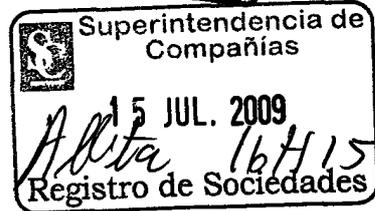


23272

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACÍS S.A.



Quito, 15 de julio del 2009

Señores.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Quito
Ches

Por el presente, para los fines legales pertinentes, pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima" efectuada el 17 de abril del 2009, cuya fotocopia de acta adjunto, aprobó la solicitud del accionista señor José Hernán Villacís Yáñez, C.C. 180075846-6, de ceder un mil (1000) acciones de su propiedad a favor del señor José Hernán Villacís Loyola, C.C. 171953870-2.

En consecuencia, la distribución actual de acciones queda como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (US \$)	CAPITAL PAGADO (US \$)	CAPITAL POR PAGAR (US \$)	NÚMERO DE ACCIONES
José Hernán Villacís Yáñez	2,500.00	2,500.00	0.00	2500
Lenin Wladimir Villacís Loyola	1,000.00	1,000.00	0.00	1000
José Hernán Villacís Loyola	1,000.00	1,000.00	0.00	1000
Efraín Gonzalo Castro Liáñez	500.00	500.00	0.00	500
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5000

Atentamente,
Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima

Perit Villacís
Ing. Lenin Wladimir Villacís Loyola
Gerente General
Adj. Lo indicado

ok
Transf. ingresada al sistema.
2009-07-16



QUITO.- Ignacio San María E3-30 entre Juan González y Núñez de Vela (sector La Carolina)
Edificio Metrópoli - 6to. Piso- Of. 603- Telefax. (593-2)2462-442/(593-9)8215-505
e-mail: cc_hvillacis@hotmail.com



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACIS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A.**

Quito - Abril, 2009

De conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías y artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Escritura de Constitución vigente de la compañía, se convoca a los señores Accionistas de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito el día viernes 17 de abril de 2009 a las 18h00, en el domicilio principal de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A., ubicado en las calles Ignacio San María E25-52 y Juan González. La reunión será celebrada en el sexto piso, oficina 603, del Edificio Metrópoli, localizado en la mencionada dirección, con el fin de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1) Informe de Gerencia;
- 2) Informe de Comisario;
- 3) Informe Económico Financiero;
- 4) Cesión parcial de acciones del señor José Hernán Villacís Yáñez
- 5) Renovación del Directorio y designación de sus respectivos reemplazos;
- 6) Planeación de reactivación de operaciones de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A.; y,
- 7) Varios

De acuerdo a lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Compañías, se deja expresamente indicado que por tratarse de primera convocatoria, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se conformará con la concurrencia de más de la mitad del capital pagado.

Conforme el artículo Vigésimo de la Escritura de Constitución, los accionistas que asistan a través de un representante que también sea accionista de la compañía, deberán acreditar tal representación mediante carta poder dirigida al Presidente de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A., haciéndole conocer de esta delegación. En caso de delegación a una persona que no sea accionista de la compañía, el Poder se otorgará ante Notario Público.

Ninguna persona podrá representar mediante Poder a más de un accionista; y, el número de votos representados no podrá exceder del 10% del total de las acciones en circulación al tiempo de verificarse la Junta.

Quito D.M, 1 de abril de 2009

José Hernán Villacís Loyola
PRESIDENTE

Lenin Wladimir Villacís Loyola
GERENTE GENERAL

QUITO.- Ignacio San María E3-30 entre Juan González y Núñez de Vela (sector La Carolina)
Edificio Metrópoli - 6to. Piso- Of. 603- Telefax. (593-2)2462-442/(593-9)8215-505
e-mail: cc_hvillacis@hotmail.com



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACIS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A.

En Quito, a los 17 días del mes de abril de 2009, siendo las 18h00 horas en el domicilio principal de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A., calles Ignacio San María E-25-52 y Juan González, sexto piso, oficina 603, del Edificio Metrópoli, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A., bajo la presidencia del señor José Hernán Villacís Loyola, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio. Actúa como Secretario el señor Efraín Gonzalo Castro Llánez, accionista de la compañía. Asisten además los accionistas que más adelante se indican, así como la doctora Elizabeth Almeida Torres, Comisario Principal.

