


25917

Albita  
13 SET. 2005  
15:30

Quito, 12 de septiembre de 2005

Señor:  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS.**  
Att. Registro de Sociedades.  
Presente.-

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Ximena Jácome  
C.A.U.

que  
14-09-05  
escanear

De mi consideración:

**Asunto: CESION DE PARTICIPACIONES**

Adjunto a la presente, un ejemplar de la escritura de cesión de participaciones sociales otorgada por la compañía PROAUTO C.A. a favor de la compañía Dinsistemas Cia. Ltda.

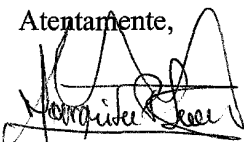
En esta cesión la compañía PROAUTO C.A., de nacionalidad ecuatoriana con RUC 1790978303001 cede y transfiere 79.680 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad suscritas en el capital de la compañía AUTODELTA CIA. LTDA. a favor de la compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA. de nacionalidad ecuatoriana con RUC 1790792668001. La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos de la cedente sobre las participaciones cedidas.

De conformidad con el presente contrato el cuadro distributivo del capital social de la compañía queda conformado de la siguiente manera:


SOCIO	PARTICIPACIONES
DINSISTEMAS CIA. LTDA.	400.400
<b>TOTAL</b>	<b>400.400</b>

Por su favorable atención, reitero mi agradecimiento.

Atentamente,



Margarita León S.  
ABOGADA  
MAT. 6367 C.A.P.  
TELF. 2505-570 / 2505-569



Sr. Juan Pablo Egas Sosa  
GERENTE GENERAL  
AUTODELTA CIA. LTDA.

Ingresado al  
Sistema.  
2005-09-14.



Quito, 12 de septiembre de 2005

Señor:  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS.**  
Att. Registro de Sociedades.  
Presente.-

De mi consideración:

**Asunto: CESION DE PARTICIPACIONES**

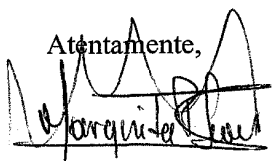
Adjunto a la presente, un ejemplar de la escritura de cesión de participaciones sociales otorgada por la compañía PROAUTO C.A. a favor de la compañía Dinsistemas Cia. Ltda.

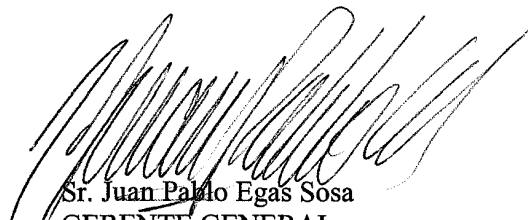
En esta cesión la compañía PROAUTO C.A., de nacionalidad ecuatoriana con RUC 1790978303001 cede y transfiere 79.680 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad suscritas en el capital de la compañía AUTODELTA CIA. LTDA. a favor de la compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA. de nacionalidad ecuatoriana con RUC 1790792668001. La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos de la cedente sobre las participaciones cedidas.

De conformidad con el presente contrato el cuadro distributivo del capital social de la compañía queda conformado de la siguiente manera:

SOCIO	PARTICIPACIONES
DINSISTEMAS CIA. LTDA.	400.400
<b>TOTAL</b>	<b>400.400</b>

Por su favorable atención, reitero mi agradecimiento.

Atentamente,  
  
Margarita León S.  
ABOGADA  
MAT. 6367 C.A.P.  
TELF. 2505-570 /2505-569

  
Sr. Juan Pablo Egas Sosa  
GERENTE GENERAL  
AUTODELTA CIA. LTDA.



NOTARIA  
QUINTA

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES

QUE OTORGA:

COMPANIA PROAUTO C.A.

A FAVOR DE LA

COMPANIA DINSISTEMAS CIA. LTDA.

