25421

# NM&a

**NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS**

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salguero Araujo
Dra. Jéssica Aguayo Cortés
Ab. Teo Luis Balarezo Cueva

Quito, 31 de agosto de 2005

07 SET. 2005

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
Attn: SR. SUPERINTENDENTE
En su despacho.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ximena Jácome
C.A.U.

**REF: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA H. M. O. SYSTEMS DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**

Adjunto a la presente remitimos a Usted la tercera copia de la escritura de cesión de participaciones de la compañía H. M. O. SYSTEMS DEL ECUADOR CÍA. LTDA., debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, a fin de que se tome nota de la variación en la nómina de socios y la distribución del capital de la compañía, según consta en la escritura referida.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Cualquier notificación la recibiré en NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS, en la calle Manuel Iturrey N28 – 05 entre Av. La Coruña y Bellohorizonte, Edificio Artes, Cuarto Piso, y/o casillero judicial No. 2380.

Firmo conjuntamente con mi abogado patrocinador.

Dr. Jaime Ocampo Trujillo
Gerente General
H/M O. SYSTEMS DEL ECUADOR

Ab. Teo Balarezo Cueva
Mat. 8361, Quito

CESION DE PARTICIPACIONES
REGISTRADA EN EL SISTEMA
13/Sep/2005.

Foch E7-81 y Almagro Edf. Mariscal Foch - piso 5to, - Teléfonos: (593-2) 2508-198 / 2552-510 / 2501-208 / 2556-809
Telefax (593-2) 2508-198 / 2552-510 **E-MAIL: jnaranjo@uio.satnet.net/nma@uio.satnet.net/narmar@uio.satnet.net**
Quito - Ecuador

NOTARIA TERCERA

**ESCRITURA NUMERO:** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO.-

NOTARIA TERCERA **Cesión- Participaciones** (NO 4468)

# CESION DE PARTICIPACIONES

**otorgan:**

**TEO LUIS BALAREZO CUEVA y FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA**

**A favor de:**

**CRISTIAN ESTHEBAN GUDIÑO VITERI y ALVARO ESTEBAN BURBANO DE LARA LEDESMA**

**cuantía: US$. 300,00**

**DI: 3 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, miércoles diecisiete de agosto del dos mil cinco ante mi Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen a la celebración de esta escritura: El señor **JAIME EDUARDO OCAMPO TRUJILLO** en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, conforme consta del habilitante que se acompaña; el señor **TEO LUIS BALAREZO CUEVA,** por sus propios

y personales derechos en su calidad de **CEDENTE**, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil divorciado; el señor **FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de **CEDENTE**, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil soltero; el señor **ALVARO ESTEBAN BURBANO DE LARA LEDESMA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de **CESIONARIO**, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado; y el señor **CRISTIAN ESTHEBAN GUDIÑO VITERI**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de **CESIONARIO**, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado.- Los comparecientes tienen su domicilio en la ciudad Quito Distrito Metropolitano y son legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de conocerles doy fe por cuanto me han presentado su documento de identidad, cuya copia certificada se agrega como habilitante.- Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas sírvase insertar una de la cual conste la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** de la compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública: **a)** El señor **JAIME EDUARDO OCAMPO TRUJILLO** en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, conforme consta del habilitante que se acompaña; **b)** Por sus propios y personales

derechos el señor **TEO LUIS BALAREZO CUEVA**, en su calidad de **CEDENTE**, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado; **c)** Por sus propios y personales derechos el señor **FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA**, en su calidad de **CEDENTE**; quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil soltero; **d)** Por sus propios y personales derechos el señor **CRISTIAN ESTHEBAN GUDIÑO VITERI**, en su calidad de **CESIONARIO**; quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado; y, **e)** el señor **ALVARO ESTEBAN BURBANO DE LARA LEDESMA**, en su calidad de **CESIONARIO**, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado. Los comparecientes son residentes de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano y legalmente capaces para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La Compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.** se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el veintiocho de marzo de dos mil cinco, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, y fue inscrita en el Registro Mercantil el veinticinco de abril de dos mil cinco.- **b)** Actualmente son socios de la Compañía las siguientes personas con sus respectivas proporciones: **b) Uno.-** El señor **TEO LUIS BALAREZO CUEVA**, titular de DOSCIENTAS OCHENTA PARTICIPACIONES de UN dólar americano cada una. **b) Dos.-** El señor **JAIME EDUARDO OCAMPO TRUJILLO** titular de CIEN PARTICIPACIONES de UN dólar americano cada; y **b) Tres.-** El señor **FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA** titular de VEINTE PARTICIPACIONES de UN dólar americano cada una.- **c)** La Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía

