

D.M. Quito, 30 de Septiembre del 2015.

Señor  
Marco Sandoval M.  
**GERENTE**  
**CIA. SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.**

Presente.-

De nuestras consideraciones:

**SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.**, a través del presente documento deja constancia de la cesión de dos acciones de quince dólares del paquete accionario que posee a su nombre, en el listado de la compañía, a favor de la Sra. **CUEVA JIMÉNEZ KAREN EUFEMIA** con todos los derechos inherentes a dicha acción y sin hacerme reserva alguna, incluidos los aportes para capitalizaciones futuras; por lo que en virtud de esta Carta Cesión, solicitamos se digne inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

Por la atención que se digne dar a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente.

  
Servicios Corporativos CONECTESE S.A.  
RUC # 1791889533001  
CEDENTE

  
Cueva Jiménez Karen Eufemia  
C. I. # 150036168-6  
CESIONARIO

## ACTA N° 37

### COMPAÑÍA SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, D.M. a los 02 días del mes de octubre del 2015 en el local de sesiones ubicado en la calle Patagonia S7-268 y Miller sector Los Dos Puentes y siendo las 17:34 minutos, se reúnen los accionistas de la empresa, convocados de conformidad con lo que establece los artículos N° 10 y 11 de los Estatutos Sociales y en conformidad con lo que dispone la ley de Compañías, junta que es presidida por el señor David Cajamarca, actúa en calidad de secretaria la Sra. Silvia Loza, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quórum e instalación de la Junta.**
2. **Lectura del acta anterior.**
3. **Informe de Presidencia.**
4. **Informe de Gerencia.**
5. **Resolución sobre la Capitalización de la Compañía.**
6. **Varios.**

**PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA,** el Sr. Presidente David Cajamarca dispone que por secretaría se proceda con la constatación del quórum, el mismo se realiza por la señora Silvia Loza designada por la Junta como secretaria, luego de verificado se encuentran presentes 23 compañeros accionistas de CONECTESE S.A Todos poseen una acción por lo tanto se establece de esta manera el quórum necesario para la celebración de la presente junta.....

**SEGUNDO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR,** por secretaría se procede a dar lectura al contenido del acta anterior Acta N° 36, la misma que es aprobada por unanimidad.....

**TERCERO.-INFORME DE PRESIDENCIA,** en el informe del señor presidente David Cajamarca se da a conocer acerca de la aprobación de los documentos en el registro mercantil, adicional se realizó el cambio de firmas en el Banco Internacional y también en el Banco del Pichincha. Se realizó el acercamiento por dos ocasiones con el Banco Finca, para los cuales fueron invitados el día de hoy, y de esta manera poder informarnos y hacer las preguntas que tengamos sobre la posible obtención de un crédito. Informa adicionalmente que se ha procedido a negociar la acción del señor Jorge Sánchez acción, por lo que la empresa en este momento tiene 4 acciones a nombre de CONECTESE S.A. Por otra parte indica, nos reunimos con las personas que conforman el directorio y los compañeros operadores, analizamos en dos reuniones que mantuvimos y finalmente se

resolvió que dos operadoras dejen de prestar sus servicios a nuestra compañía; la señora Gloria Margot Salinas Revelo y la señora Nelly Carina Muncha Toaquiza, se les notificó el término de la relación laboral, buscando con esta resolución mejorar el trabajo en la central. En cuanto al canal, se ha tenido una conversación con el Ing. Fausto Sánchez y esperamos la señal mejore, de no ser así se vería la posibilidad de cambiar de laboratorio.....