CUANTIA: USD. 79.680; oo

Di 4 copias

J.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador hoy día, VIERNES VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO, ante mi Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública, por una parte en calidad de CEDENTE, la Compañía PROAUTO C.A. debidamente representada por su Gerente General, el señor Eduardo Iturralde, conforme consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, por los derechos que representa; y, por otra parte en calidad de CESIONARIA, la compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA., legalmente representada por su Gerente General, el señor Ingeniero Pablo Salazar Egas según se desprende del nombramiento adjunto como documento habilitante, por los derechos que representan. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,

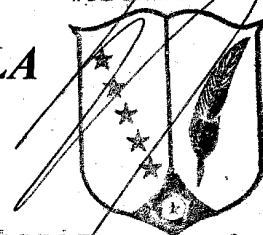
1 mayores de edad, casados, empleados privados,  
2 domiciliados en la ciudad de Quito, hábiles para  
3 contratar y obligar a sus representadas, a quienes  
4 de conocerles doy fe y me solicitan elevar a  
5 escritura pública el contenido de la siguiente  
6 minuta: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de  
7 escrituras a su cargo sírvase incorporar una  
8 escritura pública de Cesión de Participaciones  
9 Sociales, de acuerdo a las siguientes cláusulas:  
10 PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen al  
11 otorgamiento de la presente escritura pública, por  
12 una parte en calidad de CEDENTE, la Compañía  
13 PROAUTO C.A. debidamente representada por su  
14 Gerente General, el señor Eduardo Iturraide,  
15 conforme consta del nombramiento que se adjunta  
16 como documento habilitante, por los derechos que  
17 representa; y, por otra parte en calidad de  
18 CESIONARIA, la compañía DINISISTEMAS CIA. LTDA.,  
19 legalmente representada por su Gerente General, el  
20 señor Ingeniero Pablo Salazar Egas según se  
21 desprende del nombramiento adjunto como documento  
22 habilitante, por los derechos que representan. Los  
23 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,  
24 mayores de edad, casados, empleados privados,  
25 domiciliados en la ciudad de Quito, hábiles para  
26 contratar y obligar a sus representadas. SEGUNDA  
27 ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública  
otorgada el veinte y dos de octubre de mil



NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

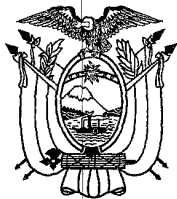
Notaría 5ta



Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

1    novecientos setenta y cuatro, ante el Notario  
2    Décimo del cantón Quito, doctor Cristóbal  
3    Guarderas e inscrita en el Registro Mercantil del  
4    cantón Quito, el veinte y cinco de noviembre de  
5    mil novecientos setenta y cuatro, se constituyó  
6    legalmente la compañía AUTO DELTA CIA. LTDA. Con  
7    un capital social de un millón de sucres; b)  
8    Actualmente el capital social de la compañía  
9    asciende cuatrocientos mil cuatrocientos dólares  
10    de los Estados Unidos de América, el mismo que se  
11    encuentra integrado y pagado de la siguiente  
12    manera: 1) La compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA.  
13    propietaria de trescientas veinte mil setecientas  
14    veinte participaciones sociales, iguales,  
15    acumulativas e indivisibles de un dólar de los  
16    Estados Unidos de América de valor nominal cada  
17    una, pagadas su totalidad. 2) PROAUTO C.A.  
18    propietaria de setenta y nueve mil seiscientos  
19    ochenta participaciones sociales, iguales,  
20    acumulativas e indivisibles de un dólar de los  
21    Estados Unidos de América de valor nominal cada  
22    una, pagadas en su totalidad, C) La Junta General  
23    Universal Extraordinaria de Socios de la compañía  
24    AUTODELTA CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de  
25    Quito el día once de agosto de dos mil cinco, con  
26    el voto unánime del capital social, autorizó a la  
27    socia, compañía PROAUTO C.A. para que ceda las  
28    setenta y nueve mil seiscientos ochenta

1 participaciones que poseen en la compañía AUTO  
2 DELTA CIA. LTDA. a favor de la compañía  
3 DINSISTEMAS CIA. LTDA. TERCERA: CESION DE  
4 PARTICIPACIONES: - Con los antecedentes expuestos,  
5 la compañía PROAUTO C.A. cede y transfiere las  
6 setenta y nueve mil seiscientas ochenta  
7 participaciones sociales, acumulativas,  
8 indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de  
9 América de valor nominal cada una, pagadas en su  
10 totalidad, suscritas en el capital de la compañía  
11 AUTO DELTA CIA. LTDA a favor de la compañía  
12 DINSISTEMAS CIA. LTDA. La indicada cesión  
13 comprende la totalidad de los derechos de la  
14 CEDENTE sobre las participaciones sociales  
15 cedidas, es decir involucran los derechos que  
16 pueden corresponder a sus respectivas  
17 participaciones por reservas, revalorización del  
18 patrimonio, superávit, los valores que le  
19 corresponden y se encuentran en la cuenta aportes  
20 para futuras capitalizaciones y cualquier otro  
21 concepto, de tal manera que, la CEDENTE al ceder y  
22 enajenar dichas participaciones lo hace con todos  
23 los derechos, ventajas y privilegios sin  
24 reservarse ninguno de ellos para sí. CUARTA.-  
25 ACEPTACION: El Ingeniero Pablo Salazar Egas, en  
26 representación de la compañía DINSISTEMAS CIA.  
27 LTDA. quien comparece en calidad de CESIONARIA, en  
forma libre y voluntaria declara que acepta la



NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA


Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

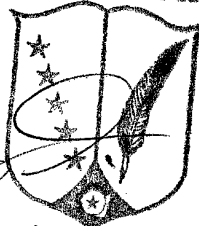
1 presente cesión de participaciones sociales que se  
2 hace a favor de su representada. QUINTA.- CAPITAL  
3 ACTUAL.- De conformidad con el presente contrato  
4 el cuadro distributivo del capital social de la  
5 compañía AUTO DELTA CIA. LTDA. Queda conformado  
6 de la siguiente manera: 1) DINSISTEMAS CIA. LTDA.,  
7 propietaria de Cuatrocientas mil cuatrocientas  
8 participaciones sociales iguales, acumulativas, e  
9 indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de  
10 América de valor nominal cada una; pagadas en su  
11 totalidad. SEXTA.- CONSENTIMIENTO: Los otorgantes  
12 de la presente escritura comparecen con el objeto  
13 de dejar constancia del consentimiento y  
14 aceptación de la transferencia de participaciones.  
15 SEPTIMA.- INSCRIPCION Y MARGINACION: Las partes  
16 quedan autorizadas para obtener que de la presente  
17 escritura de cesión se sienta razón al margen de  
18 la inscripción en el Registro Mercantil referente  
19 a la constitución, así como al margen de la matriz  
20 de la escritura de constitución. Sírvasse Señor  
21 Notario agregar las demás cláusulas de estilo para  
22 la perfecta validez de este instrumento. firmado)  
23 Margarita León S., Abogada con Matrícula  
24 profesional número seis mil trescientos sesenta  
25 y siete del Colegio de Abogados de Pichincha.-  
26 Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura  
27 pública con todo el valor legal.- Para la  
28 celebración de la presente escritura pública se

1 observaron los preceptos legales del caso, y,  
2 leida que les fue integramente la presente  
3 escritura a los comparecientes, por mi el Notario,  
4 se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de  
5 todo lo cual doy fe.-

6  
7  
8  
9   
10 SR. EDUARDO ITURRALDE C.C.No: 1703672558  
11 GERENTE GENERAL DE LA  
12 COMPANIA PROAUTO C.A

13  
14  C.C.No: 170417992-6  
15 GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA  
16 DINSISTEMAS CIA. LTDA.

17  
18  
19 Notaria 5ta




20  
21  
22   
23 Dr. Humberto Navas Dávila  
24 NOTARIO QUINTO  
25 QUITO

Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador



**Notaria 5ta**


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGULACION

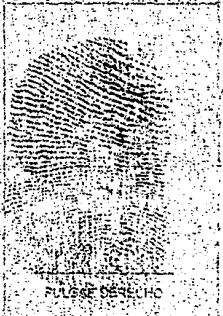
CIRCULAR DE CIUDADANIA No. 170367255-B  
 ITURRALDE HIDALGO LUIS EDUARDO  
 COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ  
 21 JUNIO 1953  
 001-1 0240 00718 M  
 COTOPAXI/LATACUNGA  
 LA MATRIZ 1953

Humberto Navas D.  
 Quito - Ecuador

  
 FIRMA DEL REGISTRADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333314282  
 CASADO MARIA SOL ESCUDERO ALBORNOZ  
 SUPERIOR COMERCIANTE  
 JOSE ITURRALDE  
 ROSARIO HIDALGO  
 QUITO 08/08/2002  
 08/08/2014  
 REN 0102277  
 PCH

  
 PULGAR DERECHO

Quito, 20 de junio de 2005

Señor  
**LUIS EDUARDO ITURRALDE HIDALGO**  
Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicarle por encargo de la Junta General de Accionistas de la compañía **PROAUTO C.A.**, reunida en esta ciudad el 19 de junio de 2005, que usted ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el Estatuto de la Compañía, el Gerente General ejercerá individualmente o en conjunto con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de PROAUTO C.A.