Dir. Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to piso, Of. 5 S
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086
email: notaria-tercera@andinanet.net Quito - Ecuador

reunida el veintisiete de julio de dos mil cinco resolvió por unanimidad aprobar la cesión de participaciones constante en la presente escritura pública.- **TERCERA: CESIÓN DE PARTICIPACIONES.-** En razón de estos antecedentes, y debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria Universal celebrada el veintisiete de julio del dos mil cinco, los señores **TEO LUIS BALAREZO CUEVA** y **FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA** realizaron las siguientes cesiones: **UNO.** El señor **TEO LUIS BALAREZO CUEVA** cedió a favor del señor **CRISTIAN ESTHEBAN GUDIÑO VITERI** ***DOSCIENTAS OCHENTA PARTICIPACIONES*** por un valor nominal de ***DOSCIENTOS OCHENTA*** **DÓLARES AMERICANOS (US$ 280,00)** y **DOS.** El señor **FRANCISCO XAVIER BRACHO TENELEMA** cedió a favor del señor **ALVARO ESTEBAN BURBANO DE LARA LEDESMA** ***VEINTE PARTICIPACIONES*** por un valor nominal de **VEINTE DÓLARES AMERICANOS (US$ 20,00).- CUARTA: ACEPTACIÓN Y NOTIFICACIÓN.-** Los señores **CRISTIAN ESTHEBAN GUDIÑO VITERI Y ALVARO ESTEBAN BURBANO DE LARA LEDESMA,** aceptan la cesión hecha a su favor. El señor Jaime Eduardo Ocampo Trujillo, Gerente General y Representante Legal de la compañía H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA., se da por notificado con las presentes cesiones.- En adelante el capital de la compañía H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA. quedará integrado conforme consta en el acta que se agrega como habilitante.- **QUINTA: MARGINACIÓN.-** En el libro respectivo de la Compañía se inscribirán las cesiones de participaciones, luego de lo cual se anularán los certificados de los CEDENTES. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para

la perfecta validez de la presente escritura. (Firmada) Doctor Diana Andrés Naranjo, matrícula cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de Quito.-" **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leida que les fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

.....

Jaime Eduardo Ocampo Trujillo

Gerente General

**H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

C.I. 171067028-0

.....

Ted Luis Balarezo Cueva

C.I. 050167883-3

**CEDENTE**

.....

Francisco Xavier Bracho Tenelema

C.I. 171727168-6

**CEDENTE**

Cristian Estheban Ordiño Viteri

C.I. 1001335527-0

**CESIONARIO**

Alvaro Esteban Burbano De Lara Ledesma

C.I. 1707008643

**CESIONARIO**

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

Quito, 10 de mayo de 2005

Señor
**Jaime Eduardo Ocampo Trujillo**
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS** de la compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.,** realizada el día de hoy, le eligió como **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En virtud de este nombramiento Usted ejercerá la representación legal Judicial y extrajudicial de la compañía.

**H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.,** se constituyó en Quito mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 28 de marzo de 2005 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de abril de 2005, señalándose aquí todas las atribuciones del Gerente General.