I.- ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la compañía, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- a) El señor José Hernán Villacís Yáñez, titular de 3500 acciones;
- b) El señor Lenin Wladimir Villacís Loyola, titular de 1000 acciones; y,
- c) El señor Efraín Gonzalo Castro Llánez, titular de 500 acciones.

El señor José Hernán Villacís Loyola, Presidente, deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la compañía, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

II.- CALIFICACIONES DE PODERES

Se deja constancia que no ha sido necesario este proceso por cuanto asisten los accionistas titulares.

III.- ASISTENCIA DE CONTADOR Y COMISARIO

Se deja constancia que asiste a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la señora doctora Elizabeth Almeida Torres, Comisario Principal, quien procederá a la presentación del informe correspondiente. Además, también asiste el señor ingeniero Glenn Torres Salvador, Contador de la compañía.

IV.- INSTALACION DE LA JUNTA

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

QUITO.- Ignacio San María E3-30 entre Juan González y Núñez de Velá (sector La Carolina)
Edificio Metrópoli - 6to. Piso- Of. 603- Telefax. (593-2)2462-442/(593-9)8215-505
e-mail: cc_hvillacis@hotmail.com



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACIS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

V.- FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes. A solicitud de la asamblea el señor Efraín Gonzalo Castro Liénez asume la función de Secretario de la presente asamblea.

VI.- ORDEN DEL DÍA

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los siguientes puntos:

1) Informe de Gerencia

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta el informe de Gerencia relacionado a su gestión, el mismo que contiene la información general y de operaciones, así como observaciones y recomendaciones. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y que se adjunta a la presente acta.

Acuerdo: Analizados los términos del informe de la referencia, los accionistas aprueban el documento, sus observaciones y recomendaciones.

2) Informe de Comisario

La presidencia solicita a la señora doctora Elizabeth Almeida Torres, Comisario Principal, de lectura a su informe y exponga a la asamblea sus comentarios y observaciones. Se adjunta a este documento el referido informe.

Acuerdo: Luego de escuchar el informe y sus recomendaciones, la asamblea expresa su agradecimiento al trabajo de la señora Comisario y aprueba acoger y dar cumplimiento de las observaciones emitidas.

3) Informe Económico Financiero

A continuación, el presidente, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2008 elaborado por el señor ingeniero Glen Torres, de acuerdo a las normas contables vigentes, que contenía un dictamen sin observaciones. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar todos los detalles relacionados a los estados financieros.

Acuerdo: Después de analizar la información presentada por el señor contador, la asamblea resuelve aprobar el contenido del documento presentado.

4) Cesión parcial de acciones del señor José Hernán Villacís Yáñez a favor del señor José Hernán Villacís Loyola:

QUITO.- Ignacio San María E3-30 entre Juan Gonzáles y Núñez de Vela (sector La Carolina)
Edificio Metrópoli - 6to. Piso- Of. 603- Telefax. (593-2)2462-442/(593-9)8215-505
e-mail: cc_hvillacis@hotmail.com



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACIS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

El señor Presidente indica que los estatutos de la sociedad actualmente vigentes constan en diversos instrumentos públicos, a saber, escritura de constitución de la sociedad otorgada en la Notaría Cuarta del cantón Quito del doctor Jaime Aillón Albán con fecha 19 de enero de 2004, bajo la razón social de CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A., extracto del cual fue inscrito a fojas 0616 N° 04.Q.IJ, del Registro Mercantil del cantón Quito, correspondiente al año 2004.

De acuerdo a la escritura de constitución se tiene: "**CLÁUSULA CUARTA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.**- Los accionistas suscriben íntegramente el Capital Social de CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS dividido en cinco mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (US \$)	CAPITAL PAGADO (US \$)	CAPITAL POR PAGAR (US \$)	NÚMERO DE ACCIONES
José Hernán Villacis Yánez	3,500.00	3,500.00	0.00	3500
Lenin Wladimir Villacís Loyola	1,000.00	1,000.00	0.00	1000
Efraín Gonzalo Castro Lláneez	500.00	500.00	0.00	500
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5000

De la manera antes indicada..."

