11978

Quito, 12 de marzo de 2013

Superintendencia de Compañías
15 MAR. 2013
CAU

Sres.

Superintendencia de Compañías

Presente

Yo, JAIME DAVID ARTEGA MEDINA con CC 1714707088, en calidad de GERENTE de la compañía "AURUMENERGY S.A" comunico a Uds. la transferencia de acciones de los Sres.: JAIME DAVID ARTEGA MEDINA con CC 1714707088 Cedente, al Señor JESUS MANUEL FERNANDEZ FUENTES en calidad de Cesionario tal y como se indica en el siguiente cuadro:

NOMBRES CEDENTES	IDENTIFICACION	VALOR	No. ACCIONES CEDIDAS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION
JAIME DAVID ARTEGA MEDINA	1714707088	40,00	40	ECUATORIANA	NACIONAL

NOMBRES CESIONARIO	IDENTIFICACION	VALOR	No. ACCIONES CEDIDAS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION
JESUS MANUEL FERNANDEZ FUENTES	AB087432	40,00	40	ESPANOLA	EXTRANJERA

El nuevo cuadro de composición de capital de la compañía luego de la transferencia de acciones sería el siguiente:

NOMBRES	IDENTIFICACION	CAPITAL	No. ACCIONES	% PARTICIPACION
JESUS MANUEL FERNANDEZ FUENTES	AB087432	420,00	420	52.50%
CARLOS SOLSONA GAUDES	AAG201038	380,00	380	47.50%
	TOTAL	800,00	800	100%

Agradeceré se direccione a los departamentos pertinentes a fin de que se sirvan tomar nota y realizar la transferencia realizada.

Atentamente,

OK

Jaime David Arteaga Medina

GERENTE

AURUMENERGY S.A.

ESCANEAR

transferencia registrada.

19-03-13.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AURUMENERGY S.A.

En La ciudad de Quito, 13 de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores CARLOS SOLSONA GAUDES, titular de 380 acciones, el señor JESUS MANUEL FERNANDEZ FUENTE, titular de 380 acciones y el señor JAIME DAVID ARTEAGA MEDINA, titular de 40 acciones, el capital de la compañía es de 800 usd, por lo tanto se encuentra reunido el 100% del capital social.

La Junta se encuentra presidida por el señor JORGE GUIVANNY CARDENASy el Secretario es el señor FRANCISCO ALMEIDA CAJAS.

El punto a tratarse es la renuncia del actual Gerente señor JAIME DAVID ARTEAGA MEDINA y elección del nuevo Gerente de la compañía:

Una vez realizado el análisis, se procede a aceptar la renuncia irrevocable del señor JAIME DAVID ARTEAGA MEDINA que por motivos de salud y personales ya no puede representar a la compañía y por mayoría y por votación se decide nombrar al señor MANUEL ANTONIO MEJIA RIVERA como el Gerente de la empresa por el lapso de dos años.

GERENTE: MANUEL ANTONIO MEJIA RIVERA

Una vez terminada la Junta, para dar fe de lo decidido, se procede a firmar en unidad de acto y por triplicado.

JORGE GUIVANNY.

Presidente Ad-Hoc de Junta

1720150166

Francisco Almeida C.

Secretario Ad-Hoc de Junta

171080548-0

Carlos Solsona Gaudes

SOCIO

AAG291038

Jaime David Arteaga Medina

SOCIO

171470708-8

Jesus Manuel Fernandez Fuentes

SOCIO

AB087432