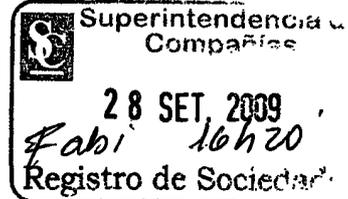


32816

D.M. Quito, 11 de Septiembre del 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-



\$1,00/acción.
Quito.

De mi consideración:

MARCO ANTONIO GUZMAN AMAGUA, en mi calidad de Gerente General de la Compañía MACROCONSULT CIA. LTDA., ante usted con los debidos respetos comparezco y DIGO:

Adjunto a la presente sírvase encontrar la primera copia debidamente certificada marginación e inscripción en el Registro Mercantil de la Cesión de Participaciones que se ha dado en la compañía antes mencionada a fin de que se realice el cambio correspondiente en la Oficina de Registro de Sociedades y en los archivos de esa Institución para los fines legales correspondientes.

Una vez efectuado el cambio que estoy comunicando por medio de la presente se servirán otorgarme una nómina actualizada de socios.

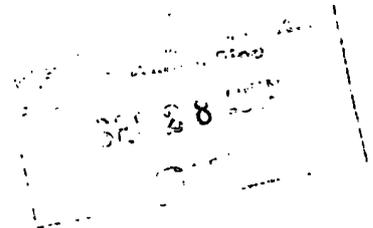
Notificaciones que me correspondan las retiraré en la Oficina de Documentación y Archivo de esa Institución.

Atentamente,

MARCO ANTONIO GUZMAN AMAGUA
C.C. No. 1713724209.
GERENTE

OK.R.L.

ESCANEAR



Expediente No.

Cesión de participaciones.
ingreso
- minuta de constitución
C.C.O.

de profesión Ingeniero Civil, domiciliados en la ciudad de Quito, y hábiles y capaces en derecho para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTE.-** a) Mediante escritura pública de fecha quince de septiembre del año dos mil ocho, otorgada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha treinta y uno de Octubre del año dos mil ocho se constituyó la Compañía MACROCONSULT CIA. LTDA.; b) La Junta General Universal de Socios, celebrada en la ciudad de Quito el veintidós de Junio del año dos mil nueve, autorizó previo el consentimiento unánime de los socios la Cesión y Transferencia de Participaciones de la siguiente forma: El señor Luis Xavier Gómez Aguirre manifiesta su voluntad de ceder las cuatrocientas participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía a favor del señor Fabián Esteban Yar Imbaja, tal como aparece del Acta que se adjunta como habilitante.- **TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes expuestos el señor Luis Xavier Gómez Aguirre cede y transfiere cuatrocientas participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía a favor del señor Fabián Esteban Yar Imbaja. Por su parte el CESIONARIO acepta sin ninguna restricción, ni limitación, la cesión y transferencia que queda señalada, el nuevo Cuadro de Integración de Capital de la compañía MACROCONSULT CIA. LTDA. queda estructurado de la siguiente manera: CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL.- XXX

NOMBRE DE SOCIO	CAPITA L	No. PARTICIPACIONES
PEDRO LUIS FLORES MENDEZ	\$ 400	400
MARCO ANTONIO GUZMAN AMAGUA	\$ 400	400
FABIAN ESTEBAN YAR IMBAJA	\$ 400	400



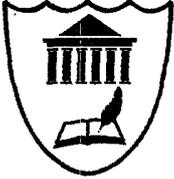
Notaría Décimo Sexta

Dr. Gonzalo Román Chacón

Quito - Ecuador



NOTARIA 16



TOTAL

\$ 1200

1200

NOTARIA 16
Dr. Gonzalo

CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se adjunta el Acta de Junta General Universal de Socios de fecha veintidós de Junio del año dos mil nueve, que acordó autorizar y consentir la presente Cesión y Transferencia de Participaciones.- **QUINTA.-** En el libro respectivo se inscribirá la Cesión de Participaciones luego de lo cual se expedirá el Certificado a favor del Cesionario.- **SEXTA.-** Se deberá realizar la marginación en la Escritura Pública de Constitución, además la inscripción en el Registro Mercantil constituyente.- **SEPTIMA.- CUANTIA.-** La cuantía de la presente Cesión es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento.- Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, firmada por el doctor Jorge Logrono Román, con matrícula profesional número siete mil cuarenta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura se cumplieron con todos los preceptos legales del caso; leída que les fue a los comparecientes por mi el Notario se afirman y ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual DOY FE.-


