

T. # 31276



Quito.
10,00

Quito, 30 de mayo de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad

A quien corresponda.-

Yo, Mauricio Roberto Rubio Torres, con RUC CI 171150879-4, Representante Legal de la compañía ADDOSERVICIOS S.A., con ruc 1792239176001, notifico a ustedes por medio de la presente la transferencia de acciones.

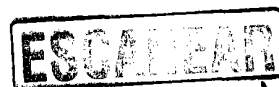
Adjunto Nomina de Accionistas
Adjunto Acta General Extraordinaria de Accionistas.

Por la atención que dé a la presente, mis agradecimientos.

Atentamente,

Mauricio Roberto Rubio Torres
Representante Legal
ADDOSERVICIOS S.A.

ok.



Transferencia registrada
31-05-12.

F-6.



**SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**

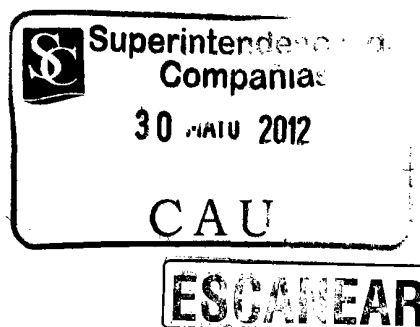
Quito, 23 de mayo de 2012

Por la presente, comunico a Usted, que he procedido a registrar en el libro de acciones y accionistas de mi representada la compañía "ADDOSERVICES S.A.", la transferencia de acciones, que se detalla a continuación:

TRANSFERENCIA No.1

Fecha de la Transferencia:	23 de marzo de 2012
Nombre de la Cedente:	Sra. Carla Daniela Luzuriaga Mirabá
Cédulas de Ciudadanía No:	1714001813
Nacionalidad de la Cedente:	Ecuatoriana
No. Acciones cedidas:	10
Nombre de la Cesionario:	Sr. Mauricio Roberto Rubio Torres
Cédula de Ciudadanía No:	1711508794
Nacionalidad del Cesionario:	Ecuatoriana
Total de acciones recibidas:	10
Valor de las acciones:	US\$ 10,00 C/U

Con esta transferencia el cuadro de integración de capital quedó de la siguiente manera:



**NUEVO CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL
DE LA COMPAÑÍA ADDOSERVICES S.A.**

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	CÉDULA	%
Sr. Mauricio Roberto Rubio Torres	Ecuatoriana	US\$1.000,00	US\$700,00	70	170876143- 0	70%
Sra. Andea Poala Luzuriaga Miraba	Ecuatoriana	US\$1.000,00	US\$300,00	30	1714005731	30%
TOTAL		US\$1.000,00	US\$1.000,00	100		100%

Sírvase disponer a quien ccorresponda, se me conceda un certificado de **NÓMINA DE ACCIONISTAS** en la cual conste la **TRANSFERENCIA** notificada.

Por ser legal se servirá disponer se atienda lo solicitado.-

Sr. Mauricio Roberto Rubio Torres
Gerente General - Representante Legal
ADDOSERVICES S.A.

ESCANEAR



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA**

ADDOSERVICES S.A

(Reunida el 23 de marzo de 2012)

En la ciudad de San Francisco de Quito a los 23 días del mes de marzo de 2012, a las 11:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Pinos E9-120 y de los Jazmines, se reúnen los accionistas de la compañía ADDOSERVICES S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	CÉDULA	%
Sr. Mauricio Roberto Rubio Torres	Ecuatoriana	US\$1.000,00	US\$700,00	70	170876143- 0	70%
Sra. Andea Poala Luzuriaga Miraba	Ecuatoriana	US\$1.000,00	US\$300,00	30	1714005731	30%
TOTAL		US\$1.000,00	US\$1.000,00	100		100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, se por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como presidente de la Junta la señora Carla Daniela Luzuriaga Mirabá y actúa como secretario el señor Mauricio Roberto Rubio Torres. Se declara instalada la Junta.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento de la renuncia presentada al cargo de Presidente de la compañía
- 2.- Aprobación del acta

El Presidente de esta Junta dispone que se constate la presencia de la totalidad del capital social, lo cual es acatado por secretaría, y se informa que se halla presente la totalidad del capital social de la compañía. Se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

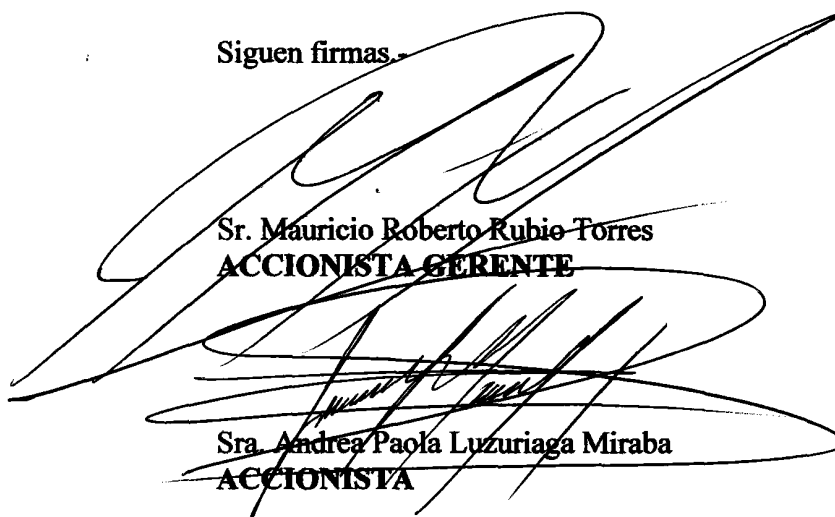
PRIMER PUNTO:

Toma la palabra la señora Carla Daniela Luzuriaga Mirabá e indica a la Junta de accionistas, que por motivos de índole personal no puede continuar desempeñando las funciones de Presidente de la Compañía, por lo que presenta su renuncia escrita fechada 23 de marzo de 2012, con carácter de irrevocable. Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta decide por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de presidente de la compañía por lo que a partir del día de hoy, la señora Carla Daniela Luzuriaga Mirabá, queda fuera de tal dignidad.

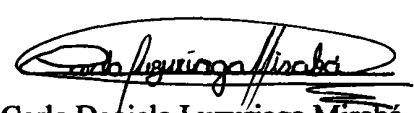
La Junta además dispone que sea actualizada la información de los administradores de la compañía de la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas y cualquier otro organismo que corresponda.

Se reinstala la Junta siendo las 11:35 minutos y luego de la lectura del acta, los accionistas la aprueban en su totalidad por estar conforme con su contenido, agotándose así el último punto del orden del día.

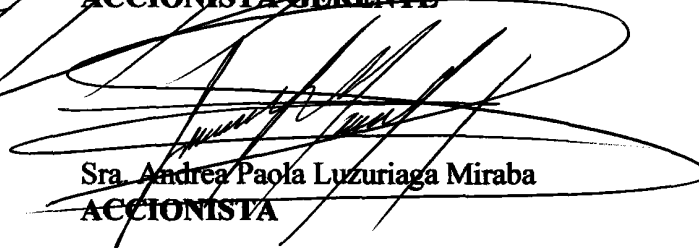
Siguen firmas.-



Sr. Mauricio Roberto Rubio Torres
ACCIONISTA GERENTE



Sra. Carla Daniela Luzuriaga Mirabá
PRESIDENTE



Sra. Andrea Paola Luzuriaga Miraba
ACCIONISTA





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA**

ADDOSERVICES S.A

(Reunida el 23 de marzo de 2012)

En la ciudad de San Francisco de Quito a los 23 días del mes de marzo de 2012, a las 11:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Pinos E9-120 y de los Jazmines, se reúnen los accionistas de la compañía ADDOSERVICES S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	CÉDULA	%
Sr. Mauricio Roberto Rubio Torres	Ecuatoriana	US\$1.000,00	US\$700,00	70	170876143- 0	70%
Sra. Andea Poala Luzuriaga Miraba	Ecuatoriana	US\$1.000,00	US\$300,00	30	1714005731	30%
TOTAL		US\$1.000,00	US\$1.000,00	100		100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, se por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como presidente de la Junta la señora Carla Daniela Luzuriaga Mirabá y actúa como secretario el señor Mauricio Roberto Rubio Torres. Se declara instalada la Junta.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento de la renuncia presentada al cargo de Presidente de la compañía
- 2.- Aprobación del acta

El Presidente de esta Junta dispone que se constate la presencia de la totalidad del capital social, lo cual es acatado por secretaría, y se informa que se halla presente la totalidad del capital social de la compañía. Se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

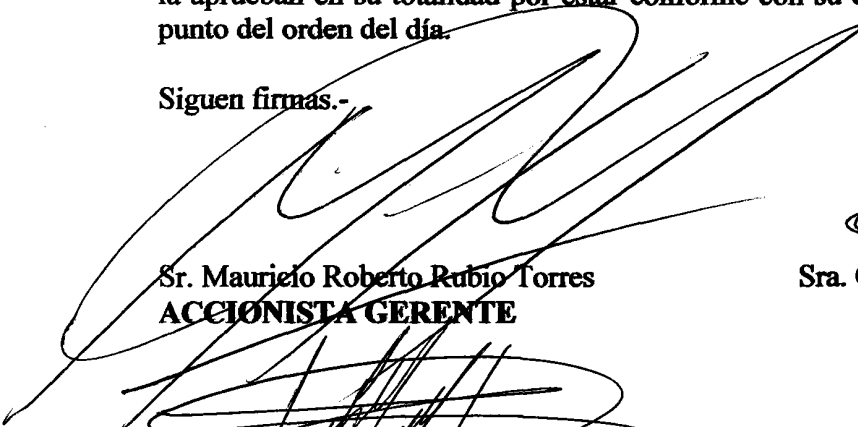
PRIMER PUNTO:

Toma la palabra la señora Carla Daniela Luzuriaga Mirabá e indica a la Junta de accionistas, que por motivos de índole personal no puede continuar desempeñando las funciones de Presidente de la Compañía, por lo que presenta su renuncia escrita fechada 23 de marzo de 2012, con carácter de irrevocable. Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta decide por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de presidente de la compañía por lo que a partir del día de hoy, la señora Carla Daniela Luzuriaga Mirabá, queda fuera de tal dignidad.

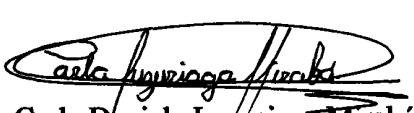
La Junta además dispone que sea actualizada la información de los administradores de la compañía de la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas y cualquier otro organismo que corresponda.

Se reinstala la Junta siendo las 11:35 minutos y luego de la lectura del acta, los accionistas la aprueban en su totalidad por estar conforme con su contenido, agotándose así el último punto del orden del día.

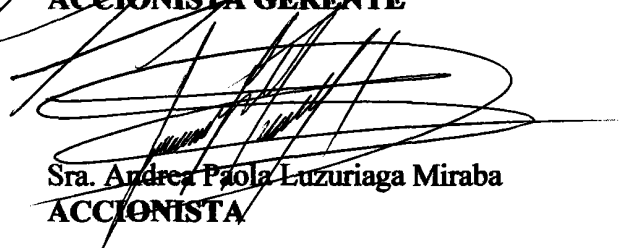
Siguen firmas.-



Sr. Mauricio Roberto Rubio Torres
ACCIONISTA GERENTE



Sra. Carla Daniela Luzuriaga Mirabá
PRESIDENTE



Sra. Andrea Paola Luzuriaga Miraba
ACCIONISTA

