

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS
INTEGRALES CIA. LTDA.
Celebrada el 25 de octubre de 2010.**

Lugar, Día, Hora y Asistentes: En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Rumipamba 706 y República, hoy 25 de octubre de dos mil diez, a las 17h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA: Socios: FROBEEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA. LTDA., representada por su Gerente General y representante legal la señora Patricia Lorena del Corral Ortiz, con doscientas dos participaciones sociales; José Portero Vázquez con treinta y nueve participaciones sociales, representado por Alfredo Paredes Santos conforme poder que se adjunta a expedientes; Alfredo Paredes Santos con treinta y nueve participaciones sociales; Xavier Alfredo Paredes García con treinta y nueve participaciones sociales; Hernán Eduardo Paredes García con treinta y nueve participaciones sociales; Myriam Aguirre Montero con veintiocho participaciones sociales y Francisco Iván Rubio Rueda con diecinueve participaciones sociales; socios de la compañía, quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de los Estatutos y por hallarse presente la totalidad del capital pagado, deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA.- Preside la Junta, el señor Diego Fernando del Corral Ortiz en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el señor Hernán Eduardo Paredes García, Gerente General de la compañía.- El Presidente dispone que se constate el quórum, confirmandose la asistencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y por ende existiendo el quórum necesario. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día: **Orden del Día:** Cesión de Participaciones de Francisco Iván Rubio Rueda.- El señor Francisco Iván Rubio Rueda pone a consideración de la Junta que, en virtud de sus obligaciones y oportunidades profesionales, privilegiando la seriedad que ha caracterizado las relaciones societarias en esta empresa, solicita a los señores socios que se proceda con el consentimiento unánime requerido por ley, para la transferencia de la totalidad de las participaciones que posee en la compañía; es decir, 19 participaciones que representan el 4,6914 % del capital social de ALPHABUSINESS SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES CIA. LTDA, en la siguiente forma:

Cedente	Cesionario	Número de Participaciones cedidas	Valor
Francisco Iván Rubio Rueda	FROBEEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA. LTDA	10	USD.10.00
Francisco Iván Rubio Rueda	Segundo Alfredo Paredes Santos	3	USD.3.00
Francisco Iván Rubio Rueda	Xavier Alfredo Paredes García	3	USD.3.00
Francisco Iván Rubio Rueda	Hernán Eduardo Paredes García	3	USD.3.00
TOTAL		19	USD.19.00

Tras deliberación, la moción es aceptada por la unanimidad de los socios de la compañía que representan el cien por ciento del capital social, sin que por ello se

contraveniga su derecho contenido en el artículo 114 literal f) de la Ley de Compañías vigente, siendo por tanto aprobada la moción por los socios de la compañía por unanimidad, por lo cual queda autorizada la celebración en un solo acto, de las cesiones de participaciones correspondientes y constantes en el cuadro que precede, quedando el nuevo cuadro de integración de capital social de la compañía, estructurado de la siguiente forma:

Socio	Capital Suscrito	Número de Participaciones	Porcentaje Participación
PROBEEN Y DEL CORRAL FRODELCO CIA. LTDA.	USD.212.00	212	52,3457%
JOSE PORTERO VÁSQUEZ	USD.39.00	39	9,6296%
SEGUNDO ALFREDO PAREDES SANTOS	USD.42.00	42	10,3704%
XAVIER ALFREDO PAREDES GARCÍA	USD.42.00	42	10,3704%
HERNÁN EDUARDO PAREDES GARCÍA	USD.42.00	42	10,3704%
LIGIA MYRIAM ELENA AGUIRRE MONTERO	USD.28.00	28	6,9136%
TOTAL:	USD.405.00	405	100%

Los socios declaran su conformidad con las cesiones aprobadas con consentimiento unánime del capital social, augurando la Junta, el mayor de los éxitos a Iván Rubio Rueda, en los nuevos negocios que emprendan.-
A las 19H00 horas se declara un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y el Presidente declara clausurada la sesión El acta es suscrita por todos los socios y Presidente de la Junta.

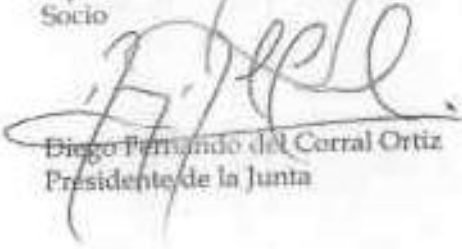

Probeen y Del Corral Frodelco Cia. Ltda
Socio: Representada Por:
Patricia Lorena Del Corral Ortiz


José Portero Vásquez
Socio: Representado Por:
Alfredo Paredes Santos


Segundo Alfredo Paredes Santos
Socio


Xavier Alfredo Paredes Garcia
Socio


Hernán Eduardo Paredes Garcia
Socio/ Secretario de la Junta


Diego Fernando del Corral Ortiz
Presidente de la Junta


Ligia Myriam Elena Aguirre Montero
Socia

Francisco Iván Rubio Rueda
Socio