LUIS XAVIER GOMEZ AGUIRRE

C.C. 170992578-4


FABIAN ESTEBAN YAR IMBAJA

C.C. 010289490-4

EL NOTARIO

ECUATORIANA ***** V4345V3444
 NO. D.A.E.
 ELECTERO SUPERVISE INE. ELECTRICO
 PROF. OCUP.
 GOMEZ, LUIS
 MARIA AGUIRRE
 N.º DEL TITULO DE LA MADRE 26/01/2007
 REN 2285632

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 1709925786
 GOMEZ AGUIRRE LUIS XAVIER
 FICHINCHA, OBLITO, SANTA PRISCA
 G. DE NACIMIENTOS 21/07/76
 REG. AGENACI. CIVIL 09/01/07 M
 FICHINCHA, OBLITO
 G. DE NACIMIENTOS 21/07/76

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17 JUNIO 2009
 CNE

048-0007 NÚMERO
 GOMEZ AGUIRRE LUIS XAVIER
 1709925786 CEDULA

FICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 COTACOLLAO RUMINAHUI
 PARROQUIA ZONA

13-06-09
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

En mi calidad de Notario 15 del Cantón Quito
 Provincia de Fichincha, República del Ecuador
 CERTIFICO, que esta es FEM. COPIA DEL
 ORIGINAL que me fue presentado para este
 efecto y que este conculso lo devolvi al interesado.

Quito, a 13-06-09

Dr. Gonzalo Rómulo Cárdena
 NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0102894904

YAR IMBAJA FABIAN ESTEBAN
NOMBRES Y APELLIDOS
PICHINCHA / QUITO / TUMBACO
LUGAR DE NACIMIENTO
11 SETIEMBRE 1977
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL QUITO
TOMO 116 PAG. 10213
PICHINCHA / QUITO
LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO
TUMBACO

FORMA No. REN Pch 0649177

ING. CIVIL PROF. OCUP.

ARCEÑO NILO VAR
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
JEFES NO MARIA IMBAJA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 04/06/2002

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

159-0075
NÚMERO

0102894904
CÉDULA

YAR IMBAJA FABIAN ESTEBAN

PICHINCHA
PROVINCIA
TUMBACO
PARROQUIA

QUITO
CANTON

ZONA

PR. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0102894904

YAR IMBAJA FABIAN ESTEBAN
NOMBRES Y APELLIDOS
PICHINCHA / QUITO / TUMBACO
LUGAR DE NACIMIENTO
11 SETIEMBRE 1977
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL QUITO
TOMO 116 PAG. 10213
PICHINCHA / QUITO
LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO
TUMBACO

FORMA No. REN Pch 0649177

ING. CIVIL PROF. OCUP.

ARCEÑO NILO VAR
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
JEFES NO MARIA IMBAJA
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 04/06/2002

PULGAR DERECHO

En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito
Provincia de Pichincha, República del Ecuador
CERTIFICO que acta es FIEL COPIA DEL
ORIGINAL que me fue presentado para este
efecto y que acto seguido lo devolví al interesado.

Quito, a 15 de octubre de 2009

[Signature]
Dra. Consuelo Rodríguez Chavón
NOTARIO

NOTARIA
Dra. Consuelo
Rodríguez Chavón

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACROCONSULT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintidós días del mes de Junio de año dos mil nueve, siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Holanda E9-13 y Av. De los Shyris, se reúne la totalidad del capital social de la compañía MACROCONSULT CIA. LTDA., esto es, los señores: Ing. Pedro Luis Flores Méndez, Ing. Marco Antonio Guzmán Amagua e Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre, quienes por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía MACROCONSULT CIA. LTDA. Preside la sesión el señor Ing. Pedro Flores Méndez Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Marco Guzmán Amagua Gerente General de la compañía.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- Cesión de Participaciones del Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre.- Aprobado que fue por unanimidad el orden del día se pone en conocimiento de los socios el único punto del orden del día, esto es, la Cesión y Transferencia de Participaciones por parte del Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre.

A continuación toma la palabra el Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre quien manifiesta que es su voluntad ceder y transferir las cuatrocientas participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía a favor del señor Ing. Fabián Esteban Yar Imbaja, cesión que pone a consideración de los demás socios.

Por resolución unánime de los socios y por convenir a la compañía se acoge favorablemente la decisión del Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre de ceder y transferir las cuatrocientas participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía a favor del señor Ing. Fabián Esteban Yar Imbaja, por lo que dicha moción es aprobada por unanimidad del capital social.

