

Guayaquil, Agosto 15 del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Att. Director de Registro de Sociedades

Por medio de la presente solicito se sirva tomar nota que el día 30 de Julio del 2012, se ha inscrito en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **TENSOR S.A.**, la siguiente transferencia de acciones:

1. DAVID JULIO ENCALADA ORELLANA, ha transferido 32 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, a favor de SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS.

Particular que comunico a Ud. para los fines legales pertinentes y, del cual se ha tomado nota e inscrito en el Libro correspondiente de Acciones y Accionistas de la Compañía **TENSOR S.A.**

Atentamente


SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 AGO 2012

RECIBIDO

Hora: 12:15 Firma: [Signature]

2012 AGO 16 PM 11:02
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
CAU.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA TENSOR S.A., CELEBRADA EL 30 DE JULIO DEL 2.012.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Julio del año dos mil doce, a las 12h00 y, en el local Social de la Compañía, ubicado en las calles 1ero. de Mayo No. 420 y José de Antepara (oficina 2), se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TENSOR S.A. con la concurrencia de los accionistas señores: SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS, por sus propios derechos y propietaria de setecientas sesenta y ocho (768) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y, el Ing. DAVID JULIO CESAR ENCALADA ORELLANA, por sus propios derechos y propietario de treinta y dos (32) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la sesión la señora SIRLEY FERNANDEZ PALACIOS, y actúa como Secretario de la Junta el Ab. WASHINGTON NIETO LOPEZ, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Loa accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y en la que deberán tratarse y resolver, el punto único que forma el orden del día.

PUNTO UNICO.

Cesión de todas sus derechos de las (32) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, que posee el Ing. DAVID JULIO CESAR ENCALADA ORELLANA, a favor de la señora SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS .

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por el cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

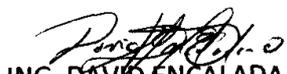
Por Secretaria se procede a leer el único punto del orden del día que dice:
Cesión de todos sus derechos de las (32) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, que posee el Ing. DAVID JULIO CESAR

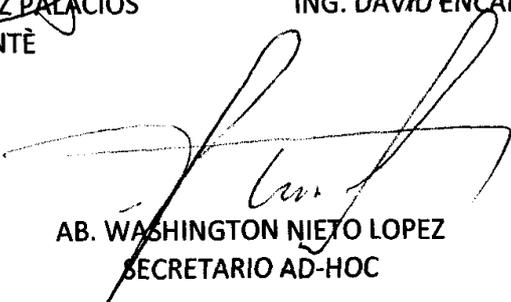
ENCALADA ORELLANA, a favor de la señora SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS

A continuación el accionista de la Compañía Ing. David Encalada Orellana, solicita la palabra y manifiesta que: Es su decisión ceder (endosar) todas sus acciones ordinarias y nominativas (32) en total, de un dólar cada una de ellas a favor de la señora SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS, por ser la accionista mayoritaria y por así convenir a los intereses de la Compañía. En consecuencia de ello se acepta la moción y en forma unánime la Junta resuelve aceptar la cesión y el endoso de las acciones que posee el Ing. David Julio César Encalada Orellana a favor de la señora Sirley Zulema Fernandez Palacios. Autorizando al Gerente General y Representante Legal de la Compañía para que comunique a la Superintendencia de Compañías, la cesión y endoso de las prenombradas acciones ordinarias y nominativas de la Compañía TENSOR S.A.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.


SIRLEY FERNANDEZ PALACIOS
PRESIDENTE


ING. DAVID ENCALADA ORELLANA


AB. WASHINGTON NIETO LOPEZ
SECRETARIO AD-HOC