

x fa
3 Hojas (1e y 20e y 3e)

ESCANEAR

Quito, 06 de Febrero del 2012

Quito
B.1,00 =

Sr.

SECRETARIO GENERAL

Superintendencia de Compañías.

Presente:

3TR

De mis consideraciones

Por medio de la presente la Compañía "CONSTRAB" S.A, con número de expediente 155170-2006 y su RUC 1792022657001 hacen llegar un cordial saludo a Ud. Sr. Secretario representante de tan prestigiosa Institución como es la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La presente tiene por objeto solicitarle que se registre las acciones entre los **CEDENTES Y LOS CESIONARIOS** que a continuación detallo, así como también en la segunda foja presento el cuadro de accionistas realizada mediante el acta de Junta General de Socios de la Compañía. Además agradeceré por el certificado extendido a la Compañía el cuadro de **DATOS DE LOS SOCIOS/ACCIONISTAS**.

Desde ya le anticipo mis más sinceros acrecimientos, por el presente documento aceptado por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



OK. PL.

SR. LUIS ALFONSO ALTAMIRANO. C

REPRESENTANTE LEGAL.


Superintendencia de
Compañías
- 6 FEB. 2012
CAU

Transp. Realizada
(ADI. NO. ALINA)
7-02-2012 CRJ.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CONSTRAB" S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Enero del 2012, siendo las catorce horas con treinta y cinco Minutos en las oficinas de la Empresa ubicada en el barrio Hierba Buena Sector Sur Parroquia la Argelia calle S16-91 y Guadual de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía "CONSTRAB" S.A. Srs. (as): Masabanda Falcón Ana Piedad, Luis Alfonso Altamirano Cabezas, Usca Hernández Armando, Basantes Cisneros Germán y Altamirano Escobar Luis

Por encontrarse el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía se declara instalada la Junta, dándole el carácter de extraordinaria. Preside la junta la Sra. Ana Masabanda, por lo que actúa como secretaria Ad-Hoc, y el Sr. Luis Altamirano Cabezas quien será la persona que dirige la asamblea. Se anuncia un orden del día y puntos a tratarse en la asamblea.

1.- ACCIONISTAS QUE TRANSFIEREN (CEDENTES) ACCIONES A LOS SIGUIENTES SEÑORES COMO CESIONARIOS QUE A CONTINUACION DETALLO.

2.- SE DIO LA LECTURA DEL INFORME QUE LOS SRS. ACCIONISTAS COMO SON ALTAMIRANO ESCOBAR LUIS GERARDO Y EL SR. USCA HERNANDEZ ARMANDO GEOVANNI, SON SEPARADOS POR INCUPLIMIENTO A LA CPOMPAÑIA.

CEDENTES:

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	CEDE
1	1703520161	ALTAMIRANO ESCOBAR LUIS GERARDO	399
2	1711693455	USCA HERNANDEZ ARMANDO GEOVANNI	10
TOTAL DE			409

CESIONARIOS:

1	1707517320	ALTAMIRANO CABEZAS LUIS ALFONSO	394
2	1718953209	MASABANDA FALCON IVAN MARCELO	5
3	1723593362	ALTAMIRANO MASABANDA VICTOR ALFONSO	10
TOTAL:			409

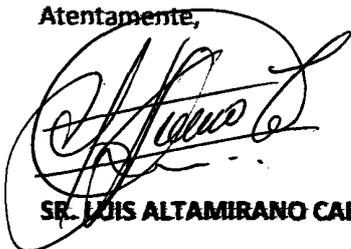
Quedando constituido el cuadro de accionistas de la compañía "CONSTRAB" S.A. de la siguiente manera a detallado.

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	%
1	1707517320	ALTAMIRANO CABEZAS LUIS ALFONSO	ECUATORIANA	NACIONAL	782	97.750
2	1723593362	ALTAMIRANO MASABANDA VICTOR ALFONSO	ECUATORIANA	NACIONAL	10	1.200
3	1718953209	MASABANDA FALCON IVAN MARCELO	ECUATORIANA	NACIONAL	5	0.625
4	1709922098	BASANTES CISNEROS GERMAN BOLIVAR	ECUATORIANA	NACIONAL	1	0.125
5	1711599397	MASABANDA FALCON ANA PIEDAD	ECUATORIANA	NACIONAL	2	0.250
				TOTAL	800	100 %

La transferencia se encuentra ya registrada en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

Por la atención que se permita dar la presente.

Atentamente,



SR. LUIS ALTAMIRANO CABEZAS

REPRESENTANTE LEGAL