

7#2264

Quito
1,00,

Quito, enero 9 del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

Por la presente, pongo en su conocimiento la transferencia de acciones que nos corresponden de la compañía **TECNICOS ESPECIALISTAS EN PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES TECNIPREVEN S. A.**, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Cedente	:	SEPROFIN S. A.
Nacionalidad del Cedente	:	ecuatoriana
Nombre del Cesionario	:	NOVA SCOTIA S. A.
Numero de acciones	:	3.100
Valor de las acciones	:	USD. 3.100
Valor nominal de las acciones	:	USD. 1

Nombre del Cedente	:	JOSE JULIAN ANDRADE GRANJA
Nacionalidad del Cedente	:	ecuatoriano
Nombre del Cesionario	:	NOVA SCOTIA S. A.
Numero de acciones	:	2.300
Valor de las acciones	:	USD. 2.300
Valor nominal de las acciones	:	USD. 1

Solicito se sirva tomar nota en el Registro Social a su cargo.

Atentamente

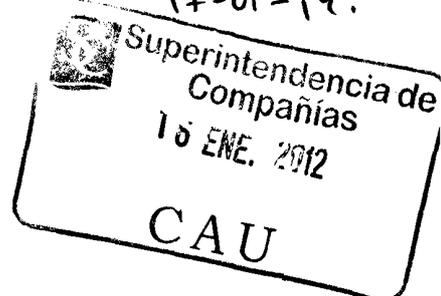

Milyon Ribadeneira Chavez
Gerente General
TECNICOS ESPECIALISTAS EN PREVENCION DE RIESGOS
OCUPACIONALES TECNIPREVEN S. A.

OK.

ESCANEAR

transferencia registrada.

17-01-12.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS EXEQUIALES PREVISIVOS INTEGRADOS SEPROFIN S.A. CELEBRADA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 26 de diciembre del 2011, a las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida República del Salvador N35-33 y Portugal, Segundo Piso, Oficina 201, del Edificio Gabriela 3, de esta ciudad de Quito, con la presencia de la totalidad de los accionistas los señores Santiago Cuesta Caputi, propietario de dos mil ciento setenta y ocho acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una; y, el señor German Vinicio Ramos Ortega, propietario de veinte y dos acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una; por tanto encontrándose presente la totalidad del capital de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar que las acciones de la compañía Seprofin que mantiene en la compañía TECNICOS ESPECIALISTAS EN PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES TECNIPREVEN S.A., con el 31%, sean vendidas a la compañía Nova Scotia. S. A.

2. Autorizar al Gerente General para que en representación de la compañía, suscriba los documentos necesarios para la transferencia de dichas acciones.

Actúa como Presidente el señor Santiago Cuesta Vinuesa, y actúa como Secretario el Dr. Santiago Cuesta Caputi, en su calidad de Gerente General.

Aceptado el orden del día propuesto, de inmediato se pasa a tratarlo y se decide:

1. El Gerente General expone que es importante que la Compañía negocie las acciones que mantiene de la compañía denominada TECNICOS ESPECIALISTAS EN PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES TECNIPREVEN S.A con el 31%; la Junta por unanimidad, aprueba que la compañía Seprofin ceda y transfiera ese 31% de acciones de la compañía TECNICOS ESPECIALISTAS EN PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES TECNIPREVEN S.A., a favor de la compañía NOVA SCOTIA S. A.

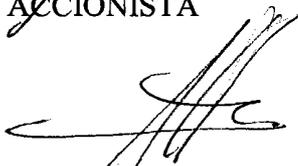
2. En forma unánime la Junta decide autorizar al Gerente General para que en representación de la compañía, suscriba los documentos necesarios para realizar dicha transferencia de acciones que mantiene en la compañía TECNICOS ESPECIALISTAS EN PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES TECNIPREVEN S.A.

Una vez que se ha tratado y resuelto el orden del día que antes se acordó, el presidente dispone un receso para que por Secretaría se redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas con que inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, concluye la sesión a las quince horas cincuenta minutos. Para constancia firman los accionistas de la compañía Servicios Exequiales Previsivos Integrados Seprofin s.a., junto con el presidente y secretaria que certifica.

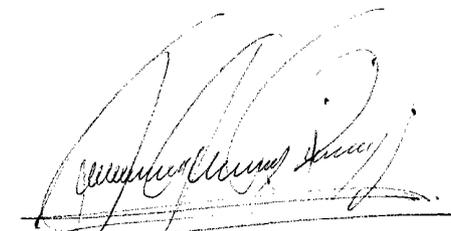
F) Santiago Cuesta Caputi (accionista) Germán Ramos Ortega (accionista), Santiago Cuesta Vinuesa (Presidente); f) Santiago Cuesta Caputi (Secretario).



SANTIAGO CUESTA CAPUTI
ACCIONISTA



SANTIAGO CUESTA VINUEZA
PRESIDENTE



GERMAN RAMOS ORTEGA
ACCIONISTA



SANTIAGO CUESTA CAPUTI
SECRETARIO