

UDCOMZA Cia. Ltda.
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS

Guayaquil, 18 de Octubre del 2011.

Sres.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Presente

De mis consideraciones por medio de la presente tengo a bien comunicarles que mediante Junta General de Accionistas el Sr. Rodrigo Fabián Donoso Coronel con cédula de identidad N°#. 060401618-8 procede a la venta de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Acciones Ordinarias y Nominativas a \$ 1.00 (Un Dólar Americanos) cada una, a la Sra. Susana Socorro Coronel Coronel con cédula de identidad N°#. 170397556-3 quedando como Accionistas igualitarios de la Compañía DUDCOMZA S.A. con **N° # 129368 expediente.**

Esperando se sirva dar el mejor curso a está, queda ala espera de una respuesta favorable.

SRA. SUSANA CORONEL C.
C.I. N°#. 170397556-3

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUDCOMZA S.A. CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2011.

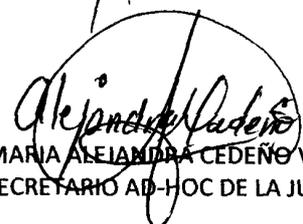
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL 17 DE OCTUBRE DE 2011, A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUDCOMZA S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, PREVIA CONVOCATORIA, Y PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

1.- LA VENTA Y TRANSFERENCIA DE 248 LAS ACCIONES PERTENECIENTES A FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL A SEÑORA SUSANA SOCORRO CORONEL CORONEL

PRESIDE LA SESION, EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA LA SEÑORA MARIA ALEJANDRA CEDEÑO VEGA. EL PRESIDENTE DISPONE QUE EL SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: SEÑORA SUSANA SOCORRO CORONEL CORONEL PROPIETARIA DE 152 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, Y FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL PROPIETARIO DE 648 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LO QUE CONFORMAN EL CIENTO POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO DE LA COMPAÑÍA. EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL UNICO PUNTO DEL DIA QUE SE REFIERE A LA VENTA Y TRANSFERENCIA DE 248 ACCIONES DEL SEÑOR FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL A SUSANA SOCORRO CORONEL CORONEL QUEDANDO COMO ACCIONISTAS IGUALITARIOS, LA DECISION DE VENDER Y TRANSFERIR LAS ACCIONES ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL
ACCIONISTA


SUSANA SOCORRO CORONEL CORONEL
ACCIONISTA


MARIA ALEJANDRA CEDEÑO VEGA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUDCOMZA S.A. CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2011.

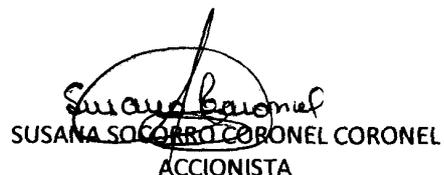
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL 17 DE OCTUBRE DE 2011, A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUDCOMZA S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, PREVIA CONVOCATORIA, Y PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

1.- LA VENTA Y TRANSFERENCIA DE 248 LAS ACCIONES PERTENECIENTES A FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL A SEÑORA SUSANA SOCORRO CORONEL CORONEL

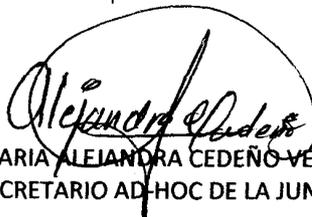
PRESIDE LA SESION, EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA LA SEÑORA MARIA ALEJANDRA CEDEÑO VEGA. EL PRESIDENTE DISPONE QUE EL SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: SEÑORA SUSANA SOCORRO CORONEL CORONEL PROPIETARIA DE 152 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, Y FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL PROPIETARIO DE 648 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LO QUE CONFORMAN EL CIEN POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO DE LA COMPAÑÍA. EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL UNICO PUNTO DEL DIA QUE SE REFIERE A LA VENTA Y TRANSFERENCIA DE 248 ACCIONES DEL SEÑOR FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL A SUSANA SOCORRO CORONEL CORONEL QUEDANDO COMO ACCIONISTAS IGUALITARIOS , LA DECISION DE VENDER Y TRANSFERIR LAS ACCIONES ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



FABIAN RODRIGO DONOSO CORONEL
ACCIONISTA



SUSANA SOCORRO CORONEL CORONEL
ACCIONISTA



MARIA ALEJANDRA CEDEÑO VEGA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA