



664

Av. Paquisha Km. 2.5 vía Pasaje  
Casilla # 07-953 PBX: (593-7) 2984888  
E-mail: stalin\_rosillo@hotmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

Machala, 18 de abril de 2007

19 ABR. 2007

Ab.  
Necker Franco Maldonado  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que el 13 de abril se realizo la transferencia del 15% de mis acciones a la Señora Nancy Lucia Ponguillo Acuria quedando de la siguiente manera :

Stalin Santiago Rosillo Ponguillo con 750 acciones (75%)  
Nancy Lucia Ponguillo Acuria con 250 acciones (25%)

Por la atención que se digno dar a la presente, reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

Stalin Santiago Rosillo Ponguillo  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL DE URBANIZACIONES  
ROSILLO S.A. URBAROSA



VIVIENDAS



COMERCIALIZACION  
DE CAMARON



VEHICULOS



AGROINDUSTRIAS



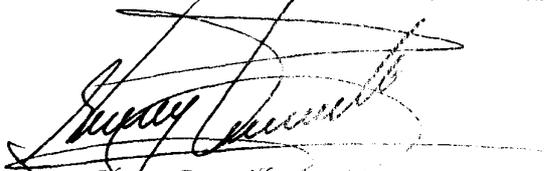
TERRENOS

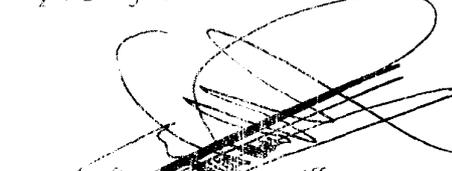


SERVICIO DE TRANSPORTE

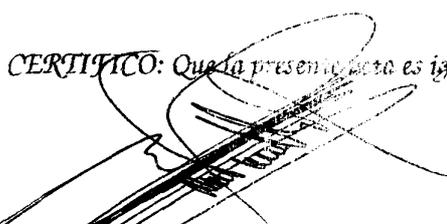
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
URBANIZACIONES ROSILLO S. A. URBAROSA  
CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DEL 2007**

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de abril del dos mil siete, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Paquisha Km. 2½ vía Machala - Pasaje, se reúnen los accionistas de la compañía URBANIZACIONES ROSILLO S. A. URBAROSA con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía; el Sr. Stalin Rosillo Ponguillo, poseedor de 750 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una que representan el 75% del capital de la empresa, y la señora Nancy Ponguillo Acucia, poseedora de 250 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una que representan el 25% del capital de la empresa. Y a su vez están de acuerdo con el único asunto a tratar que es: la designación del Presidente de la empresa. Preside la sesión la señora Nancy Ponguillo Acucia, y actúa como secretario el Gerente General señor Stalin Rosillo Ponguillo. La Presidenta declara legalmente constituida la junta General y dispone se pase a considerar el único punto del orden del día toma la palabra el señor Stalin Rosillo Ponguillo y manifiesta que el 10 de Septiembre del año 2006 caducó el nombramiento de la Presidenta y propone se la reelija en el cargo; luego de deliberar sobre el asunto la Junta General por unanimidad Resuelve elegir para el cargo de Presidente a la señora Nancy Ponguillo Acucia por un período de dos años. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con la Presidenta y Secretario que Certifica.

  
Nancy Ponguillo Acucia  
SOCIA PRESIDENTA

  
Stalin Rosillo Ponguillo  
SOCIO GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original

  
STALIN ROSILLO PONGUILLO  
GERENTE SECRETARIO