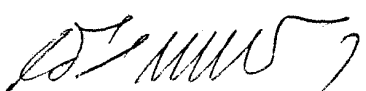
Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución otorgada el 22 de agosto de 1989, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de septiembre de 1989; y en la escritura de reforma y codificación de estatutos de fecha 13 de octubre de 1997, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 6 de noviembre de 1997.

Al felicitarlo por esta designación, le formulo votos por el éxito en el desempeño de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

  
**Ab. Margarita León S.**  
**SECRETARIA AD-HOC**

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROAUTO C.A.**; y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Quito, 20 de junio de 2005.

  
**EDUARDO ITURRALDE HIDALGO**  
**GERENTE GENERAL**  
**PROAUTO C.A.**  
**C.C. 170367255-8**

Razón: Dr. Humberto Navas Davila **NOTARIO**  
**QUINTO DEL CANTON QUITO**, certifica y da fe de que la **COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO** que antecede es fiel copia de su original que estuvo a mi vista..

**26 AGO 2005**

Quito, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6226** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **5 JUL 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**

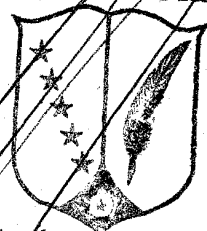
  
**RAÚL CAYADOR SECAIRA**  
**GISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

Quito, 29 de marzo de 2005

Señor Ingeniero:  
**PABLO FIDEL SALAZAR EGAS**  
Presente.-

161114

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA. reunida en esta ciudad, el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como GERENTE GENERAL de la compañía para un período de UN AÑO, contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la disposición contenida en el Art. Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA. constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillón, el día 26 de enero de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 1 de abril del mismo año.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Ab. Margarita León S.  
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO  
QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da  
fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL  
DOCUMENTO que antecede es fiel copia de  
su original que estuvo a mi vista..

26 AGO 2005 de  
Quito, a

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía. Quito, 29 de marzo de 2005.

ING. PABLO FIDEL SALAZAR EGAS  
GERENTE GENERAL  
DINSISTEMAS CIA. LTDA.  
C.C.170417992-6



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 2527 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136  
Quito a 1 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

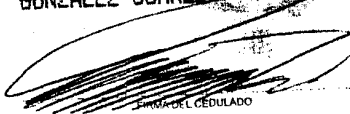
REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION


CIUDADANIA No. 170417992-6

CEDULA DE  
SALAZAR EGAS PABLO FIDEL  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

15 DICIEMBRE 1958

FECHA DE NACIMIENTO 0159 11765 M  
REG CIVIL PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1958

  
Firma del Cedulado



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V33431422E

CASADO MARIA LUZ ARELLANO GRANIZO

SUPERIOR ING. COMERCIAL

LUIS RENE SALAZAR PROF. OCUP


CLEMENCIA EGAS


QUITO PELLIDO DE LA MADRE 11/12/2003

11/12/2013 EXPIRACION

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0868629  
Pch

  
Firma del Cedulado

  
PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
170417992 6 0024- 110 0831690

SALAZAR EGAS PABLO FIDEL

PICHINCHA QUITO

POMASQUI

\*SANCION\* Multas= 4 Cost.Rep= 8 Tot.= 12

TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA

00000276 01/02/2005 11:21:01

Quito, 11 de agosto de 2005



## CERTIFICADO

En cumplimiento de lo que dispone el Art. 113 de la Ley de Compañías, certifico que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía AUTO DELTA CIA. LTDA., en sesión celebrada el 11 de agosto de 2005, resolvió por unanimidad autorizar la siguiente cesión de participaciones:

1. Compañía PROAUTO C.A. debidamente representada por su Gerente General el señor Eduardo Iturralde, cede 79.680 participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, suscritas en el capital de la compañía AUTO DELTA CIA. LTDA a favor de la compañía Dinsistemas Cia. Ltda. debidamente representada por su Gerente General el Ing. Pablo Salazar Egas.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos del cedente sobre las participaciones sociales cedidas, es decir involucran los derechos que pueden corresponder a sus respectivas participaciones por reservas, revalorización del patrimonio, superávit, los valores que le corresponden y se encuentran en la cuenta aportes para futuras capitalizaciones y cualquier otro concepto, de tal manera que el cedente al ceder dichas participaciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Atentamente,



Ing. Juan Pablo Egas Sosa  
**GERENTE GENERAL**  
**AUTODELTA CIA. LTDA.**

**ACTA No.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " AUTO DELTA CIA. LTDA. "**

En Quito, a 11 de agosto de 2005, a las 11H00, hallándose presentes y reunidos en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. González Suárez s/n y Av. Coruña, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Socios: la compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA. debidamente representada por su Gerente General el señor Ingeniero Pablo Salazar Egas, propietario de 320.720 participaciones; la compañía Proauto C.A., debidamente representada por el señor Licenciado Eduardo Iturralde, Gerente y Representante Legal propietaria de 79.680 participaciones; y el Ing. Juan Pablo Egas Sosa, en calidad de Gerente General de la compañía Auto Delta Cia. Ltda; con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social, para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la autorización para la cesión de las 79.680 participaciones sociales que la compañía PROAUTO C.A. tiene en la compañía AUTO DELTA CIA. LTDA., a favor de la compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA.

Aceptado el orden del día por los socios, se declara instalada la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia del Ingeniero Pablo Salazar Egas, y actúa como Secretario el Ing. Juan Pablo Egas.

Previo a instalar la sesión, el Presidente constata el Quórum reglamentario para proceder a iniciar la sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

El secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, con lo cual el Señor Presidente declara instalada la sesión a las 11H05 en el día y hora señalados en razón de que existe el quórum reglamentario.

Interviene el señor Presidente y pone en consideración de los asistentes el único punto del orden del día y los socios unánimemente resuelven lo siguiente:

- 1.- El señor Presidente pone en consideración de la Junta la voluntad de la compañía PROAUTO C.A. de ceder las 79.680 participaciones sociales que tiene en la compañía AUTO DELTA CIA. LTDA. a favor de la compañía DINSISTEMAS CIA. LTDA. Los asistentes luego de una corta deliberación resuelven aprobar la propuesta y conceder la autorización de la cesión de las participaciones.



No existiendo ningún otro punto que tratar el Presidente declara un receso de treinta minutos a fin de que la secretaría elabore el acta; reinstalada la sesión el Secretario da lectura del acta; la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h15 el Presidente declara clausurada la Junta General y para constancia de lo estipulado firman los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.

Luis Humberto Navas D.  
Ecuador

Ing. Pablo Salazar Egas  
DINSISTEMAS CIA. LTDA.  
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lic. Eduardo Iturralde  
PROAUTO C.A.  
SOCIO

Ing. Juan Pablo Egas  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO  
QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede es fiel copia de su original que estuvo a mi vista..

26 AGO 2005  
Quito, 26 de Agosto de 2005

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROAUTO C.A.**

*En la ciudad de Quito, a 8 de agosto de 2005, siendo las 08h30; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N43-02 y Granados, de esta ciudad con la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía constituido por :*

- *INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., debidamente representada por su Gerente General Ingeniero Pablo Salazar Egas, propietaria de 4,033,800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 4,033,800 votos.*
- *CRISOLED CIA. LTDA, debidamente representada por su Gerente General, la señora María Sol Escudero Albornoz, propietaria de 71,490 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 71,490 votos.*
- *Sr. Eduardo Iturralde, propietario de 754,710 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 754,710 votos.*

*Quienes aceptan la celebración de la presente Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:*

*1.- Conocer y resolver sobre la autorización al señor Gerente General de la compañía Sr. Eduardo Iturralde para que venda las 79.680 participaciones sociales que la compañía PROAUTO C.A tiene en la compañía AUTO DELTA CIA. LTDA. así como para que suscriba la escritura de cesión de participaciones respectiva.*

*Luego de leído y ratificado por unanimidad el orden del día, se declara instalada la sesión a las 8h35 previo a constatar el quórum reglamentario.*

*La Junta se realiza bajo la Presidencia del Ingeniero Pablo Salazar Egas y actúa como secretaria Ad Hoc por decisión de la Junta la Abogada Margarita León.*

*Inmediatamente se procede a conocer y resolver el único punto del orden del día en los términos que a continuación se señalan:*