Atentamente,

.....
**Francisco Bracho**
**SECRETARIO AD. HOC.**

**Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.**

.....
**Jaime Eduardo Ocampo Trujillo**
**C.C. 171067028-0**
**GERENTE GENERAL**

:a fecha queda inscrito el presente
nto bajo el Nº 4364 del Registro
bramientos Tomo 136
o,a 18 MAY 2005

EGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

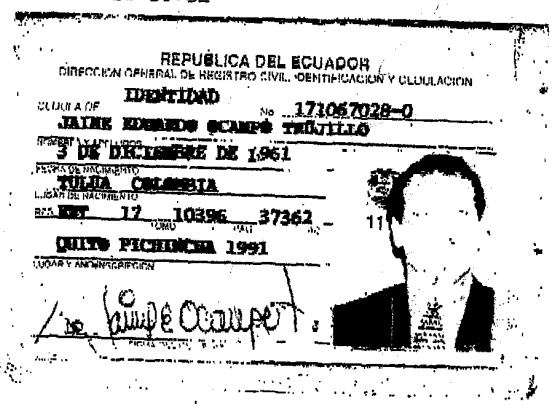
REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, **CERTIFICO:** que la copia que antecede, que consta de UNA fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 17 AGO 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

2005-06-10 09:32





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD No. 171067028-0

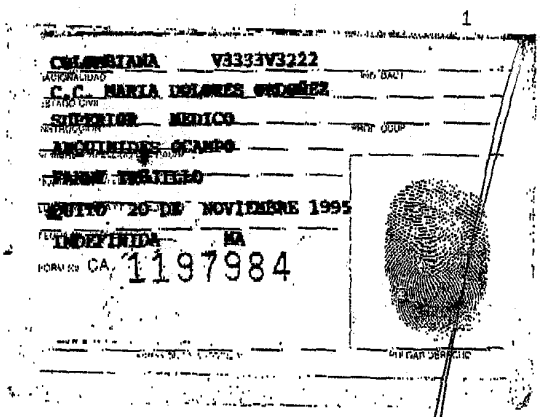
JAIME EDUARDO OCAMPO TRUJILLO

3 DE DICIEMBRE DE 1961

TULUA COLOMBIA

EST 17 10396 37362 11

QUITO PICHINCHA 1991



COLOMBIANA V3333V3222

C.C. MARIA DOLORES GONZÁLEZ

SUPERIOR MEDICO

ARQUIMIDES OCAMPO

TRUJILLO

QUITO 20 DE NOVIEMBRE 1995

INDEFINIDA MA

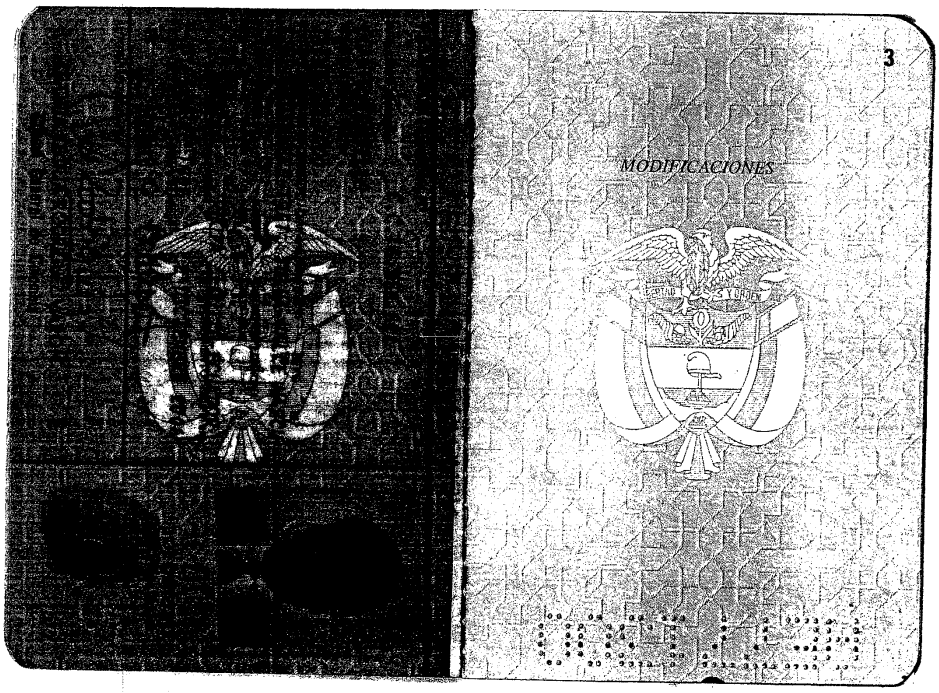
CA 1197984

NOTARIA TERCERA

QUITO - ECUADOR

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial.
CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de UNA fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 17 AGO 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito





*MODIFICACIONES*

NOTARIA TERCERA

QUITO ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE EXTRANJERIA
VISA DEFINIDA
REGISTRO Nº 17-10396-37362 EXP. Nº 161
TITULAR
NACIONALIDAD
ADMISIONES MULTIPLES
ACTIVIDAD AUTORIZADA
FECHA DE EMISION
TRAMITE
QUITO 3 DEC 1996

Republica de Colombia
SANTIAGO DE CALI
DAS 5 ENE 2000
159
EMIGRACION
DANIEL LADINO B.

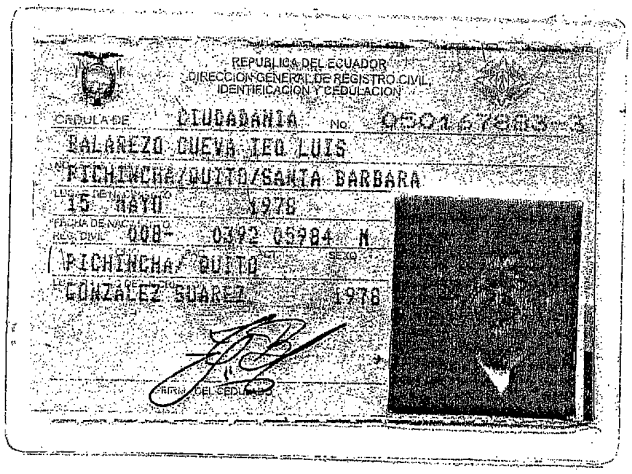
J.A.E.A.C.
EXENCION
VALIDO 24 ABR. 1998
NUMERO 10-06

REPUBLICA DE COLOMBIA
SANTA FE DE BOGOTA
D.A.S 041 24 FEB. 1998 DIAS
INMIGRACION
ROJAS MARIA 3187

SALIDA PICHINCHA
D W
DIC 05 1996
REPUBLICA DEL ECUADOR
D 8 MIGRACION D8R
ENTRADA PICHINCHA
X C
DIC 09 1996
REPUBLICA DEL ECUADOR
X74 MIGRACION X74
SALIDA PICHINCHA
EN
24 FEB 1998
REPUBLICA DEL ECUADOR
CN10 MIGRACION CN10

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial.
**CERTIFICO:** que la copia que antecede, que consta de DOS fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 17 AGO 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0501678833-3

BALAREZO CUEVA TEO LUIS

PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

15 MAYO 1978

FECHA DE NAC. 008- 0392 05784 M

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1978

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA

DIVORCIADO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

LUIS GONZALO BALAREZO

BEATRIZ CUEVA

LATACUNGA 27/05/2003

27/05/2015

REN 0066447

FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

10 - 0003
NUMERO

0501678833
CEDULA

BALAREZO CUEVA TEO LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI
PROVINCIA

LATACUNGA
CANTON

ELOY ALFARO/SAN FE
PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

2004

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial.
CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de UNA fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 17 AGO 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171727168-6
BRACHO TENELEMA FRANCISCO XAVIER
NOMBRES Y APELLIDOS
02 DICIEMBRE 1.981
FECHA DE NACIMIENTO
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 08 C 258 03515
PICHINCHA/ QUITO PAG. ACT.
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION
GONZALEZ SUAREZ 81

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** E333V2222
NACIONALIDAD IND.DACT.
SOLTERO
ESTADO CIVIL
SECUNDARIA ESTUDIANTE
INSTRUCCION PROF./OCUP.
JORGE ANIBAL BRACHO
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
ANA MARIA TENELEMA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 07/12/99
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
07/12/2011
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA 0347282

