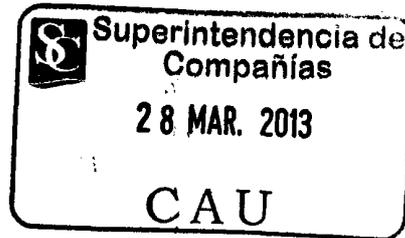


14671

*Quito  
2013*

Quito D.M., 26 de marzo de 2013

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-



De mi consideración:

Después de extenderles un cordial saludo, el objeto de la presente es comunicarles que **Leonardo Miguel Proaño Silva**, propietario de dos mil quinientas (2.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía **M.T.A. ASESORIA & PROYECTOS COMERCIALES S.A.**, he transferido dos mil quinientas (2.500) acciones ordinarias y nominativas a favor del señor **Manuel Arturo Chávez Aguirre**, con fecha 09 de febrero de 2013; transferencia que adjunto en original a la presente carta.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía yo, el CEDENTE, sobre las acciones cedidas, es decir, involucra los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que, el CEDENTE al enajenar sus respectivas acciones lo hice con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

**DATOS DEL CESIONARIO:**

**Manuel Arturo Chávez Aguirre**  
C.I. No. 170656755-7  
Nacionalidad: ecuatoriana

Aprovecho la oportunidad para notificar también, que el día 10 de febrero de 2013, presenté mi carta de renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la empresa **M.T.A. ASESORIA & PROYECTOS COMERCIALES S.A.**, conforme consta en original de la misma que adjunto a la presente notificación.

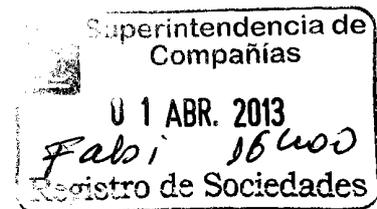
Las notificaciones realizadas, las hago con el fin de que se actualicen los datos en su entidad.

Sin otro particular por el momento, me suscribo.

Muy atentamente,

*JK*

Sr. Leonardo Miguel Proaño Silva  
C.C. 171290654-2



*transferencia registrada.  
03-04-13*

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
M.T.A. ASESORÍA Y PROYECTOS COMERCIALES S.A.  
CELEBRADA EN QUITO EL 08 DE FEBRERO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, el señor Alberto Sebastián Velasco en calidad de Secretario Ad-hoc, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el único punto del Orden del Día:

1. Aceptación de la renuncia del señor Leonardo Miguel Proaño Silva Gerente General de la compañía M.T.A. ASESORIA Y PROYECTOS COMERCIALES S.A.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, y con la presencia del accionistas de la Compañía: el señor Leonardo Miguel Proaño Silva, propietario de dos mil quinientas acciones (2.500,00) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal y el señor Andrés Domínguez Cárdenas, propietario de dos mil quinientas acciones (2.500,00) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal. Los accionistas acepta por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la conducción del Secretario Ad-hoc de la Junta, Alberto Sebastián Velasco, y el señor Andrés Domínguez Cárdenas como presidente de la misma.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día:

1. Resuelven aceptar la renuncia del cargo de Gerente General de la compañía M.T.A. ASESORIA Y PROYECTOS COMERCIALES S.A. al señor Leonardo Miguel Proaño Silva.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

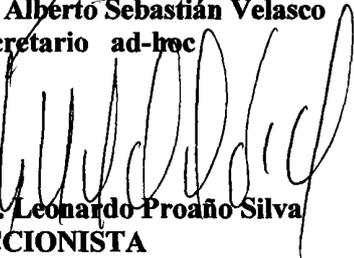
Se levanta la sesión a las 16h00

**ESCANEAR**

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.



**Sr. Alberto Sebastián Velasco**  
Secretario ad-hoc



**Ab. Leonardo Proaño Silva**  
ACCIONISTA



**Sr. Andrés Domínguez Cárdenas**  
Presidente

**ESCANEAR**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
M.T.A. ASESORÍA Y PROYECTOS COMERCIALES S.A.  
CELEBRADA EN QUITO EL 08 DE FEBRERO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil trece, antes de declarar instalada la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía **M.T.A. Asesoría Y Proyectos Comerciales S.A.**, el señor Secretario, Alberto Sebastián Velasco, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presente, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

1. Leonardo Proaño Silva, propietario de dos mil quinientas acciones (2.500,00) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal
2. Andrés Domínguez Cárdenas, propietario de dos mil quinientas acciones (2.500,00) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fechas indicadas, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.



**Andrés Domínguez Cárdenas  
PRESIDENTE AD-HOC**



**Sr. Alberto Sebastián Velasco  
SECRETARIO**

**ESCANEAR**