

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2011

Señor

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en esta fecha, he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la Compañía **CONSTRUCTORA ISAI PAUL SASKYA CONSTRUISPASA S.A.** las siguientes transferencia de acciones:

La señorita Alexandra Michel Freire Rizzo, con cédula de ciudadanía numero 092268105-1 ha transferido 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagada a favor del Señor Luis Fidel Rizzo Franco, con cédula de ciudadanía 0911969731

Particular que pongo a conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



KATTY NORMA PARRALES VALVERDE

Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ISAI PAUL SASKYA CONSTRUIPASA S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los catorce días del mes de Noviembre del Dos Mil once, siendo las once horas en la oficinas ubicada en V.E.Estrada 922 e llanes, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ISAI PAUL SASKYA CONSTRUIPASA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas Sra. **KATTY NORMA PARRALES VALVERDE**, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción y la Sra. **MICHEL ALEXANDRA FREIRE RIZZO**, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a un voto por cada acción.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América** y resuelven por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar sobre el único punto del orden del día.

1.- Cesión y Transferencia de Acciones que realiza la Srta. **MICHEL ALEXANDRA FREIRE RIZZO** a favor del Sr. **LUIS FIDEL PARRALES RIZZO**

Preside la sesión la Sra. **KATTY NORMA PARRALES VALVERDE** y actúa como Secretario Ad -Hoc de la Junta la Sra. Cpa. **Carmen Adelaida Guerra Méndez**, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la Presidenta de la sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre el único punto del orden del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven:

1.- Transferencia y Cesión de Acciones que realiza la Srta. **MICHEL ALEXANDRA FREIRE RIZZO** a favor del Sr. **LUIS FIDEL RIZZO FRANCO**

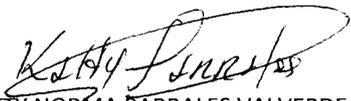
Aprobar la Transferencia y Cesión de de 80 acciones del Título No. 2 que realiza la Srta. **MICHEL ALEXANDRA FREIRE RIZZO**, ecuatoriana a favor del Sr. **LUIS FIDEL RIZZO FRANCO**, ecuatoriano.

Finalmente el Presidente de la Junta delega al Secretario Ad-Hoc hacer conocer mediante comunicación la transferencia y cesión de acciones a la Superintendencia de Compañías, manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan

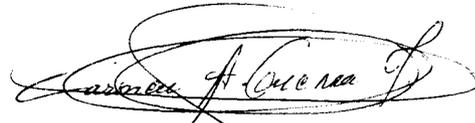
b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a los presentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin observación alguna que hacer, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los concurrentes en unidad de acto con suscrito Secretario que certifica con lo que concluye a las diez horas del mismo día.



KATTY NORMA PARRALES VALVERDE

Presidente de la Junta



CPA. CARMEN ADELAIDA GUERRA MENDEZ

Secretario Ad-Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ISAI PAUL SASKYA CONSTRUISPASA S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.

1. Sra. **KATTY NORMA PARRALES VALVERDE**, propietaria de SETECIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un veinticinco por ciento, por lo que le corresponde CIENTO OCHENTA ACCIONES; y,
2. Srta. **MICHEL ALEXANDRA FREIRE RIZZO**, propietaria de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un veinticinco por ciento, por lo que le corresponde VEINTE ACCIONES.

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2011



KATTY NORMA PARRALES VALVERDE

Presidente de la Junta



CPA. CARMEN ADELAIDA GUERRA MENDEZ

Secretario Ad-Hoc