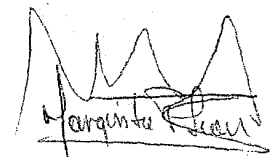
*1.- El señor Presidente manifiesta la voluntad que tienen los accionistas de la compañía para realizar la venta o cesión de las participaciones que la compañía PROAUTO C.A. tiene en la compañía AUTO DELTA CIA. LTDA por lo que es necesario conceder en esta Junta la autorización para que el señor Gerente General de la compañía pueda realizar todas las gestiones y suscribir los documentos pertinentes a fin de dar cumplimiento de con la decisión que tome la Junta al respecto, esta moción es aceptada por unanimidad y la Junta resuelve autorizar al señor Gerente General de la compañía Sr. Eduardo Iturralde para que proceda a la cesión de las 79.680 participaciones sociales que la compañía PROAUTO C.A tiene en la compañía AUTO DELTA CIA. LTDA. así como para que suscriba la escritura de cesión de participaciones respectiva.*

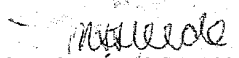
*Tratado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente, reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación.*




Se levanta la sesión de la presente Junta General Universal Extraordinaria de accionistas a las 9:00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas de la compañía, Presidente de la Junta y la Secretaria Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
Ing. Pablo Salazar Egas  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
INRIOPA C.A.  
ACCIONISTA

  
Ab. Margarita León  
SECRETARIA AD-HOC

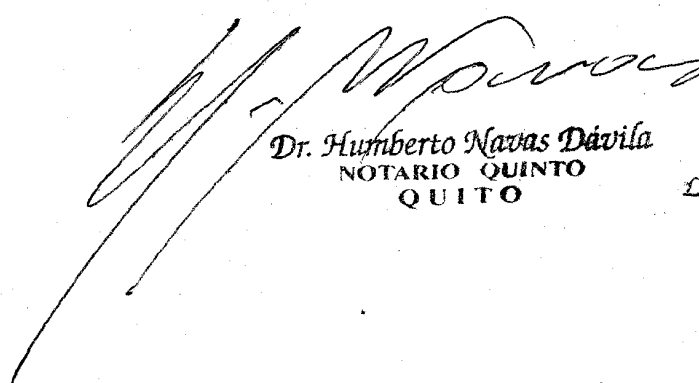
  
SRA. MARIA SOL ESCUDERO ALBORNOZ  
GERENTE GENERAL  
CRISOLED CIA. LTDA.  
ACCIONISTA

  
SR. EDUARDO ITURRALDE  
ACCIONISTA

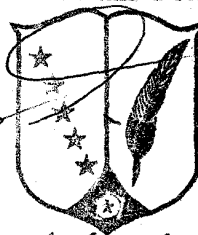
Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO  
QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da  
fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL  
DOCUMENTO que antecede es fiel copia de  
su original que estuvo a mi vista..

Quito, a 26 AGO 2005 de 

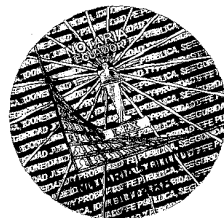
SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA - 4to  
COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS  
MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.

  
Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

Notaría 5ta

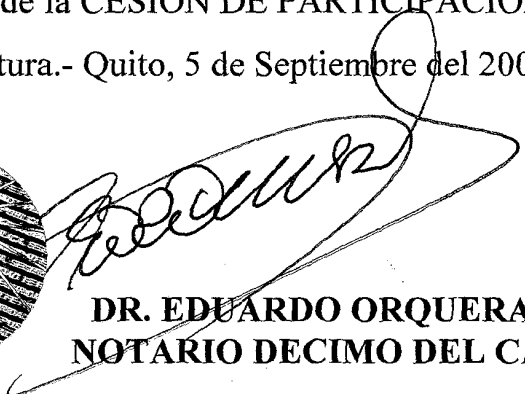


Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador



- - - - **ZON:** Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía "AUTO DELTA CIA. LTDA.", otorgada el 22 de Octubre de 1974, ante el Doctor Cristóbal Guarderas, Notario Décimo, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, tomé nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, 5 de Septiembre del 2005.-



  
**DR. EDUARDO ORQUERA ZARAGOZIN**  
**NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1249** de REGISTRO MERCANTIL de veinticinco de Noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, a fs 4417, tomo 105, correspondiente a la constitución de la compañía **"AUTO DELTA CIA LTDA."**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, seis de Septiembre de dos mil cinco. **EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**

ng

