

Quito, 16 de enero del 2014

Señor
Gerente General
SOLENPOW C.A.
Presente.-

SOADMESA SOCIEDAD ADMINISTRADORA C.A., por medio de su Gerente General y Representante Legal, pone en su conocimiento que se ha procedido a la transferencia de las siguientes acciones a favor del señor ANDERSON FABIAN VACA CERDA de acuerdo al siguiente detalle:

TRANSFERENCIA

CEDENTES

NOMBRE:	SOADMESA SOCIEDAD ADMINISTRADORA C.A.
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
CEDULA-RUC:	1792016681001
No ACCIONES:	160
VALOR POR ACCION:	USD. 1,00
VALOR TOTAL	USD. 160,00

CESIONARIO

NOMBRE:	WILLIAM RENE CAIZA TIBAN
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
CEDULA:	1710551365
ESTADO CIVIL:	CASADO

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES

No ACCIONES:	160
ACCIONES:	001 a la 160 inclusive
VALOR POR ACCION:	1,00
VALOR TOTAL:	160,00
TIPO DE INVERSION:	NACIONAL

Pido se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la Compañía y se emitan los títulos correspondientes a favor del nuevo accionista, para lo cual autorizo al Señor William Rene Caiza Tibán a realizar el trámite correspondiente, firmamos cedente y cesionario.



Fabián Anibal Carrillo Jaramillo
SOADMESA SOCIEDAD ADMINISTRADORA C.A.
CEDENTE



William Rene Caiza Tibán
C.C. 1710551365
CESIONARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SOADMESA SOCIEDAD ADMINISTRADORA C.A.
CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Quito hoy trece de enero del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Edificio Siti Center, Of. 212, Edificio situado en la Calle de los Establos s/n y Calle C, siendo las diez horas se reúnen los señores accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Rodrigo Cesar Álvarez Tobar	US\$ 1,00	1
Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo	US\$ 799,00	799
TOTAL	USD. 800,00	800

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor Rodrigo Cesar Álvarez Tobar en calidad de Presidente de esta Junta y actúa como Secretario el señor Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, se pase a conocer el Orden del Día:

- 1. AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE SOADMESA SOCIEDAD ADMINISTRADORA C.A. TIENE EN LA COMPAÑÍA SOLENPOW C.A.**
- 2. AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA QUE SUSCRIBA Y FIRME LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES ENUNCIADAS.**

Los asistentes deciden aprobar el Orden del Día y expresa su consentimiento para que se pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, quien propone a la Junta que es necesario que el paquete accionario que la Compañía mantiene como accionista de la Compañía **SOLENPOW C.A.**, sean enajenadas y transferidas a terceras personas por el valor que se convenga, la Junta General acepta la propuesta planteada y decide Autorizar la transferencia de las acciones que Soadmesa Sociedad Administradora C.A. tiene en la mencionada compañía.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día el señor Rodrigo Cesar Álvarez Tobar quién sugiere que la Junta General se autorice al señor Gerente General, para que realicen los actos, suscriba y firme los documentos necesarios a fin de proceder a la enajenación y transferencia del paquete accionario enunciado en el primer

punto de orden del día, la Junta considera la moción presentada y luego de algunas deliberaciones resuelve aprobarla.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

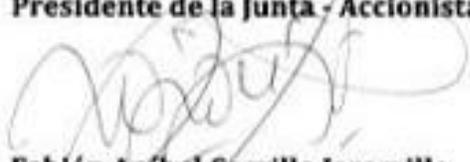
Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia firman los asistentes.



Rodrigo Cesar Álvarez Tobar
Presidente de la Junta - Accionista



Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo
Secretario de la Junta - Accionista

Quito, 1 de diciembre de 2011

Señor
Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SOADMESA SOCIEDAD ADMINISTRADORA C.A.**, reunida el 30 de noviembre de 2011, reeligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de DOS (2) AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y normas conexas.

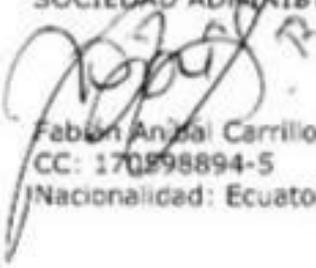
La compañía SOADMESA SOCIEDAD ADMINISTRADORA C.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, el 26 de enero de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de octubre del mismo año.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complace por esta designación.

Atentamente,


Rodrigo César Álvarez Toga
Presidente de la Junta

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía SOADMESA SOCIEDAD ADMINISTRADORA C.A. Quito, 1 de diciembre de 2011.


Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo
CC: 170998894-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con este fecha queda inscrita el presente
documento bajo el número **16896** del Registro
142
de Remisiones de Títulos
14 DIC 2011
Quito, E.
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
Notario Mercantil
Ecuador