

T# 18839.

5/ABK/2012 10:56 CAU

QUITO, 30 de marzo de 2012

Quito.

1,00

Señores

Superintendencia de Compañías

Presente.-

Yo, Edwin Alexander Medrano Medrano, representante legal de la empresa CIMECHPROJECTS S.A., con RUC 1792307090001, me dirijo a Ustedes muy comedidamente para solicitarles se registre en el libro de accionistas de la empresa la compra – venta de las siguientes acciones de la misma:

No. De acciones negociadas	Valor de cada acción	Valor total de acciones negociadas	Nombre del accionista cedente	Nombre del accionista cesionario
10200	\$ 1,00	\$ 10200,00	Fausto Fernando Acurio Acurio	Edwin Alexander Medrano Medrano
1800	\$ 1,00	\$ 1800,00	Julio Cesar Acosta Ponce	Edwin Alexander Medrano Medrano

Los señores Fausto Fernando Acurio Acurio, ecuatoriano y Julio Cesar Acosta Ponce, ecuatoriano, mediante comunicación escrita dirigida a mi persona, señalan su deseo de transferir el total de su participación accionaria de la empresa al señor Edwin Alexander Medrano Medrano, ecuatoriano. Para lo cual El accionista cesionario cancela de contado el valor total acordado con los accionistas cedentes, para lo cual se adjunta una copia de las cartas de negociación firmadas por las partes involucradas.

Con esta negociación, realizada el 22 de marzo del 2012 en la ciudad de Quito, Los porcentajes de la participación accionaria de CIMECHPROJECTS S.A. queda de la siguiente manera:

ITEM	Cédula de Identidad	Nombre	No. De acciones	% de participación accionario de la empresa
1	171128898-3	Edwin Alexander Medrano Medrano	18400	92%
2	171454083-6	Danny Roberto Guerrero Medrano	1600	8%

ESCANEAR

transferencia registrada.
05.04.12.

La Compañía CIMECHPROJECTS S.A. se constituyó mediante escritura pública de fecha 09 de marzo de 2011 ante el Notario Público trigésimo sexto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 1142 Tomo 142 Folio, de fecha 06 de abril de 2011

Por la atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



OK.

Ing. Edwin Medrano
CI. 171128898-3
GERENTE GENERAL
CIMECHPROJECTS S.A.

ESCANEAR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CIMECHPROJECTS S.A.", CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2012.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los dieciséis días de marzo de 2012, en el local social de la Compañía "**CIMECHPROJECTS S.A.**", ubicado en Av. América N 37-274 y Villalengua, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las nueve horas, se reunieron los señores: Ingeniero FAUSTO FERNANDO ACURIO ACURIO, como propietario DIEZ MIL DOCIENTAS participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, cada una; el señor Ingeniero EDWIN ALEXANDER MEDRANO MEDRANO, como propietario SEIS MIL CUATROCIENTAS participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, cada una; el señor Ingeniero JULIO CESAR ACOSTA PONCE, como propietario MIL OCHOCIENTAS participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, cada una; y el señor DANNY ROBERTO GUERRERO MEDRANO, como propietario MIL SEISCIENTAS participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, cada una.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente de la Compañía.
2. Venta y transferencia de la totalidad de las acciones de los señores Julio Cesar Acosta Ponce y Fausto Fernando Acurio Acurio.
3. Compra de las acciones que están en venta por parte de los señores Edwin Alexander Medrano Medrano y Danny Roberto Guerrero Medrano.

La Junta elige como su Director al Ing. Edwin Alexander Medrano Medrano, y como Secretario Ad-hoc, al señor Danny Roberto Guerrero Medrano.

El Director de la Junta la declara válidamente instalada y ordena que, por secretaría, se dé lectura al orden del día. La Secretaria, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Doscientos Treinta y Nueve de la Ley de Compañías, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente de la Compañía.

2. Venta y transferencia de la totalidad de las acciones de los señores Julio Cesar Acosta Ponce y Fausto Fernando Acurio Acurio.
3. Compra de las acciones que se encuentran en venta por parte de los señores Edwin Alexander Medrano Medrano y Danny Roberto Guerrero Medrano.

El Director de la Junta, Ing. Edwin Alexander Medrano Medrano, explica que, luego de haber transcurrido un tiempo prudencial de actividades de la empresa, los Accionistas Fernando Acurio y Julio Acosta deciden vender y transferir la totalidad de sus acciones a los otros dos accionistas de la empresa, Edwin Medrano y Danny Guerrero, libre y espontáneamente.

Además se acepta la renuncia del señor Ingeniero Fausto Fernando Acurio Acurio al cargo de presidente de la Compañía.