FIRMA DE LA AUTORIDAD
PULGAR DERECHO

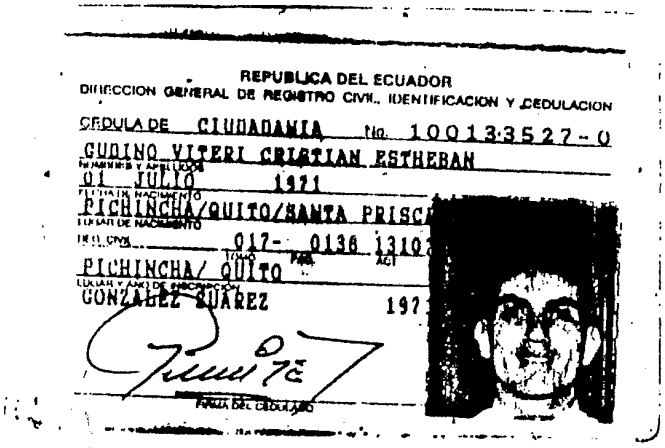
NOTARIA TERCERA
RS
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION
2004
50 - 0004
NUMERO
1717271686
CEDULA
BRACHO TENELEMA FRANCISCO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
CUMBAYA
PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

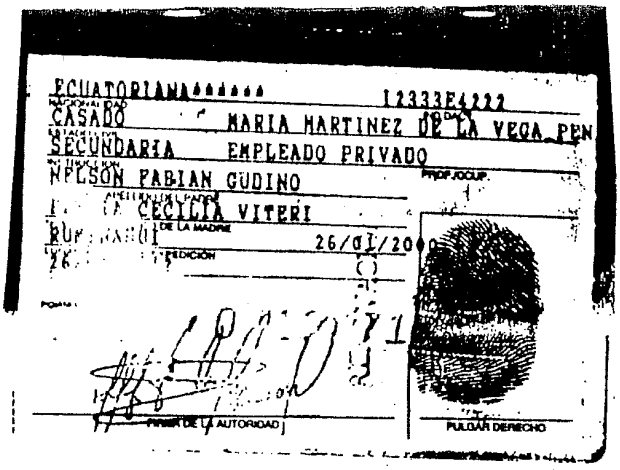
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial. **CERTIFICO:** que la copia que antecede, que consta de uno fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a 17 AGO 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

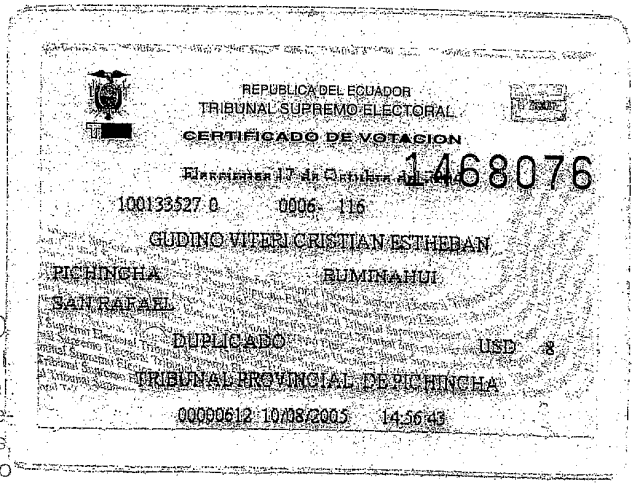


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100133527-0
GUDINO VITERI CRISTIAN ESTHEBAN
01 JULIO 1971
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISC
017- 0136 1310
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 197



ECUATORIANA****** 12333E4222
CASADO MARIA MARTINEZ DE LA VEGA PEN
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
NELSON FABIAN GUDINO
CECILIA VITERI
26/01/20

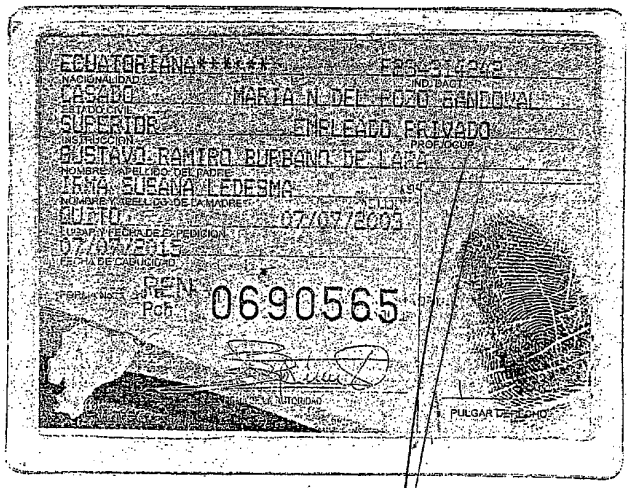


REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
1468076
100133527 0 0006 116
GUDINO VITERI CRISTIAN ESTHEBAN
PICHINCHA RUMIÑAHUI
SAN RAFAEL
DUPLICADO USD 8
TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA
00000612 10/08/2005 14:56:43

