

Portoviejo, 27 de Marzo del 2009

Caja 23

ok. ingresado  
mj 03/04/09  
134521

Señor  
Patricio García  
**INTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

De mi consideración.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de Compañías, he procedido a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas la transferencia que a continuación detallo de la compañía OFINEGOCIOS S. A.

**CEDENTE**

NOMBRE: Rosa Elena Aguilar García  
CEDULA No.: 1301878011  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
ACCIONES QUE CEDE: 200 Acciones

**CESIONARIO**

NOMBRE: Cesar Javier Santos Macías  
CEDULA No.: 1306316652  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

**CEDENTE**

NOMBRE: Carlos Alberto Lara Aguilar  
CEDULA No.: 1309568275  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
ACCIONES QUE CEDE: 200 Acciones

**CESIONARIO**

NOMBRE: Cesar Javier Santos Macías  
CEDULA No.: 1306316652  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Atentamente,

Jorge Luis Lara Aguilar  
**GERENTE DE OFINEGOCIOS S. A.**



Portoviejo, 24 de Marzo del 2009

Señor  
Jorge Luis Lara Aguilar  
**GERENTE DE COMPAÑÍA OFINEGOCIOS S. A.**  
Ciudad..

De mi consideración.

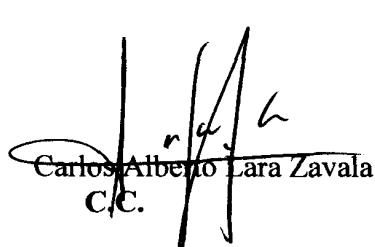
Agradecemos proceder a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que Usted representa la transferencia de 200 Acciones Ordinarias y Nominativas de US \$ 1,00 cada una, cesión y transferencia que hacen la Titular, señora Rosa Elena Aguilar García y el cónyuge, señor Carlos Alberto Lara Zavala a favor del señor César Javier Santos Macías.

La presente cesión de acciones que se pide sean registradas en el Libro de Acciones y Accionistas la hace el Cedente de todas las obligaciones y derechos inherentes a ellas, incluyendo las acciones suscritas y no pagadas, de manera que no se reserva ningún derecho sobre las mismas.

El Cesionario deja expresa constancia que acepta la cesión que a su favor se realiza, por ser en beneficio de sus intereses.

Atentamente,

  
Rosa Elena Aguilar García  
C.C. 1301878011  
CEDENTE

  
Carlos Alberto Lara Zavala  
C.C.

  
César Javier Santos Macías  
C.C. 1306316652  
CESIONARIO

Portoviejo, 24 de Marzo del 2009

Señor  
Jorge Luis Lara Aguilar  
**GERENTE DE COMPAÑÍA OFINEGOCIOS S. A.**  
Ciudad.-

De mi consideración.

Agradecemos proceder a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que Usted representa la transferencia de 200 Acciones Ordinarias y Nominativas de US \$ 1,00 cada una, cesión y transferencia que hace el señor Carlos Alberto Lara Aguilar a favor del señor César Javier Santos Macías.

La presente cesión de acciones que se pide sean registradas en el Libro de Acciones y Accionistas la hace el Cedente de todas las obligaciones y derechos inherentes a ellas, incluyendo las acciones suscritas y no pagadas, de manera que no se reserva ningún derecho sobre las mismas.

El Cesionario deja expresa constancia que acepta la cesión que a su favor se realiza, por ser en beneficio de sus intereses.

Atentamente,

  
Carlos Alberto Lara Aguilar  
C.C. 1309568275  
**CEDENTE**



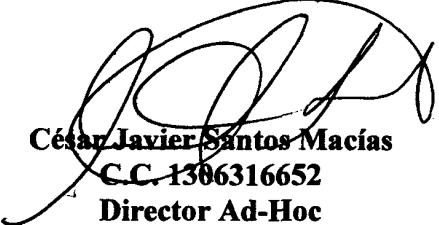
## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFINEGOCIOS S. A.

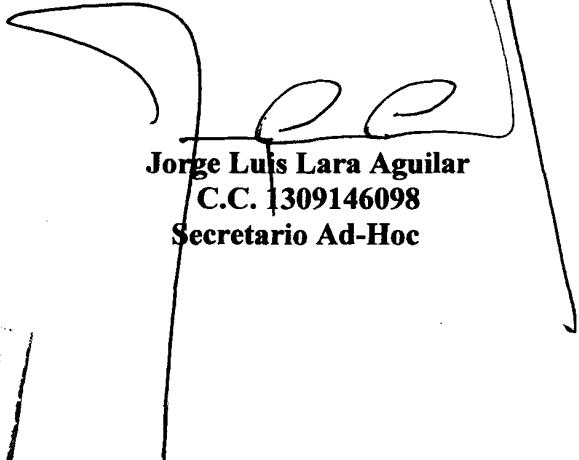
En la ciudad de Portoviejo, a los 25 días del mes de Marzo del 2009, en las instalaciones de la compañía OFINEGOCIOS S. A., con la presencia de los señores César Javier Santos Macías y Jorge Luis Lara Aguilar, quienes representan el cien por ciento del paquete accionario de la compañía OFINEGOCIOS S. A., deciden reunirse en Junta General de Accionistas para resolver los nombramientos del Presidente y Gerente, procedimiento necesario para que la sociedad cuente con estos funcionarios para el buen cumplimiento de las actividades de la compañía.

