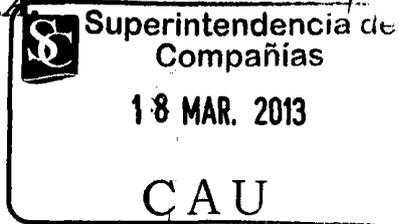


ATUNTAQUI CITY CLUB S.A.

T12314



Señor

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Presente

EXP. N.- 150385

Jambabura

Atuntaqui

De mis consideraciones

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que se ha procedido a inscribir en el libro de acciones y accionistas con esta fecha, la transferencia de acciones de la compañía **ATUNTAQUI CITY CLUB S.A.** que detallo a continuación:

1 C/U

25-03-2013

Nombre del cedente:	Myrian Ximena ortega
Cedula de Ciudadanía N.-	1707905905
Estado Civil:	Casada
Nacionalidad	Ecuatoriana

Nombre del cesionario	Henry Fabián Merino Naranjo
N.- C.C.	1705586384
Nacionalidad	Ecuatoriano
Estado Civil:	Casado
Número de acciones cedidas	750
Valor de cada acción:	\$ 1,00
Valor total de las acciones cedidas	\$ 750,00

Nombre del cedente:	Myrian Ximena ortega
Cedula de Ciudadanía N.-	1707905905
Estado Civil:	Casada
Nacionalidad	Ecuatoriana

Nombre del cesionario Patricia Jeannet Armendáriz Balladares
Cedula de ciudadanía N.- 1706928668
Nacionalidad Ecuatoriana
Estado Civil: Casada
Número de acciones cedidas 50
Valor de cada acción: \$ 1,00
Valor total de las acciones cedidas \$ 50,00

Nombre del cedente: Darwin Eugenio Rosales Nieto
Cedula de Ciudadanía N.- 1707633135
Estado Civil: Casado
Nacionalidad Ecuatoriano

Nombre del cesionario Patricia Jeannet Armendáriz Balladares
Cedula de ciudadanía N.- 1706928668
Nacionalidad Ecuatoriana
Estado Civil: Casada
Número de acciones cedidas 100
Valor de cada acción: \$ 1,00
Valor total de las acciones cedidas \$ 100,00

Nombre del cedente: Darwin Eugenio Rosales Nieto
Cedula de Ciudadanía N.- 1707633135
Estado Civil: Casado
Nacionalidad Ecuatoriano

Nombre del cesionario Diana Carolina Merino Armendáriz
N.- C.C. ~~1~~1714267976
Nacionalidad Ecuatoriano
Estado Civil: Soltero
Numero de acciones cedidas 100
Valor de cada acción: \$ 1,00
Valor total de las acciones cedidas \$ 100,00

Por lo tanto el nuevo cuadro de Integración de la Compañía es el siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE	ACCIONES
Henry Fabián Merino Naranjo	\$ 750,00	75%	750
Patricia Jeannet Armendariz Ballesteros	\$ 150,00	15%	150
Diana Carolina Merino Armendariz	\$ 100,00	10%	100
TOTALES	\$ 1.000,00	100%	1.000

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes

Finalmente solicito se sirva conferirme un certificado de la nómina de accionistas del que conste la transferencia de acciones e integraciones de capital que se notifica.

Atentamente



Sr. Henry Fabian Merino Naranjo

GERENTE GENERAL

Atuntaqui City Club S.A.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATUNTAQUI CITY CLUB S.A.**

En Atuntaqui, a los 18 días de mes de febrero del 2.013, siendo las 13h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicado en las Bolívar 226 y Pichincha de la Parroquia de Atuntaqui, perteneciente al Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura, se reúnen las siguientes Accionistas de la compañía, señora Myrian Ximena Ortega y señor Darwin Eugenio Rosales Nieto.

SOCIO:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:	NÚMERO DE ACCIONES
Myrian Ximena Ortega	\$800	800
Darwin Eugenio Rosales Nieto	\$200	200
Total:	\$1.000	1.000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Dar a conocer a la Junta General Universal de Accionistas la decisión de transferir las 800 acciones pertenecientes de la señora Myrian Ximena Ortega a favor del señor Henry Fabia Merino y Jeannet Patricia Armendariz Balladares.

2.- Poner en conocimiento de la Junta General la renuncia presentada por la señora Myrian Ximena Ortega al cargo de Gerente General.

3.- Dar a conocer a la Junta la transferencia de las 200 acciones que pertenecen al señor Darwin Eugenio Rosales Nieto a favor de la señorita Diana Carolina Merino Armendariz.

4.- Poner en conocimiento la renuncia presentada por el señor Darwin Eugenio Rosales Nieto al cargo de Presidente de la compañía.

5.- Aceptación de los nuevos Accionista en la Compañía

6.- Designación del nuevo Gerente General y Presidente de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor Darwin Eugenio Rosales Nieto y como secretaria la señora Myrian Ximena Ortega.

