

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura el texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 11:25 horas.

Arq. ROJAS MOSQUERA MILTON NORBERTO
Presidente

ARQ. ROBINSON DANILLO VEGA JARAMILLO
Accionistas

Cesar Vicente Vargas Estrada
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALDEA 77 TALLER DE CONSULTORÍA S.A. ALDECONSULT CELEBRADA EL 9 ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Enero del dos mil quince, en el local social de la compañía **ALDEA 77 TALLER DE CONSULTORÍA S.A. ALDECONSULT** ubicada en **AV. JORGE PEREZ CONCHA 800 Y GUAYACANES**, siendo las 09:50 horas se reúnen los accionistas de la compañía señor Arq. **ROJAS MOSQUERA MILTON NORBERTO**, propietario de 600 acciones, el señor Arq. **ROBINSON DANILO VEGA JARAMILLO** propietario de 100 acciones y el Señor Arq. **ALVARO VALLADARES**, propietario de 100 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el Arq. **ROJAS MOSQUERA MILTON NORBERTO Fuertes** y como secretario ad-hoc el Señor **CESAR VICENTE VARGAS ESTRADA**.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra la mayoría del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario para que se pueda llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Arq. Álvaro Valladares, se excuso de participar en la Junta Extraordinaria de Accionista

El Presidente declara instalada la Junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día, que es conocer y aprobar la transferencia de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una que hace el señor **Arq. Rojas Mosquera Milton Norberto** a favor de la señor **Arq. Esteban Delgado de la cuadra**.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el punto del orden del día. Después de las deliberaciones pertinentes, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, resolvió por unanimidad aprobar el único punto del orden del día que es la transferencia de 200 de acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que hace el **Arq. Rojas Mosquera Milton Norberto** a favor de la señor **Arq. Esteban Delgado de la cuadra**.

Guayaquil, 9 de Enero del 2015

Señor
Presidente
ALDEA 77 TALLER DE CONSULTORÍA S.A. ALDECONSULT
Ciudad.

El señor **ROJAS MOSQUERA MILTON NORBERTO**, portador de la cédula de ciudadanía número **090487745-3**, con el 75% de participación que equivale 600 acciones; de la cuales, **CEDO** 200 acciones a favor del señor **MIGUEL ESTEBAN DELGADO DE LA CUADRA**, portador de la cédula de ciudadanía número. **090527886-7**.

Las acciones son de un dólar cada una.



ROJAS MOSQUERA MILTON NORBERTO
C.I. No. 0904877453
Presidente CEDENTE



VICTORIA CATALINA CRIOLLO PRIETO
C.I. No. 0907338065
Cónyuge



MIGUEL ESTEBAN DELGADO DE LA CUADRA
C.I. No. 0905278867
CESIONARIO