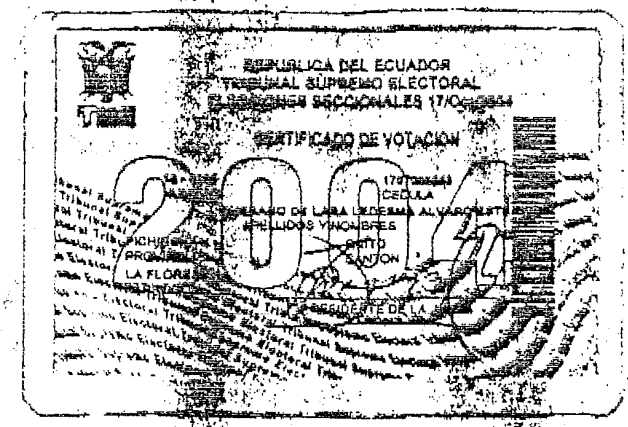
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial
CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de UNO fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a 17 AGO 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA
BURBANO DE LARA LEDESMA ALVARO ESTEBAN
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
05 NOVIEMBRE 1973
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1974
FIRMA DEL CEDULADO


ECUATORIANA
CASADO
SUPERIOR
EMPLEADO PRIVADO
GUSTAVO RAMIRO BURBANO DE LARA
IRMA SUSANA LEDESMA
QUITO 07/07/2005
07/07/2015
0690565
PULGAR DERECHO

NOTARIA TERCERA
PS
QUITO - ECUADOR


REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
2004
CEDULA
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
QUITO
LA FLORIDA

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial. **CERTIFICO:** que la copia que antecede, que consta de UNA fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.

Quito a, 17 AGO 2005

DR. ROBERTO SALGADO S.
*Notario Tercero del Cantón Quito*

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
## Celebrada el 27 de julio de 2005

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bello Horizonte E11-38 y La Coruña de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 14h00 del día lunes 27 de julio de 2005, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

La Asamblea está presidida por el señor Carlos Hernán Salazar Lossa, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Jaime Eduardo Ocampo Trujillo, Gerente General de misma.

La presidencia solicita que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

| SOCIOS | Capital Suscrito | Capital Pagado | No. de participaciones | % |
|---|---|---|---|---|
| Teo Luis Balarezo Cueva | 280 | 280 | 280 | 70% |
| Jaime Eduardo Ocampo Trujillo | 100 | 100 | 100 | 25% |
| Francisco Xavier Bracho Tenelema | 20 | 20 | 20 | 5% |
| TOTAL | 400 | 400 | 400 | 100% |

Teo Luis Balarezo Cueva, por sus propios y personales derechos, titular de 280 participaciones de US$ 1,00 cada una; Jaime Eduardo Ocampo Trujillo, por sus propios y personales derechos, titular de 100 participaciones de US$ 1,00 y Francisco Xavier Bracho Tenelema, por sus propios y personales derechos, titular de 20 participaciones de US$ 1,00.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital pagado, esto es US$400,00 (CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS 00/100).

La presidencia propone el siguiente orden del día:

**Aprobación de las siguientes cesiones de participaciones y autorizar al Gerente General a suscribir la correspondiente escritura pública:**

a) ***el socio Teo Luis Balarezo Cueva cede a favor del señor Cristian Estheban Gudiño Viteri doscientas ochenta (280) participaciones que representan un capital de US$280 (doscientos ochenta dólares);***

NOTARÍA TERCERA
QUITO - ECUADOR

b) **el socio Francisco Xavier Bracho Tenelema cede a favor del señor Alvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma veinte (20) participaciones que representan un capital de US$20 (veinte dólares);**

La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el orden del día e inmediatamente se pasa a tratarlo.

