado y Karina Anda Álvarez, en representación de la sociedad conyugal que conformamos, y propietario de la siguiente acción de la compañía TELCOLSAM S.A.:

Nombre (Cedente)	#Título	C.C	#Acciones	Valor
VINICIO MERINO MACHADO	9	170732417-2	De la 320 a 320	\$1

Pongo a su conocimiento que he transferido la acción arriba detalla a favor de :

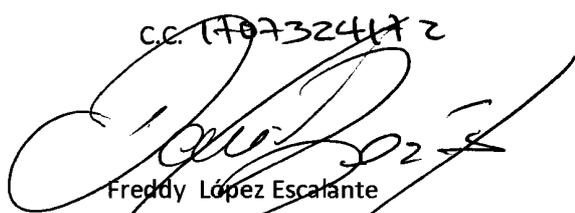
Nombre (Cesionario)	C.C.	Nacionalidad
Fredy Daniel López Escalante	1713621801	Ecuatoriana

Por lo tanto solicito a usted se proceda a la respectiva inscripción de las transferencias realizadas en el Libro de acciones y Accionistas y a la Superintendencia de compañías.

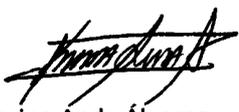
Atentamente,

  
Vinicio Merino Machado

C.C. 1707324172

  
Freddy López Escalante

C.C. 1713621801

  
Karina Anda Álvarez

C.C. 1710198241

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TELCOLSAM S.A"

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los 25 días del mes de noviembre de 2011, a las 9H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en Calderon, Av. Duchicela, Conjunto Bosques de Calderón Casa 13 de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

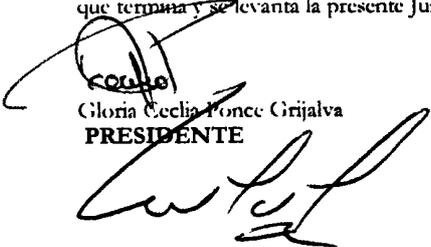
ACCIONISTAS	# ACCIONES	CAPITAL (\$)
Ponce Grijalva Gloria Cecilia	799	799.00
Merino Machado Vinicio Temistocles	1	1.00
<b>TOTAL</b>		<b>800.00</b>

Preside la Junta la Gerente General de la compañía, señora Gloria Cecilia Ponce Grijalva; y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora María Gabriela Anda, tal como lo dispone el Estatuto Social Compañía.

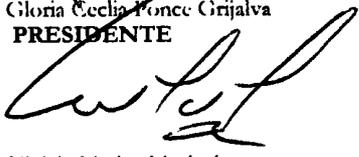
El Secretario informa que los accionistas se encuentran presentes por sus propios y personales derechos; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En consecuencia, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Revocatoria del nombramiento de Presidente otorgado a favor del señor Vinicio Merino Machado.
- 2) Designación de Presidente a favor del señor Freddy Daniel López Escalante, por el período estatutario de 5 años.

Para el efecto, la Junta autoriza a la señora secretaria Ad-hoc, para que elabore el respectivo nombramientos y recopile la aceptación del cargo. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso en la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída por los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 10h00.

  
Gloria Cecilia Ponce Grijalva  
PRESIDENTE

  
María Gabriela Anda  
SECRETARIA AD-HOC

  
Vinicio Merino Machado  
ACCIONISTA