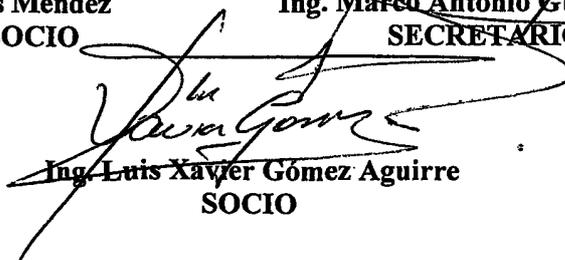
Al no haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.



**Ing. Pedro Luis Flores Méndez
PRESIDENTE - SOCIO**



**Ing. Marco Antonio Guzmán Amagua
SECRETARIO - SOCIO**



**Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre
SOCIO**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACROCONSULT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintidós días del mes de Junio de año dos mil nueve, siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Holanda E9-13 y Av. De los Shyris, se reúne la totalidad del capital social de la compañía MACROCONSULT CIA. LTDA., esto es, los señores: Ing. Pedro Luis Flores Méndez, Ing. Marco Antonio Guzmán Amagua e Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre, quienes por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía MACROCONSULT CIA. LTDA. Preside la sesión el señor Ing. Pedro Flores Méndez Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Marco Guzmán Amagua Gerente General de la compañía.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- Cesión de Participaciones del Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre.- Aprobado que fue por unanimidad el orden del día se pone en conocimiento de los socios el único punto del orden del día, esto es, la Cesión y Transferencia de Participaciones por parte del Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre.

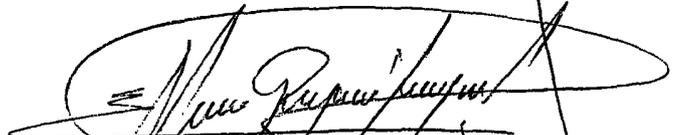
A continuación toma la palabra el Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre quien manifiesta que es su voluntad ceder y transferir las cuatrocientas participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía a favor del señor Ing. Fabián Esteban Yar Imbaja, cesión que pone a consideración de los demás socios.

Por resolución unánime de los socios y por convenir a la compañía se acoge favorablemente la decisión del Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre de ceder y transferir las cuatrocientas participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía a favor del señor Ing. Fabián Esteban Yar Imbaja, por lo que dicha moción es aprobada por unanimidad del capital social.

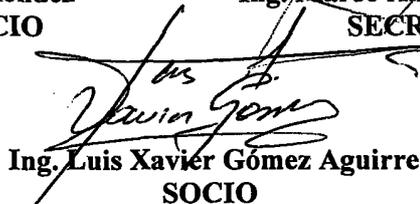
Al no haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.



Ing. Pedro Luis Flores Méndez
PRESIDENTE - SOCIO



Ing. Marco Antonio Guzmán Amagua
SECRETARIO SOCIO



Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre
SOCIO

SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA
COPIA CERTIFICADA SE TRATA DE LA CESION DE PARTICIPACIONES
DE LA COMPANIA MACROCONSULT CIA LTDA: OTORGADA POR: LUIS
XAVIER GOMEZ AGUIRRE, A FAVOR DE: FABIAN ESTEBAN YAR
IMBAJA: FIRMADA Y SELLADA EN QUITO EL TRECE DE AGOSTO DEL
DOS MIL NUEVE.

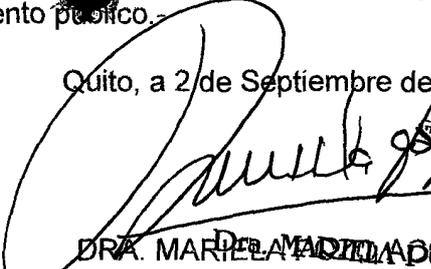


DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.
GONZALO ROMAN CHACON

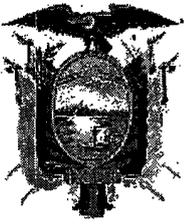
ZON:- Tome nota al margen de la respectiva matriz de Constitución de la
Compañía " MACROCONSULTORIA LTDA " otorgada el quince de
Septiembre del año de mil ochocientos y noventa y cinco, constantes del
presente instrumento público.

Quito, a 2 de Septiembre del 2009

LA NOTARIA,




DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número:3982 del REGISTRO MERCANTIL de treinta y uno de octubre del dos mil ocho, fs 3752, tomo 139, correspondiente a compañía "MACROCONSULT CIA. LTDA." referente a la presente cesión de participaciones .- Quito, nueve de septiembre de dos mil nueve. **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



ng