El señor Presidente informa a los accionistas que el señor José Hernán Villacís Yánez, accionista principal de la compañía, ha decidido ceder un mil (1000) acciones de su propiedad a favor del señor José Hernán Villacís Loyola y propone que la misma sea aprobada por los otros accionistas; esto permitirá que el número actual de accionistas de tres, se incremente a cuatro. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, la distribución actual de acciones queda como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (US \$)	CAPITAL PAGADO (US \$)	CAPITAL POR PAGAR (US \$)	NÚMERO DE ACCIONES
José Hernán Villacís Yánez	2,500.00	2,500.00	0.00	2500
Lenin Wladimir Villacís Loyola	1,000.00	1,000.00	0.00	1000
José Hernán Villacís Loyola	1,000.00	1,000.00	0.00	1000
Efraín Gonzalo Castro Lláneez	500.00	500.00	0.00	500
TOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5000

QUITO.- Ignacio San María E3-30 entre Juan Gonzáles y Núñez de Vela (sector La Carolina)
Edificio Metrópoli - 6to. Piso- Of. 603- Telefax. (593-2)2462-442/(593-9)8215-505
e-mail: cc_hvillacis@hotmail.com



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACÍS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones entre los asistentes, los accionistas, por unanimidad, acuerdan autorizar la cesión de acciones en los términos propuestos y da una cordial bienvenida al nuevo accionista señor José Hernán Villacís Loyola.

5) Renovación del Directorio y designación de sus respectivos reemplazos

El señor Presidente expresa que habiéndose cumplido los periodos para los que fueron elegidos los señores Presidente y Gerente, los mismos ponen sus cargos a disposición de la asamblea y propone que para el nuevo período se nominen a los señores Efraín Gonzalo Castro Llánez y José Hernán Villacís Yáñez respectivamente.

Los nominados manifiestan su conformidad con la gestión de los señores José Hernán Villacís Loyola en calidad de Presidente y Lenin Wladimir Villacís Loyola en calidad de Gerente y solicitan a los mencionados continuar por un nuevo periodo con la dirección de la compañía, al tiempo que ofrecen su respaldo incondicional en las nuevas acciones y metas.

Acuerdo: Ante la solicitud presentada los accionistas nominados aceptan las designaciones y la asamblea, agradeciendo su aceptación, aprueba se efectúen los trámites legales que sean necesarios para el registro de los nombramientos correspondientes.

6) Planeación de reactivación de operaciones de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACÍS S. A.

El señor Lenin Wladimir Villacís Loyola propone a la asamblea se autorice ejecutar las acciones necesarias para poner en marcha un plan que permita a la compañía entrar en operaciones, específicamente en el mercado de la construcción. Para tal efecto, sugiere inscribir a la empresa en el Registro Único de Proveedores (RUP), para participar en los procesos que las empresas estatales convocan a través del portal del Instituto Nacional de Compras Públicas INCOP, en todos los campos que la razón social de la compañía lo permitan.

Acuerdo: Los accionistas reconocen que es necesario, con la urgencia del caso, efectuar las gestiones que sean necesarias para que la compañía cumpla con los propósitos para las que fue creada y, en consecuencia, a la vez que felicitan la iniciativa de la Gerencia, autorizan la ejecución de las acciones pertinentes que permitan la incursión de la misma en el mercado de la construcción y los servicios. Por otro lado, se solicita al señor José Hernán Villacís Yáñez, ingeniero civil en ejercicio profesional, que efectúe las negociaciones que dentro del marco legal permitan trabajar a la compañía.

7) Varios

Acuerdo: Los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria se llevarán a efecto tan pronto como se encuentre firmada el acta por las personas designadas al efecto, y se faculta al señor Gerente para legalizar todo lo actuado y que consta en la presente acta, facultando además, para requerir y firmar publicaciones, inscripciones, subinscripciones o anotaciones que procedan en derecho.

QUITO.- Ignacio San María E3-30 entre Juan Gonzáles y Núñez de Vela (sector La Carolina)
Edificio Metrópoli - 6to. Piso- Of. 603- Telefax. (593-2)2462-442/(593-9)8215-505
e-mail: cc_hvillacis@hotmail.com



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACIS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

VI.- TERMINO

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 21h18 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A. En fe de lo actuado firman la presente acta:

Efraín Gonzalo Castro Liáñez
CC. 179333137-9
Accionista

Lenin Wladimir Villacís Loyola
CC. 170912216-0
Gerente General – Accionista

José Hernán Villacís Yáñez
CC. 180075846-6
Accionista

José Hernán Villacís Loyola
CC. 171953870-2
Presidente – Accionista