Respecto al primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, nombrar PRESIDENTE de la compañía al señor DANNY ROBERTO GUERRERO MEDRANO, y ordena que, por Secretaría, se cursen los respectivos nombramientos, los que una vez aceptados deben ser inscritos en el Registro Mercantil del Catón Quito.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaro en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



ING EDWIN A. MEDRANO M.
Accionista
Director de la Junta



DANNY ROBERTO GUERRERO M.
Accionista
Secretario Ad-hoc.



ING FAUSTO FERNANDO ACURIO A
ACCIONISTA



ING. JULIO CESAR ACOSTA P.
ACCIONISTA

Quito, 22 de marzo de 2012

Señor Ingeniero,
Edwin Medrano
Gerente General
CIMECHPROJECTS S.A.

Por medio de la presente, Yo Fausto Fernando Acurio Acurio, ecuatoriano, con CI 180253788-4, casado, me dirijo a Usted para indicarle que he decidido vender 5200 acciones de mi propiedad por un valor igual a 5200,00 usd al señor Edwin Alexander Medrano Medrano, ecuatoriano, con CI 171128898-3, para lo cual sírvasse realizar el trámite correspondiente con la Superintendencia de Compañías.

Yo, Edwin Alexander Medrano Medrano, ecuatoriano, manifiesto a Usted que he decidido comprar 5200 acciones del señor Fausto Fernando Acurio Acurio, ecuatoriano, por un valor igual a 5200,00 usd.

Por la atención a la presente anticipo mi agradecimiento.

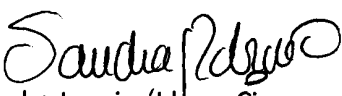
Atentamente,



Fausto Fernando Acurio Acurio
CI. 180253788-4



Edwin Alexander Medrano Medrano
CI. 171128898-3



Sandra Jazmina Idrovo Cisneros
CI. 180311946-8

Quito, 22 de marzo de 2012

Señor Ingeniero,
Edwin Medrano
Gerente General
CIMECHPROJECTS S.A.

Por medio de la presente, Yo Julio Cesar Acosta Ponce, ecuatoriano, con CI 171273368-0, casado, me dirijo a Usted para indicarle que he decidido vender 1800 acciones de mi propiedad por un valor igual a 1800,00 usd al señor Edwin Alexander Medrano Medrano, ecuatoriano, con CI 171128898-3, para lo cual sírvase realizar el trámite correspondiente con la Superintendencia de Compañías.

Yo, Edwin Alexander Medrano Medrano, ecuatoriano, manifiesto a Usted que he decidido comprar 1800 acciones del señor Julio Cesar Acosta Ponce, ecuatoriano, por un valor igual a 1800,00 usd.

Por la atención a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



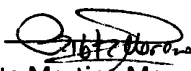
Julio Cesar Acosta Ponce

CI. 171273368-0



Edwin Alexander Medrano Medrano

CI. 171128898-3



Carlota Martina Moreno Guerrero

CI. 171375533-6

Quito, 22 de marzo de 2012

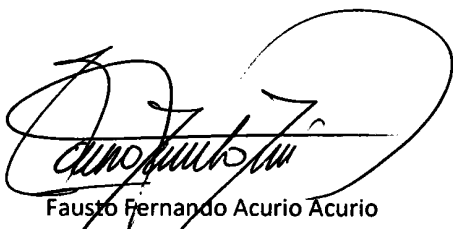
Señor Ingeniero,
Edwin Medrano
Gerente General
CIMECHPROJECTS S.A.

Por medio de la presente, Yo Fausto Fernando Acurio Acurio, ecuatoriano, con CI 180253788-4, casado, me dirijo a Usted para indicarle que he decidido vender 5000 acciones de mi propiedad por un valor igual a 5000,00 usd al señor Edwin Alexander Medrano Medrano, ecuatoriano, con CI 171128898-3, para lo cual sírvase realizar el trámite correspondiente con la Superintendencia de Compañías.

Yo, Edwin Alexander Medrano Medrano, ecuatoriano, manifiesto a Usted que he decidido comprar 5000 acciones del señor Fausto Fernando Acurio Acurio, ecuatoriano, por un valor igual a 5000,00 usd.

Por la atención a la presente anticipo mi agradecimiento.

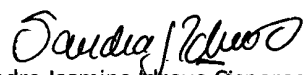
Atentamente,



Fausto Fernando Acurio Acurio
CI. 180253788-4



Edwin Alexander Medrano Medrano
CI. 171128898-3



Sandra Jazmina Terrovo Cisneros
CI. 180311946-8

TALONARIO DE ACCIONES

Nombre de la compañía:
CIMECHPROJECTS S.A.

TITULO No 001
Domicilio principal: Av. América
N37-274 y Villalengua. Quito-Ecuador.

