

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO
Ciudad.-

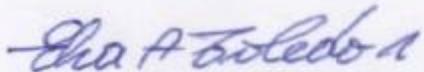
Señor Intendente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Compañías, comunico a Usted, para los fines legales consiguientes, que con fecha 13 de Agosto del 2015, se procedió a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA NEIRA S.A. CONSTRUNEIRA S.A.**, las siguientes transferencias de acciones:

CEDENTES	CEDULA	CESIONARIOS	CEDULA O PASAPORTE	# DE ACCIONES
MARIA ISABEL NEIRA TOLEDO	130993542-5	LUIS ALBERTO NEIRA TOLEDO	131150489-6	320

Las acciones tienen un valor de un dólar cada una.

Atentamente,



SRA. ELVA AMERICA TOLEDO MOLINA

C.C. # 140009231-6

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA NEIRA S.A. CONSTRUNEIRA S.A.

DIRECCION: CALLE MISION CAPUCHINA Y LA JOYA, BARRIO AMAZONAS NUMERO 8

CIUDAD: JOYA DE LOS SACHAS

TELEFONO: 0989011749

EXPEDIENTE: 149565

**SRA. ELVA AMERICA TOLEDO MOLINA
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA NEIRA S.A. CONSTRUNEIRA S.A.**

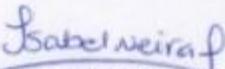
Presente.-

Estimada señora:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el 13 de Agosto del 2015, hacemos conocer a usted que la señora **ING. MARIA ISABEL NEIRA TOLEDO**, de nacionalidad ecuatoriana, poseedor de la cédula de ciudadanía # **130993542-5**, de estado civil divorciada. Ha transferido el valor de trescientas veinte (320) acciones de un dólar de valor, el total de las acciones que posee en la compañía **CONSTRUCTORA NEIRA S.A. CONSTRUNEIRA S.A.**, a favor de la señor **ING. LUIS ALBERTO NEIRA TOLEDO**, de nacionalidad ecuatoriana, poseedor de la cédula de ciudadanía # **131150489-6**.

Se aclara que la transferencia se la hace con todos los derechos de uso, goce y usufructo; siendo de responsabilidad de los cedentes cualquier vicio de evicción o redhibitorio. En consecuencia sírvase inscribir la transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas

Atentamente,


**ING. MARIA ISABEL
NEIRA TOLEDO
CEDENTE**

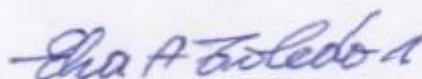

**ING. LUIS ALBERTO
NEIRA TOLEDO
CESIONARIO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA NEIRA S.A. CONSTRUNEIRA CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2015.**

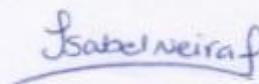
EN EL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, HOY TRECE Y AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 16H00 (CUATRO DE LA TARDE), EN LA OFICINA DE LA EMPRESA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NEIRA S.A. CONSTRUNEIRA, UBICADAS EN MISION CAPUCHINA, NUMERO 8 Y LA JOYA, BARRIO AMAZONAS, SE REÚNEN LAS SIGUEINTES PERSONAS: ELVA AMERICA TOLEDO MOLINA, POSEEDORA DEL 60% DE LAS ACCIONES, 480 ACCIONES, Y MARIA ISABEL NEIRA TOLEDO, POSEEDORA DEL 40% DE LAS ACCIONES, 320 ACCIONES, QUIENES CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y DECIDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBAR TRASPASO DE ACCIONES.

LA SALA LA PRESIDE LA PRESIDENTA LA SEÑORA ING. MARIA ISABEL NEIRA TOLEDO Y COMO SECRETARIO AD-HOC LA SEÑORA ELVA AMERICA TOLEDO MOLINA. INSTALADA LA JUNTA, INSTALADA LA JUNTA SE CONOCE QUE LA ING. ANGELICA MARIA NEIRA TOLEDO, CON CEDULA C.C. # 130993542-5, CEDE Y TRANSFIERE EL TOTAL DE SUS ACCIONES EN LA COMPAÑIA COMPAÑIA CONSTRUCTORA NEIRA S.A. CONSTRUNEIRA, A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALBERTO NEIRA TOLEDO, CON CEDULA C.C. # 131150489-6. LA JUNTA APRUEBA EL UNICO PUNTO DEL DIA A TRATAR. POR NO EXISTIR OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA Y LEÍDA QUE FUE A LOS PRESENTES SU CONTENIDO, SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS LOS ACCIONISTAS.



SRA. ELVA AMERICA TOLEDO MOLINA
C.C. # 140009231-6
(ACCIONISTA)
GERENTE GENERAL



ING. MARIA ISABEL NEIRA TOLEDO
C.C. # 130993542-5
(ACCIONISTA)
PRESIDENTE