

Quito, 16 de Junio 2014
GREEN-048--2014

Señor Ingeniero
Cristian Rocha
PRESIDENTE
GREEN NETWORK TELECOMUNICACIONES
Presente.-

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, Yo, Jorge Fabian Auz Narvaez con cédula de identidad Nº 0401199369, domiciliado en la Vía a Amaguaña, Urbanización Molinos de Viento casa No. 30, Sangolquí, de la Ciudad de Quito, con dirección de correo electrónico: fabian@auz.ec y teléfono 0993367184. Cedo y trasfiero las participaciones a la fecha por el valor de SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS (USD 750,00) correspondiente al 50% que poseo como accionista de la empresa GREEN NETWORK TELECOMUNICACIONES S.A., a la señora Andrea Alejandra Ulloa Boada con cédula de identidad Nº 1720959624, domiciliada en la calle Tucanes y Ruiseñores, Conjunto Casabella, Casa 33, San Rafael de la Ciudad de Quito, con dirección de correo electrónico: andreiaulloab@gmail.com y teléfono 0987220325, quien se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contraídas en esta transferencia de acciones, todas las disposiciones mercantiles por la Ley de Compañías, Código Civil y demás Órganos de Control, todo lo relacionado con las actividades que realice la Compañía, así como por las normas que contemplen los Estatutos Sociales de la empresa.

Quienes suscribimos y aceptamos esta cesión quedando a partir de este momento registrado en los Libros de la Compañía, en la Ciudad de Quito, a los 16 días del mes de junio del 2014 se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.


JORGE FABIAN AUZ NARVAEZ

C.C. 0401199369

CEDEnte


ANDREA ALEJANDRA ULLOA BOADA

C.C. 1720959624

CESIONARIO


JOHANNA CRISTINA ARTHOS MONTUFAR

C.C. 1716698103

CONYUGE

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
GREEN NETWORK TELECOMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador a los diez y seis días del mes de junio del dos mil catorce siendo las veinte horas, en las oficinas de la empresa **GREEN NETWORK TELMUNICACIONES S.A.**, ubicadas en la Calle Inglaterra N29-10 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Salazar, Piso 4, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **GREEN NETWORK TELECOMUNICACIONES S.A.**, a la que asisten los señores; Jorge Fabian Auz Narvaez y Cristian Andrés Rocha Montalvo, en su calidad de socios y propietarios del cien por ciento del capital pagado. Como se encuentra la totalidad del capital pagado de la empresa, esta resuelve por unanimidad constituirse la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Venta de acciones por parte del Gerente General
2. Compra de acciones
3. Renuncia presentada por Fabian Auz como Gerente General de la empresa
4. Elección del nuevo Gerente General

Preside la Junta el señor Cristian Andrés Rocha Montalvo, Presidente de la empresa quien declara válidamente instalada y da lectura al orden del dia. Siendo los siguientes puntos a tratarse:

PUNTO 1: Venta de acciones por parte del Gerente General

PUNTO 2: Compra de acciones

PUNTO 3: Renuncia presentada por Fabian Auz como Gerente General de la empresa

PUNTO 4: Elección del nuevo Gerente General

Los asistentes por unanimidad, resuelven la realización de la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** y aprueban los puntos a tratarse; entendida y reunida legalmente la Junta, entra a tratar los puntos del día:

PUNTO 1: El señor Fabian Auz, Gerente General, toma la palabra informando que desea vender sus acciones como socio de la empresa **GREEN NETWORK TELECOMUNICACIONES S.A** entregando documento físico al señor Presidente de la empresa en el que consta el traspaso de sus acciones a favor de la señora Andrea Ulloa, siendo estas del **CINCUENTA PORCIENTO (50%)** correspondiente a **SETESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS (USD 750.00)**, y se invita a que integre la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, la señora **ANDREA ALEJANDRA ULLOA BOADA**, portadora de la cédula de identidad No. 1720959624.

PUNTO 2: La señora Andrea Alejandra desde este momento integra la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de la empresa, e indica que acepta y compra las acciones cedidas por el señor Fabian Auz, Gerente General de la empresa.

PUNTO 3: Nuevamente toma la palabra el señor Fabian Auz, Gerente General para indicar que presentó su renuncia por motivos personales al señor Presidente de la empresa, e indica que ha

venido ejerciendo en el cargo de Gerente General desde la fecha del 15 de septiembre del 2011 hasta el dia 16 de junio del 2014, dia que presenta su renuncia en forma física.

El señor Presidente acepta la renuncia presentada por el señor Gerente General, agradeciendo al señor Fabian Auz por los servicios y desempeño en el cargo que ha venido ejerciendo en las fechas antes mencionadas, y una vez aceptado la compra de acciones y la renuncia del señor Fabian Auz, se procede con el siguiente punto del orden del dia.

PUNTO 4: El señor Fabian Auz, propone al señor Presidente de la empresa, que la señora **ANDREA ALEJANDRA ULLOA BOADA** sea candidata al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Empresa **GREEN NETWORK TELECOMUNICACIONES S.A.**, recomendándola por su trabajo, por su don de gente, experiencia y demás características que le han impulsado para realizar esta petición. Toma la palabra el señor Presidente de la empresa, indicando que está de acuerdo y conforme con la petición del señor Fabian Auz, pregunta a la señora Andrea Ulloa si está de acuerdo con esta solicitud.

Toma la palabra la señora **ANDREA ALEJANDRA ULLOA BOADA**, portadora de la cédula de identidad No. 1720959624, ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, y **ACEPTE** el nombramiento como nueva **GERENTE GENERAL** de la empresa **GREEN NETWORK TELECOMUNICACIONES S.A.**, agradeciendo por la confianza depositada y comprometiéndose a colaborar de manera lícita en pro de la empresa, trabajando con todo el esmero y dedicación al cargo de Gerente General de la empresa **GREEN NETWORK TELECOMUNICACIONES S.A.**

Una vez informado la candidatura a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, el señor Presidente procede a nombrar a la señora **ANDREA ALEJANDRA ULLOA BOADA** como la nueva **GERENTE GENERAL** de la empresa **GREEN NETWORK TELECOMUNICACIONES S.A.**, e indica que se proceda con toda la documentación respectiva para la validación del nombramiento y demás trámites que se requieren.

Sin tener otro punto que tratar, y por haberse evacuado el orden del dia, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. A las 23:00 se levanta la sesión.


Cristián Andrés Rocha Montalvo
PRESIDENTE


Andrea Alejandra Ulloa Boada
GERENTE GENERAL ENTRANTE

Jorge Fabian Auz Narvaez
GERENTE GENERAL SALIENTE