**CUARTO.- INFORME DE GERENCIA,** el señor gerente Marco Sandoval manifiesta, no podemos continuar otro periodo con un desfase de esta manera por lo que indica es el momento de capitalizar a la compañía indicando que esto se lograría con un aporte por cada uno de los accionistas que estén dispuestos a hacerlo pensando en un futuro incremento de capital, en estos cinco años que se ha trabajado para la compañía se ha tratado de hacer lo mejor y sacarle adelante a la misma. Pensando en el surgimiento de la compañía, se tiene pensado algunos proyectos, trabajar con; RTS, el día de hoy se tuvo un acercamiento con un compañero de la compañía CITY EJECUTIVE y existe la posibilidad de que se sumen al sistema 27 personas a \$15.00 cada uno, por otro lado hay una idea de Carlos Criollo en trabajar con un área del Banco del Pichincha. Marco le consulta a Gabriel Zambrano que es la persona que instaló en nuestra compañía el nuevo sistema, si es posible que los taxis ejecutivos manejen únicamente el WHATSSAP para mayor seguridad, a lo que informa que si es posible. Adicional, para sacar a delante a nuestra compañía, se apunta hacer un negocio como empresa, para eso necesitamos liquidez, el día de hoy vemos que con el tema del Banco Finca las cosas no se van a dar de forma individual porque nos dieron otros valores, ya que nos incluyeron un seguro y no se ve muy atractivo, por lo que se analizara la posibilidad de realizar un préstamo corporativo más bien.....

**QUINTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA CAPITALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA,** se mociona que cada uno como accionista aportemos \$100.00 mensuales incluido el aporte de \$20.00 que por administración se aportan cada mes, en el plazo de un año con estos aportes se tramitará el aumento de capital por cada accionista que aporte. Nuestra compañía Conéctese S.A. tiene 4 acciones, el señor Gabriel Zambrano pide ser accionista, Marco pone en consideración de la junta cederle una acción sin pagar entrada y salida, sino únicamente \$500 que sería el valor de la acción, ya que él aportado mucho a nuestra compañía con el nuevo sistema, y la otra acción para el señor Geovanny Galarza que es otra de las personas que quiere sumarse a la compañía, comenta además que hay que realizar también el cambio de una acción de las que constan a nombre de la compañía a favor de la señora Karen Cueva. A lo que ahora se apunta es sacar un permiso de operaciones pero como CONECTESE S.A. Dentro del proyecto que tenemos como compañía, vemos que la única vía que tenemos es capitalizarnos. Cada

accionista pagaría \$100 mensuales desglosados así: \$20,00 mensualidad, y \$80,00 de capitalización, que dentro de un año cada uno tendría un aumento de capital de \$960, mediante el listado de accionista se procede a aprobar el mismo, el aporte de la capitalización es voluntario; 16 accionistas se acogen a la capitalización. El señor Félix Salazar, solicita se tome con fuerza el trabajo, interviene Marco y nos informa que a través de una persona se está apuntando hacer marketing con chicas impulsadoras para aumentar nuestra cartera de clientes.....

#### **QUINTO.- VARIOS (RESOLUCIONES)**

- LA JUNTA GENERAL APRUEBA POR MAYORÍA CEDER 6 DE LAS ACCIONES QUE ESTÁN A NOMBRE DE CONECTESE S.A., A LOS SEÑORES ARCANGEL GABRIEL ZAMBRANO ALCIVAR, GEOVANNY XAVIER GALARZA YANEZ Y LA SEÑORA KAREN EUFEMIA CUEVA JIMENEZ, ES DECIR A CADA UNA DE LAS PERSONAS EN MENCIÓN 2 ACCIONES DE 15 DÓLARES CADA UNA.
- SE RESUELVE QUE CADA ACCIONISTA CANCELE \$100 MENSUALES DURANTE 12 MESES INCLUIDO EL APORTE MENSUAL POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE.
- LA JUNTA GENERAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SE REALICE LOS TRÁMITES PERTINENTES POR PARTE DE LA GERENCIA PARA LA OBTENCIÓN DE UN CRÉDITO BANCARIO, DE SER EL CASO CON EL BANCO FINCA, QUE SERÍA LA PRIMERA OPCIÓN, CASO CONTRARIO SE BUSCARÍA HACER EL TRÁMITE EN OTRA INSTITUCIÓN BANCARIA.

Habiéndose tratado el orden del día y siendo las 21h05 pm, Presidencia declara clausurada la presente Junta de accionistas. Para constancia y fe de lo actuado, firman el Sr. David Cajamarca Presidente y la Secretaria que lo certifica.....



.....  
Sr. David Cajamarca  
**PRESIDENTE**



.....  
Silvia Loza Naranjo  
**SECRETARIA**