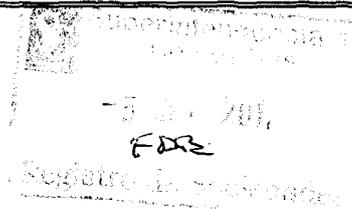


Quito, D.M., a 05 de abril del 2011-03-30

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



Wade
\$1100

Respetados Señores:

A través de la presente me permito poner en vuestro conocimiento que en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías, se ha procedido a registrar en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía CORPODIGITECH S. A., la cesión y transferencia de Acciones que detallo a continuación:

1. CEDENTE:

MARCO JAVIER TIPAN PADILLA.

NACIONALIDAD:

ECUATORIANO.

NÚMERO DE CÉDULA:

172041371-3.

CESIONARIA:

AMPARO MONCERRATE CONFORME VÉLEZ.

NACIONALIDAD:

ECUATORIANO.

NÚMERO DE CÉDULA:

130262498-4.

NÚMERO DE ACCIONES CEDIDAS:

20 NUMERADAS DEL 0001 AL 0020.

2. CEDENTE:

CARLOS ALFREDO TIPAN PADILLA.

NACIONALIDAD:

ECUATORIANO.

NÚMERO DE CÉDULA:

170907652-3.

ESCANEAR

transferencia registrada.

CESIONARIO:
JUAN CARLOS BAHAMONDE GUAMA.

NACIONALIDAD:
ECUATORIANO.

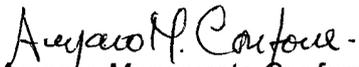
NÚMERO DE CÉDULA:
170822028-8.

NÚMERO DE ACCIONES CEDIDAS:
20 NUMERADAS DEL 0021 AL 0040.

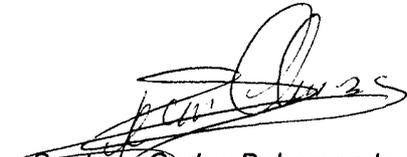
Con los antecedentes anotados y considerando que se ha llevado a efecto endoso de acciones, el nuevo cuadro de integración de capital y accionistas queda conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (dólares)	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Juan Carlos Bahamonde Guama	980	980	980
Amparo Moncerrate Conforme Vélez	20	20	20
TOTAL	1000	1000	1000

Se pone en conocimiento el cambio de Presidente y Gerente General de la compañía y se adjunta los nombramientos respectivos.


Sra. Amparo Moncerrate Conforme Vélez.
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA.**

ok. R. I.


Sr. Juan Carlos Bahamonde Guama.
**PRESIDENTE
ACCIONISTA.**



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CORPODIGITECH S. A.**

En la ciudad de Quito, a 31 del mes de marzo del año 2011, a las 15H00, en el local de la Empresa situado en la Avenida Amazonas N 32213, de esta ciudad y cantón Quito, se reúnen los Accionistas de la Compañía CORPODIGITECH S.A., señor Juan Carlos Bahamonde Guama, poseedor de 980 acciones sociales; y, la señora Amparo Moncerrate Conforme Vélez, poseedora de 20 acciones, que corresponde al cien por ciento del capital social de la compañía, quienes resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

El infrascrito Secretario registra en formulario aparte las acciones con los señores accionistas presentes, de acuerdo al Libro-Registro respectivo, constatando que se encuentran en la Sala la totalidad de las acciones sociales equivalentes al capital social íntegro, así como los titulares únicos de las acciones liberadas con sus respectivos votos. Así lo acredita en legal y debida forma.

Con esta acreditación, la Junta General Extraordinaria y Universal se declara instalada desde su inicio bajo la Presidencia del señor Marco Javier Tipán Padilla, y actuando en la Secretaría el señor Gerente General Carlos Alfredo Tipán Padilla.

Toma la palabra el señor Presidente señor Marco Javier Tipán Padilla, quien propone que las acciones y los accionistas aprueben:

- 1. La celebración de la presente Junta con carácter de Universal por contarse con la presencia de la totalidad del capital social y por así permitirlo la Ley de Compañías.*
- 2. Tratar sobre las renunciaciones irrevocables del Presidente y Gerente General de la Compañía.*
- 3. Nombramiento de los nuevos representantes legales de la compañía.*
- 4. Nuevo cuadro de integración social y accionistas.*

1.- CELEBRACION DE LA JUNTA.

Los accionistas Señor Juan Carlos Bahamonde Guama, poseedor de 980 acciones sociales; señora Amparo Moncerrate Conforme Vélez, poseedora de 20 acciones sociales, manifiestan que al estar instalado el total del capital social, la Junta tiene el carácter de universal.



Los Accionistas también manifiestan que se encuentran al día en el pago de las obligaciones tributarias, que no existen litigios pendientes en contra de la compañía ni como actora ni como demandada.

2.- RENUNCIAS DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.

Toma la palabra el señor accionista Juan Carlos Bahamonde Guama, quien manifiesta que el señor Marco Javier Tipán Padilla, ha presentado la renuncia al cargo de Presidente, mediante oficio dirigido al Gerente General señor Carlos Alfredo Tipán Padilla, la misma que tiene el carácter de irrevocable, renuncia que también es aceptada por los accionistas de común acuerdo.

Así mismo, toma la palabra, la señora Amparo Moncerrate Conforme Vélez, quien manifiesta que el Gerente General señor Carlos Alfredo Tipán Padilla, también ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General mediante oficio dirigido al Presidente de la compañía señor Marco Javier Tipán Padilla, y que también esta tiene el carácter de irrevocable; renuncia que también es aceptada por los accionistas, de manera unánime.

3.- NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS REPRESENTANTES LEGALES.

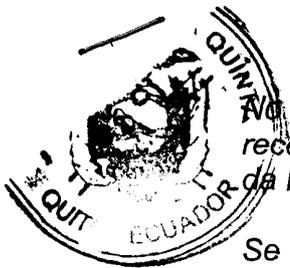
Toma la palabra el accionista mayoritario señor Juan Carlos Bahamonde Guama y manifiesta que una vez que han sido aceptadas las renunciaciones de los representantes legales se nombre a la nueva socia señora Amparo Moncerrate Conforme Vélez como Gerente General de la compañía, lo cual es aceptado de manera unánime por la Junta.

Así mismo la señora Amparo Moncerrate Conforme Vélez, pide que el señor Juan Carlos Bahamonde Guama sea nombrado como el nuevo Presidente de la compañía, lo mismo que es aceptado de manera unánime por la Junta.

4.- CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y ACCIONISTAS.

Con los antecedentes anotados y considerando que se ha llevado a efecto endoso de acciones, el nuevo cuadro de integración de capital y accionistas queda conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (dólares)	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Juan Carlos Bahamonde Guama	980	980	980
Amparo Moncerrate Conforme Vélez	20	20	20
TOTAL	1000	1000	1000



No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concedió un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el señor Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas (16H00), firmando para constancia y fe todos los asistentes, en unión del infrascrito Secretario que certifica.-

[Signature]

Sr. Carlos Alfredo Tipán Padilla.
**GERENTE GENERAL.
SECRETARIO.**

[Signature]

Sr. Marco Javier Tipán Padilla.
PRESIDENTE.

[Signature]

Sr. Juan Carlos Bahamonde Guama.
ACCIONISTA.

[Signature]

Sra. Amparo Moncerrate Conforme Vélez.
ACCIONISTA.

NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fué presentado en: ...**02** Foja(s): ...**02**

Quito a, **02 SET. 2011**



[Signature]
Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO