



17872

Auto  
1,000

Quito D. M., Marzo 18, del 2013

Señora abogada  
SUAD MANSSUR VILLAGRÁN  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
Presente

No. Expediente 152716

Señora Superintendente:

Inés del Carmen Corral Vélez, en mi calidad de Gerente General y por tanto representante legal de CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., ante usted me presento con la siguiente exposición y solicitud: Adjunta al presente sirvase encontrar una copia del documento que contiene la cesión de mil novecientas sesenta acciones de un dólar cada una que realiza Caroline Ruiz Fuentes a favor de la señora Inés del Carmen Corral Vélez, de conformidad con el siguiente detalle:

| CEDENTE               | CESIONARIO                   | No. Acciones |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| Caroline Ruiz Fuentes | Inés del Carmen Corral Vélez | 1.960        |

Con la cesión de acciones que se efectúa, el capital de la compañía queda de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| Nombre Accionistas    | Capital Suscrito | Cedente Acciones | Cesionario Acciones | Nuevo Capital | No. Acciones |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Caroline Ruiz Fuentes | 1980             | 1960             |                     | 20            | 20           |
| Inés Corral Vélez     | 20               |                  | 1960                | 1980          | 1980         |
| TOTAL                 | 2000             | 1960             | 1960                | 2000          | 2000         |

La cesión de acciones referida contiene todos los requisitos establecidos en la Ley de Compañías y en el Código Civil para su legalización, razón por la que se servirá disponer se incluya en el file de la compañía esta comunicación y la copia que adjunto.

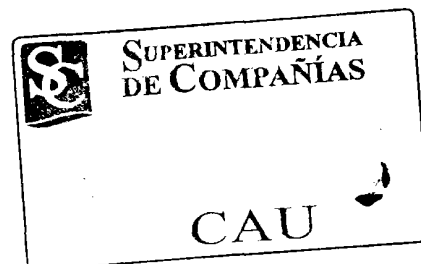
Por la favorable atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

*Inés Corral*

OK

Inés del Carmen Corral Vélez  
GERENTE GENERAL  
CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.



ESCANEAR

Transferencia registrada  
1504-13

Quito D. M., Marzo 11, del 2013

Señora

Inés del Carmen Corral Vélez

GERENTE GENERAL CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.

Presente

De mi consideración:

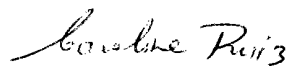
Caroline Ruiz Fuentes, con C. I. No. 100155941-6 accionista de la compañía CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., solicito a usted se sirva asentar en el libro de acciones y accionistas de la compañía la cesión de mil novecientas sesenta acciones de un dólar cada una, que por este documento realizo a favor deseñora Inés del Carmen Corral Vélez, de conformidad con el siguiente detalle:

| CEDENTE               | CESIONARIO                   | No. Acciones |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| Caroline Ruiz Fuentes | Inés del Carmen Corral Vélez | 1.960        |

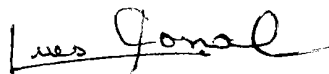
Las acciones que cedo por este documento tienen el valor de un dólar cada una.

Tanto cedente como cesionario somos de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera y la cesionaria casada.

A mayor abundamiento y con la finalidad de cumplir con todos los requisitos de la Ley de Compañías, firmo conjuntamente con la cesionaria, en aplicación del artículo 181 del Código Civil.



Caroline Ruiz Fuentes  
CEDENTE C.C. 100155941-6



Inés del Carmen Corral Vélez  
CESIONARIA C.C. 100151279-5

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A.  
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2013

En las oficinas CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., ubicadas en la Vía a Puerto Quito Km 113 Margen Izquierdo, domicilio principal de la compañía hoy viernes 8 de Marzo del 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor(es): (ita) Caroline Ruiz Fuentes, titular del derecho de propiedad de mil novecientos ochenta acciones (1.980), de un dólar cada una y señora Inés del Carmen Corral Vélez, poseedora de veinte acciones (20) del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital suscrito según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Extraordinaria. Preside la sesión el señor Marco Gualberto Chiriboga Chiriboga Presidente Ejecutivo y actúa como Secretaria la señora Inés del Carmen Corral Vélez, Gerente General de la compañía. El señor Presidente Ejecutivo, dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria del 27 de Febrero del 2013, documento que dice lo siguiente: CONVOCATORIA, a los veinte y siete días del mes de Febrero del 2013 y en mi calidad de Gerente General de la Compañía CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., sobre la base de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día viernes 8 de Marzo del 2013, a las 15H00 en las oficinas de CABAÑAS ECOLOGICAS DEL CAONI EL BOROJO S.A., ubicadas en la Vía a Puerto Quito Km 113 Margen Izquierdo, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución sobre la transferencia de acciones por parte de la señorita Caroline Ruiz Fuentes a favor de la señora Inés del Carmen Corral Vélez. Atentamente, Inés del Carmen Corral Vélez, GERENTE GENERAL.

La sala entró a conocer lo referente al punto uno 1.CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES POR PARTE DE LA SEÑORITA CAROLINE RUIZ FUENTES A FAVOR DE LA SEÑORA INÉS DEL CARMEN CORRAL VELEZ, toma la palabra la señorita Caroline Ruiz Fuentes y manifiesta que es su interés vender 1.960 acciones que tiene en la Compañía y transferir a favor de la señora Inés del Carmen Corral Vélez; por lo expuesto la sala entro a dilucidar sobre la propuesta de la indicada accionista, luego de lo cual se acepta la decisión tomada por la señorita Caroline Ruiz Fuentes y se procede a entregar los valores acordados por las acciones por parte de la señora Inés del Carmen Corral Vélez a la señorita Caroline Ruiz Fuentes.

La señora Gerente General Inés del Carmen Corral Vélez, manifiesta que el nuevo cuadro de integración de capital queda de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| Nombre Accionistas    | Capital<br>Suscrito | Cedente<br>Acciones | Cesionario<br>Acciones | Nuevo<br>Capital | No.<br>Acciones |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Caroline Ruiz Fuentes | 1980                | 1960                |                        | 20               | 20              |
| Inés Corral Vélez     | 20                  |                     | 1960                   | 1980             | 1980            |
| TOTAL                 | 2000                | 1960                | 1960                   | 2000             | 2000            |

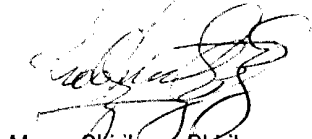
El señor Presidente Ejecutivo delega ala señora Gerente General, para que proceda con los trámites subsiguientes y la notificación a las entidades de control sobre los cambios realizados en la estructura del capital social de la Compañía.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 15H25 del día y fecha antes indicados, el señor Presidente Ejecutivo, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 15H45 del día viernes 8 de Marzo del 2013.

Conforman el expediente de esta junta:

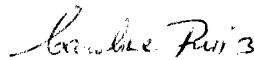
- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.



Marco Chiriboga Chiriboga  
PRESIDENTE EJECUTIVO



Inés del Carmen Corral Vélez  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA -ACCIONISTA



Caroline Ruiz Fuentes  
SOCIA