Acciones n° 00001 hasta 01800
Serie: 001
Valor Total \$ 1800.00

Capital Autorizado: \$20000.00
Capital Suscrito: \$20000.00, dividido
en 20000 acciones ordinarias y
nominativas de 1.00 dólar cada una.

La Compañía CIMECHPROJECTS S.A.
se constituyó mediante escritura
pública de fecha 09 de marzo de 2011
ante el Notario Público trigésimo sexto
del cantón Quito, inscrita en el Registro
Mercantil bajo el N° 1142 Tomo 142
Folio, de fecha 06 de abril de 2011

RECIBI DE LA COMPAÑIA
CIMECHPROJECTS S.A. ACCIONES
NOMINATIVAS LIBERADAS DE \$1.00
CADA UNA n° 00001 hasta 01800 QUE
CORRESPONDE A LA SERIE 001

Ciudad, Quito a 13 de abril de
2011


F: Julio Acosta
ACCIONISTA

TITULO DE ACCIÓN

Nombre de la compañía: CIMECHPROJECTS S.A.

TITULO No 001

Domicilio principal: Av. América N37-274 y Villalengua. Quito-Ecuador.

Acciones n° 00001 hasta 01800

Serie: 001

Valor Total \$ 1800.00

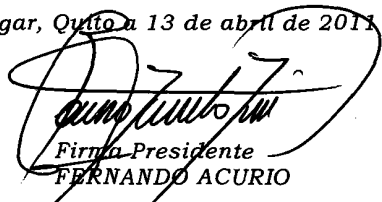
Capital Autorizado: \$20000.00

Capital Suscrito: \$20000.00, dividido en 20000 acciones ordinarias y nominativas de
1.00 dólares cada una.

La Compañía CIMECHPROJECTS S.A. se constituyó mediante escritura pública de
fecha 09 de marzo de 2011 ante el Notario Público trigésimo sexto del cantón Quito,
inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 1142 Tomo 142 Folio, de fecha 06 de abril
de 2011

Este TÍTULO acredita que el señor Julio Cesar Acosta Ponce es propietario de un mil
ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una,
señaladas con los números 00001 hasta 01800 con todos los derechos y obligaciones
que corresponden a los accionistas según la Ley y Estatutos de la Compañía.

Lugar, Quito a 13 de abril de 2011


Firma Presidente
FERNANDO ACURIO


Firma Gerente
EDWIN MEDRANO

TRANSFERIDO A:




EL CEDENTE

EL CESIONARIO

FECHA:

TRANSFERIDO A:

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

FECHA:

TRANSFERIDO A:

TRANSFERIDO A:

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

FECHA:

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

FECHA:

TALONARIO DE ACCIONES

Nombre de la compañía:
CIMECHPROJECTS S.A.

TITULO No 002

Domicilio principal: Av. América
N37-274 y Villalengua. Quito-Ecuador.

Acciones n° 01801 hasta 06800

Serie: 001

Valor Total \$ 5000.00

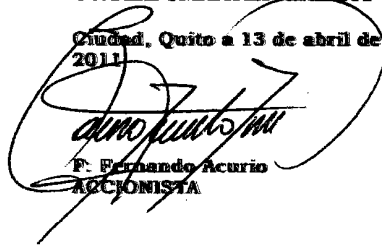
Capital Autorizado: \$20000.00

Capital Suscrito: \$20000.00, dividido
en 20000 acciones ordinarias y
nominativas de 1.00 dólar cada una.

La Compañía CIMECHPROJECTS S.A.
se constituyó mediante escritura
pública de fecha 09 de marzo de 2011
ante el Notario Público trigésimo sexto
del cantón Quito, inscrita en el Registro
Mercantil bajo el N° 1142 Tomo 142
Folio, de fecha 06 de abril de 2011

RECIBI DE LA COMPAÑIA
CIMECHPROJECTS S.A. ACCIONES
NOMINATIVAS LIBERADAS DE \$1.00
CADA UNA n° 01801 hasta 06800 QUE
CORRESPONDE A LA SERIE 001

Ciudad, Quito a 13 de abril de
2011


F. Fausto Acurio
ACCIONISTA

TITULO DE ACCIÓN

Nombre de la compañía: CIMECHPROJECTS S.A.

TITULO No 002

Domicilio principal: Av. América N37-274 y Villalengua. Quito-Ecuador.

Acciones n° 01801 hasta 06800

Serie: 001

Valor Total \$ 5000.00

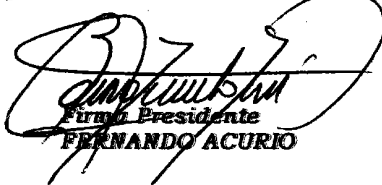
Capital Autorizado: \$20000.00

Capital Suscrito: \$20000.00, dividido en 20000 acciones ordinarias y nominativas de
1.00 dólares cada una.