La Presidencia, luego de verificar que existe el quórum necesario declara instalada la Junta General de Accionistas en sesión Universal, dispone que se proceda a conocer el primer punto de orden del día:

1.- Toma la palabra la señora Myrian Ximena Ortega, Gerente General de la Compañía quien comunica su decisión de vender las 800 acciones que mantiene en la compañía de un valor nominal de \$ 1,00 cada una de ellas. La junta, luego de las deliberaciones de rigor, resuelve por unanimidad aceptar la decisión de la accionista y dar las facilidades para la cesión de la totalidad de las 800 acciones de propiedad de la senora Myrian Ximena Ortega a favor de los señores Henry Merino, señora Patricia Janneth Armendariz Balladares.

2.- Al efecto la señora Myrian Ximena Ortega manifiesta a la Junta General su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía ya que por estar la mayoría de tiempo fuera del domicilio donde se encuentra la compañía se le hace imposible seguir con el cargo. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal resuelve unánimemente aceptar la renuncia presentada por la señora Gerenta General de la Compañía.

3.- Toma la palabra el señor Darwin Eugenio Rosales Nieto, Presidente de la Compañía quien comunica su decisión de vender las 200 acciones que mantiene en la compañía de un valor nominal de \$ 1,00 cada una de ellas. La junta, luego de las deliberaciones de rigor, resuelve por unanimidad aceptar la decisión del accionista y se compromete a dar las facilidades para la cesión de la totalidad de las 200 acciones a favor de los señores Henry Fabian Merino Naranjo, señora Jeannet Patricia Armendariz Balladares.

4.- Al efecto el señor Darwin Eugenio Rosales Nieto manifiesta a la Junta General su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Compañía ya que por estar la mayoría de tiempo fuera del domicilio donde se encuentra la compañía se le hace imposible seguir con el cargo. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta Universal resuelve unánimemente aceptar la renuncia presentada por el señor Presidente de la Compañía.

5.- Toma la palabra el señor Darwin Eugenio Rosales Nieto quien manifiesta que ante la salida de la socia y por cuanto renuncia a su derecho preferente de adquirir las acciones de la señora Myrian Ximena Ortega pone a consideración a la Junta autorizar el ingreso de los señores Henry Fabián Merino Naranjo, Patricia Jeannet Armendáriz Balladares y Diana Carolina Merino Armendáriz como nuevos Accionistas, la Junta General Universal acepta la mosion y resuelve unánimemente aceptar a los senores como nuevos accionistas, quienes a su vez serían los cesionarios de las 1.000 acciones de los accionistas salientes.

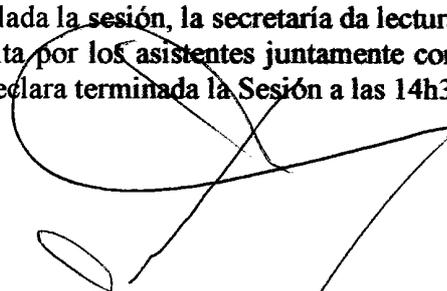
6.- La señora Myrian Ximena Ortega toma la palabra y pone en consideración de la Junta la designación del señor Henry Fabián Merino Naranjo como nuevo Gerente General de la Compañía, sometiendo a votación, la Junta por unanimidad acepta la renuncia presentada por la señora Myrian Ximena Ortega y designan como nuevo Gerente al señor Henry Fabián Merino Naranjo, estando presente acepta ser el nuevo Gerente General de la Compañía. Toma la palabra el señor Henry Merino y propone como nueva Presidente de la empresa a la señora Patricia Jeannet Armendáriz Balladares, la Junta unánimemente acepta.

Por lo tanto una vez aprobada la transferencia de acciones, el cuadro distributivo del capital suscrito y pagado queda integrado de la siguiente manera:

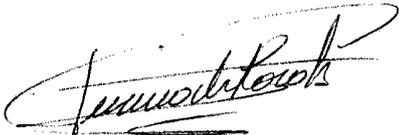
SOCIO:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:	NÚMERO DE ACCIONES
Henry Fabián Merino Naranja	\$750	750
Jeannet Patricia Armendáriz Balladares	\$150	150
Diana Carolina Merino Armendáriz	\$100	100
Total:	\$1.000	1.000

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

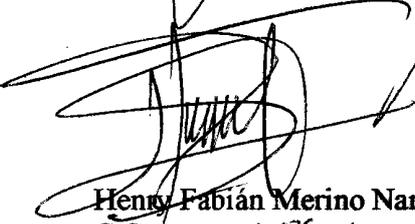
Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes juntamente con el presidente y secretaria que certifica. La Junta declara terminada la Sesión a las 14h30.



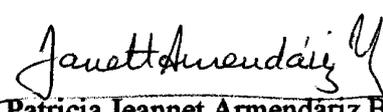
Sr. Darwin Eugenio Rosales Nieto
PRESIDENTE



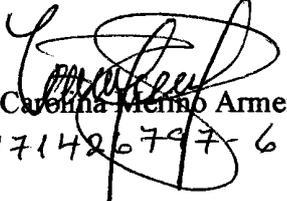
Sra. Myrian Ximena Ortega
SECRETARIA



Henry Fabián Merino Naranjo
C.C. 12558638-4



Patricia Jeannet Armendáriz Balladares
C.C. 1706928668



Diana Carolina Merino Armendáriz
C.C. 171426797-6