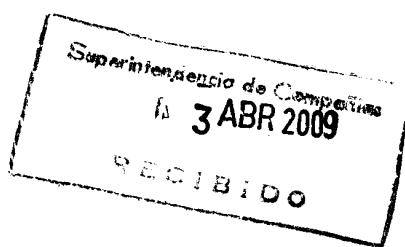
Preside la Junta el señor César Javier Santos Macías, en calidad de Director Ad-Hoc y el señor Jorge Luis Lara Aguilar, en calidad de Secretario Ad-Hoc.

El señor Jorge Luis Lara Aguilar propone el nombre del señor César Javier Santos Macías para ocupar la Presidencia y el nombre del señor Jorge Luis Lara Aguilar para ocupar la Gerencia. La propuesta del señor Jorge Luis Lara Aguilar es aceptada por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente. Transcurrido el receso se reinstala la Junta y el Secretario da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas y para constancia firman los comparecientes.

  
César Javier Santos Macías  
C.C. 1306316652  
Director Ad-Hoc

  
Jorge Luis Lara Aguilar  
C.C. 1309146098  
Secretario Ad-Hoc



Portoviejo, 26 de Marzo del 2009

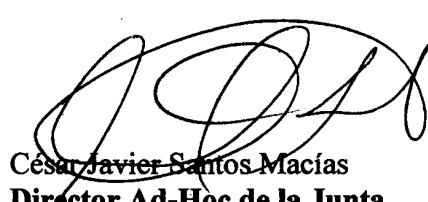
Señor  
**Jorge Luis Lara Aguilar**  
Ciudad.-

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía OFINEGOCIOS S.A., en sesión celebrada el 25 de Marzo del 2009, resolvió por unanimidad nombrarlo a Usted Gerente de la compañía por el periodo de 2 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

Según el estatuto de la compañía, el Gerente ejercerá todas las funciones claramente establecidas en el artículo 15 de la Escritura de Constitución de OFINEGOCIOS S.A.

La compañía OFINEGOCIOS S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Portoviejo, el 13 de Septiembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 14 de Septiembre del 2005.

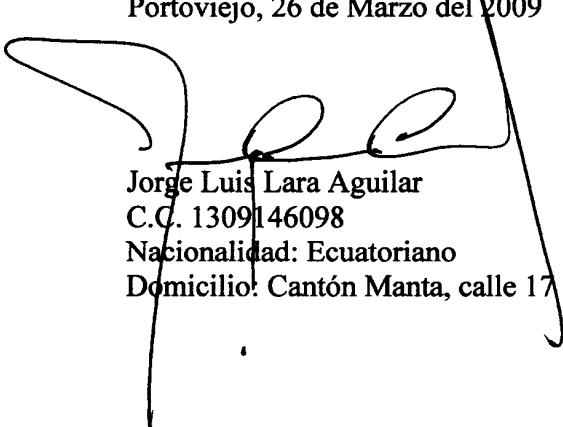
Sin otro particular y deseándole éxitos en su gestión, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

  
César Javier Santos Macías  
Director Ad-Hoc de la Junta



Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a la ley y al estatuto social de la compañía OFINEGOCIOS S.A.

Portoviejo, 26 de Marzo del 2009

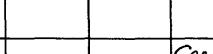
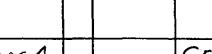
  
Jorge Luis Lara Aguilar  
C.C. 1309146098  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Domicilio: Cantón Manta, calle 17 entre Av. 35 y 36

# LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS COMPAÑÍA OFINEGOCIOS S. A.

NOMBRE: CARLOS ALBERTO LARA PEUILAR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA O PASAPORTE: 1309568275

FECHA	NOTARIA	SUSCRIPCION		PAGOS PARCIALES	ACCIONES PAGADAS			TRANSFERENCIAS			VALORES TOTALES			FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	OBSERVACIONES	
		CAPITAL	No.TOTAL ACCIONES		No.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CEDENTE	No.	VALOR	CESIONARIO	DEBE	HABER	SALDO		
14-09-2005	7 m.d.	200,-	200									209,-	200,-	0		
01-03-2009								CARLOS A. Llan A.	100	209,-	CESAR J. Santos M.	209,-	0			

## **LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS COMPAÑÍA OFINEGOCIOS S. A.**

NOMBRE: ROSA ELENA AGUILAR GARCIA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA O PASAPORTE: 1301878011

# LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS COMPAÑÍA OFINEGOCIOS S. A.

NOMBRE: CESAR JAVIER SANTOS MACIAS  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
CEDULA O PASAPORTE: 1306316652