**Aprobación de las siguientes cesiones de participaciones y autorizar al Gerente General a suscribir la correspondiente escritura pública:**

a) **el socio Teo Luis Balarezo Cueva cede a favor del señor Cristian Estheban Gudiño Viteri doscientas ochenta (280) participaciones que representan un capital de US$280 (doscientos ochenta dólares);**
b) **el socio Francisco Xavier Bracho Tenelema cede a favor del señor Alvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma veinte (20) participaciones que representan un capital de US$20 (veinte dólares);**

**Cesiones que se traducen en el siguiente cuadro:**

| CEDENTE | CESIONARIO | Participaciones |
|---|---|---|
| Teo Luis Balarezo Cueva | Cristian Estheban Gudiño Viteri | 280 |
| Francisco Xavier Bracho Tenelema | Alvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma | 20 |

Toma la palabra el socio Teo Balarezo Cueva y manifiesta que el cuadro precedente representa las distintas cesiones de participaciones que son consecuencia de una negociación hecha en días pasados entre cedentes y cesionarios y, por lo tanto, pone a consideración de los socios la aprobación de las mismas así como la admisión de los señores Cristian Estheban Gudiño Viteri y Alvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma como nuevos socios de la compañía.

La Junta General aprueba por unanimidad las siguientes cesiones de participaciones y autoriza al Gerente General para suscriba la correspondiente escritura pública:

a) **Cesión de doscientas (280) participaciones que representan un capital de US$280 (doscientos ochenta dólares) que realiza el socio Teo Luis Balarezo Cueva a favor del señor Cristian Estheban Gudiño Viteri;**
b) **Cesión de doscientas (20) participaciones que representan un capital de US$20 (veinte dólares) que realiza el socio Francisco Xavier Bracho Tenelema a favor del señor Alvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma;**

El Presidente de la Junta solicita que para certeza de la nueva distribución del capital social de la compañía se elabore un cuadro de integración de capital, el mismo que se incorpora a continuación:

| SOCIOS | Capital Suscrito | Capital Pagado | No. de participaciones | % |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Estheban Gudiño Viteri | 280 | 280 | 280 | 70% |
| Jaime Eduardo Ocampo Trujillo | 100 | 100 | 100 | 25% |
| Alvaro Esteban Burbano de Lara Ledesma | 20 | 20 | 20 | 5% |
| TOTAL | 400 | 400 | 400 | 100% |

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 14h45 con el mismo quórum original, se da lectura de estos documentos, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión de Junta General.

Para constancia y dando fe, conforme al art. 246 de la Ley de Compañías, firman todos los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta.

**PRESIDENTE JUNTA**

.....
Carlos Hernán Salazar Lossa
**PRESIDENTE**

**Secretario**

.....
Jaime Eduardo Ocampo Trujillo
**GERENTE GENERAL**
**SOCIO**

.....
Teo Luis Balarezo Cueva
**SOCIO**

.....
Francisco Xavier Bracho Tenelema
**SOCIO**

NOTARIA
TERCERA

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA CESION DE PARTICIPACIONES, OTORGAN: TEO LUIS BALAREZO CUEVA Y FRANCO XAVIER BRACHO TENELEMA, A FAVOR DE: CRISTIAN ESTHEBAN GUDIÑO VITERI Y ALVARO ESTEBAN BURBANO DE LARA LEDESMA. SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

RAZON: Tomé Nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA LTDA, celebrada ante el Notario Tercero Doctor Roberto Salgado Salgado, el veintiocho de marzo del año dos mil cinco, de la CESION DE PARTICIPACIONES que antecede, Quito, a diecisiete de agosto del año dos mil cinco

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to piso, Of. 5 S
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086
email: notaria-tercera@andinanet.net Quito - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **902** de REGISTRO MERCANTIL de veinticinco de Abril del dos mil cinco, a fs 783 vta, tomo 136 correspondiente a la compañìa **"H.M.O SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA"**, lo referente a la presente Cesiòn de Participaciones.- Quito, a veintinueve de Agosto de dos mil cinco. **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÙL GAYBOR SECAIRA**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DE CANTÓN QUITO.**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ECUADOR
RAGS

**ng.**