



INTERTELITAL S.A.

RUC. 2490005253001

La Libertad, 13 de abril de 2012

Señores.
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Katherine Yagual Soriano, en mi calidad de representante legal de la compañía INTERTELITAL S.A., debo informarle a usted que se han realizado las siguientes transferencias de Acciones. CADA ACCION ES ORDINARIA Y NOMINATIVA de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

CEDENTE	CEDULA DE CIUDADANIA	ACCIONES	CESIONARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	ACCIONES
Pita Coello Lourdes Vanessa	0925724833	320	Triana Villalva Luis Alberto	0902431683	320
Coello Janeth de Lourdes	0702010455	400	Soriano Yagual Eloy Marciano	0901572370	400

Por lo antes expuesto solicito a usted disponga a quien corresponda se sirva registrar el presente Movimiento Accionario en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, y me conceda un certificado con la nueva nomina de accionistas de la compañía que me digno en representar.

Atentamente;

Katherine Yagual Soriano
Katherine Yagual Soriano
Gerente General.





INTERSATELITAL S.A.

RUC. 2490005253001

ACTA No. 02

ENAJENACION ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA

En la ciudad de La Libertad, Republica del Ecuador siendo las 10.30 a.m. del día 11 de Abril, del año 2012, se reunió la totalidad de los socios que son:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones % Participación
COELLO JANETH DE LOURDES	C.C. 0702010455	50%
PITA COELLO LOURDES VANESSA	C.C. 0925724833	40%
YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI	C.C. 0925916405	10%

A continuación el orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación cesión de Acciones ordinarias
4. Aprobación de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante legal suplente.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Yagual Soriano Katherine Neomi C.C. 0925916405 y Pita Coello Lourdes Vanessa C.C. 0925724833 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

3. El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que la señorita PITA COELLO LOURDES VANESSA C.C. 0925724833 y la licenciada JANETH DE LOURDES COELLO, estaban interesadas en enajenar 400 acciones ordinarias de que es poseedor en la sociedad de cada una; que si alguno de los Presentes estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la asamblea.

De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás socios con fecha 21 de marzo de 2012.



INTERATELITAL S.A.

RUC. 2490005253001

El señor Gerente decretó un receso de 30 minutos para deliberar.

Reanudada la reunión, el señor ELOY MARCIANO SORIANO YAGUAL C.C. 0901572370 manifestó estar interesado en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte de la socia COELLO JANETH DE LOURDES C.C. 0702010455, así mismo el LUIS ALBERTO TRIANA VILLALVA manifestó estar interesado en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte de la socia PITA COELLO LOURDES VANESSA C.C. 0925724833; su petición fueron aceptadas y aprobadas por unanimidad, por el 100% de los socios.

Ante el hecho anterior, las 400 acciones ordinarias de la socia licenciada COELLO JANETH DE LOURDES serán enajenadas al señor SORIANO YAGUAL ELOY MARCIANO en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DOLAR (\$1.00) por cada acción ordinaria, para un total de CUATROCIENTOS DOLARES (\$ 400.00).

Las 320 acciones ordinarias de la socia señorita PITA COELLO LOURDES VANESSA serán enajenadas al señor TRIANA VILLALVA LUIS ALBERTO en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de UN DOLAR (\$1.00) por cada acción ordinaria, para un total de TRESCIENTOS VEINTE DOLARES (\$ 320.00).

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	%	Part.
SORIANO YAGUAL ELOY MARCIANO	C.C. 0901572370		50%	
TRIANA VILLALVA LUIS ALBERTO	C.C. 0902431683		40%	
YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI	C.C. 0925916405		10%	

Se autorizó al señor Gerente para que modifique los artículos respectivos que hacen mención al capital social y al nombre de los socios.

4. Aprobación de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en consideración del socio la inclusión del suplente del representante legal. Una vez analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la reforma estatutaria, de la siguiente manera:

La Representación Legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, puesto que seguirá siendo ocupado por, KATHERINE NEOMI



INTERTELITAL S.A.

RUC. 2490005253001

YAGUAL SORIANO, identificado con Cedula de ciudadanía 0925916405 Expedida en Ecuador, Tendrá como segundo suplente a SORIANO YAGUAL ELOY MARCIANO identificado con Cedula de Ciudadanía 0901572370 Expedida en Ecuador. El suplente del gerente lo remplazarán en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a remplazar.

Luego de un receso de 30 minutos se aprueba la reforma estatutaria por el 100% de las acciones suscritas así:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones %	Part.
SORIANO YAGUAL ELOY MARCIANO	C.C. 0901572370	50%	
TRIANA VILLALVA LUIS ALBERTO	C.C. 0902431683	40%	
YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI	C.C. 0925916405	10%	

5. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las acciones suscritas de la compañía así:

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones %	Part.
SORIANO YAGUAL ELOY MARCIANO	C.C. 0901572370	50%	
TRIANA VILLALVA LUIS ALBERTO	C.C. 0902431683	40%	
YAGUAL SORIANO KATHERINE NEOMI	C.C. 0925916405	10%	

y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

LOURDES PITA COELLO
C.I. 0925724833
Secretario

KATHERINE YAGUAL S
C.I. 0925916405
Presidente