La Compañía CIMECHPROJECTS S.A. se constituyó mediante escritura pública de
fecha 09 de marzo de 2011 ante el Notario Público trigésimo sexto del cantón Quito,
inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 1142 Tomo 142 Folio, de fecha 06 de abril
de 2011

Este TÍTULO acredita que el señor Fausto Fernando Acurio Acurio es propietario de
cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una,
señaladas con los números 01801 hasta 06800 con todos los derechos y obligaciones
que corresponden a los accionistas según la Ley y Estatutos de la Compañía.

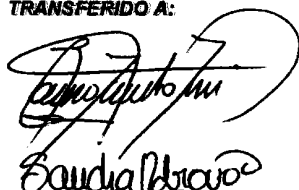
Lugar, Quito a 13 de abril de 2011


Firma Presidente
FERNANDO ACURIO



Firma Gerente
EDWIN MEDRANO

TRANSFERIDO A:


Sandra Bravo

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

FECHA:

TRANSFERIDO A:

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

FECHA:

TRANSFERIDO A:

TRANSFERIDO A:

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

FECHA:

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

FECHA:

TALONARIO DE ACCIONES

Nombre de la compañía:
CIMECHPROJECTS S.A.

TÍTULO No 003
Domicilio principal: Av. América
N37-274 y Villalengua. Quito-Ecuador.

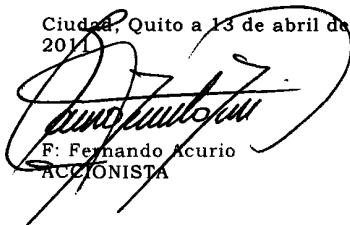
Acciones n° 06801 hasta 12000
Serie: 001
Valor Total \$ 5200.00

Capital Autorizado: \$20000.00
Capital Suscrito: \$20000.00, dividido
en 20000 acciones ordinarias y
nominativas de 1.00 dólar cada una.

La Compañía CIMECHPROJECTS S.A.
se constituyó mediante escritura
pública de fecha 09 de marzo de 2011
ante el Notario Público trigésimo sexto
del cantón Quito, inscrita en el Registro
Mercantil bajo el N° 1142 Tomo 142
Folio, de fecha 06 de abril de 2011

RECIBI DE LA COMPAÑÍA
CIMECHPROJECTS S.A. ACCIONES
NOMINATIVAS LIBERADAS DE \$1.00
CADA UNA n° 06801 hasta 12000 QUE
CORRESPONDE A LA SERIE 001

Ciudad, Quito a 13 de abril de
2011



F: Fernando Acurio
ACCIONISTA

TÍTULO DE ACCIÓN

Nombre de la compañía: CIMECHPROJECTS S.A.

TÍTULO No 003

Domicilio principal: Av. América N37-274 y Villalengua. Quito-Ecuador.
Acciones n° 06801 hasta 12000

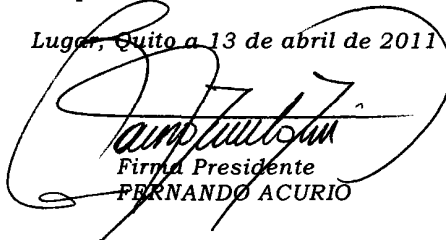
Serie: 001
Valor Total \$ 5200.00

Capital Autorizado: \$20000.00
Capital Suscrito: \$20000.00, dividido en 20000 acciones ordinarias y nominativas de
1.00 dólares cada una.

La Compañía CIMECHPROJECTS S.A. se constituyó mediante escritura pública de
fecha 09 de marzo de 2011 ante el Notario Público trigésimo sexto del cantón Quito,
inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 1142 Tomo 142 Folio, de fecha 06 de abril
de 2011

Este TÍTULO acredita que el señor Fausto Fernando Acurio Acurio es propietario de
cinco mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada
una, señaladas con los números 06801 hasta 12000 con todos los derechos y
obligaciones que corresponden a los accionistas según la Ley y Estatutos de la
Compañía.

Lugar, Quito a 13 de abril de 2011

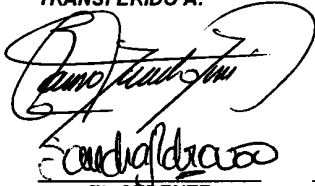


Firma Presidente
FERNANDO ACURIO



Firma Gerente
EDWIN MEDRANO

TRANSFERIDO A:



EL CEDENTE

FECHA:

EL CESIONARIO

TRANSFERIDO A:

EL CEDENTE

FECHA:

EL CESIONARIO

TRANSFERIDO A:

TRANSFERIDO A:

EL CEDENTE

FECHA:

EL CESIONARIO

EL CEDENTE

FECHA:

EL CESIONARIO