

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

19/MAR/2013 11:15:19 Usu: alexandru



Remitente: No. Trámite: 15526 - 0
VANESSA RIVAS

Expediente: 133853

Razón social: RUC: 0992612541001
MAKROCOMPUTO S.A.

SubTipo tramite:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES - ADJ.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Revise el estado de su trámite por INTERNET 34.
Digitando No. de trámite año y verificador =

Handwritten signature and date: 19/03/2013

Guayaquil, 15 de Marzo del 2013

Directora Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

2013 MAR 19 PM 12:25
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
C.A.S.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía MAKROCOMPUTO S.A., procedo a notificarles que el día 8 de Febrero del 2013, he registrado en el libro de Acciones y Accionistas, la cesión y transferencia de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, 480 acciones de propiedad de RAFAEL ANDRÉS SÁNCHEZ TIMM y 320 acciones de propiedad de VANESSA CAROLINA RIVAS CAJO, las 800 acciones se transfieren de la siguiente forma:

ACCIONISTAS CEDENTES	TITULOS ACCIONARIOS	ACCIONES	CESIONARIOS
Luis E. Sánchez Timm	No. 3	480	Rafael A. Sánchez Timm
Rafael A. Sánchez Timm	No. 4	320	Vanessa C. Rivas Cajo
TOTAL		800	

Tanto los cedentes como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,



VANESSA CAROLINA RIVAS CAJO
GERENTE
CC. #092322135-2
NACIONALIDAD ECUATORIANA
EXPEDIENTE #133853

20 MAR 2013

RECIBIDO

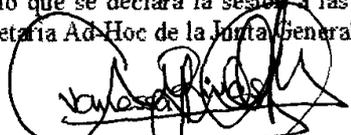
Hora 10:15

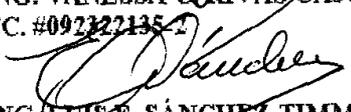
Firma [Signature]

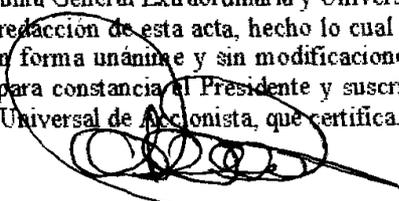
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAKROCOMPUTO S.A.,
CELEBRADA EL LUNES 8 DE FEBRERO DEL 2013**

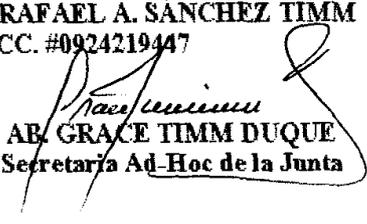
En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Febrero del dos mil trece, a las 10H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía MAKROCOMPUTO S.A., ubicada en la Garzota Primera etapa Manzana 21 Villa 10, los Accionistas de la compañía MAKROCOMPUTO S.A., a saber: 1.- Rafael Andrés Sánchez Timm, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de setecientos noventa y nueve acciones; 2.- Luis Eduardo Sánchez Timm, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNO.- Elección de Representantes Legales de la compañía MAKROCOMPUTO S.A. PUNTO DOS.- Transferencias de las Acciones del señor Ing. Luis Eduardo Sánchez Timm a la señora Ing. Vanessa Carolina Rivas Cajo. Preside la reunión Rafael Andrés Sánchez Timm. Una vez que se ha leído los puntos de orden del día, el Gerente Luis Eduardo Sánchez Timm, mociona al señora Grace Timm Duque, como secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la Ab. Grace Timm Duque, Secretaria de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, toma la palabra e informa que debido a que el señor Ing. Luis Eduardo Sánchez Timm ha renunciado a su cargo de Gerente, se debe nombrar de manera inmediata a su representante legal y administrador. Pide la palabra el señor Rafael Andrés Sánchez Timm y para el efecto mociona el nombre de la señora VANESSA CAROLINA RIVAS CAJO, para GERENTE GENERAL, de la compañía, moción que es puesta en consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, y ésta decide por unanimidad aprobar tales designaciones y además disponer el registro de sus nombramientos a la brevedad posible. PUNTO DOS.- Aprobar la cesión de las acciones del señor LUIS EDUARDO SANCHEZ TIMM, al señor RAFAEL ANDRES SANCHEZ TIMM y las acciones del señor RAFAEL ANDRES SANCHEZ TIMM, a la señora VANESSA CAROLINA RIVAS CAJO. Quedando de la siguiente manera: El señor RAFAEL ANDRES SANCHEZ TIMM, con el 60% y la señora VANESSA CAROLINA RIVAS CAJO, con el 40%.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara la sesión a las 11H30, firmado para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, que certifica.


ING. VANESSA C. RIVAS CAJO
CC. #092322135-2


ING. LUIS E. SANCHEZ TIMM
CC. #0923888523

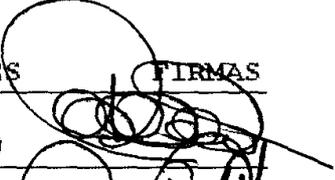
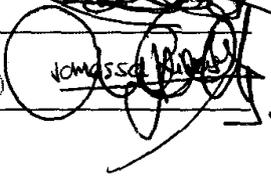

RAFAEL A. SANCHEZ TIMM
CC. #0924219447


AB. GRACE TIMM DUQUE
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
MAKROCOMPUTO S.A. CELEBRADA EL OCHO DE FEBRERO DEL DOS
MIL TRECE.

Capital Suscrito: \$800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. DE ACCIONES</u>	<u>FIRMAS</u>
Rafael Andrés Sánchez Timon	480	
Vanessa Carolina Rivas Cajo	320	
TOTAL	800	