23425

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 6 MAYO 2011
Juan e-c. 11430
Registro de Sociedades

Ibarra, 02 de mayo de 2011

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

ESCANEAR

De nuestras consideraciones:

La compañia COMERCIAL CONRAQUI S.A. con número de expediente 49041 a usted se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acciones:

CEDENTE
NOMBRE: Maria Guillermina
APELLIDOS: Andrade Bastidas
CI: 1701229104
VALOR DE LA ACCION: 1,00
ACCIONES QUE CEDEN: 4760

CECIONARIO
NOMBRES: MONTENEGRO ANDRADE CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 1091733087001
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
Tipo de Inversión: Nacional.

Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente,

Raul Montenegro

Raul Montenegro

CI. 1000253680

REPRESENTANTE LEGAL

Superintendencia de Compañías
5 - MAYO 2011
CAU

Ingresada transferencia
11/05/2011

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL CONRAQUI S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 5-12-2010

En la ciudad de Ibarra a los cinco dias del mes de diciembre de 2010 se reúnen en la oficina 101 del Edificio Torres de la Colòn ubicado en la calle colón 368 y Maldonado a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía Comercial Conraqui S.A representada por sus accionistas: María Andrade, Raul Montenegro Teran; Byron Montenegro Andrade y Alvaro David Montenegro Andrade.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía de la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión el señor Byron Montenegro A., Presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra. Maria Andrade Bastidas:

La Junta asi reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del dia.

1. Nombramiento de comisario.
2. Conocimiento de la venta de acciones de Maria Andrade a la empresa Montenegro Andrade Cosntrucciones s.a.

PRIMER PUNTO:
Se nombra por aporabación unánime de los socios como comisario de la empresa al Ing. Cristian Revelo.

SEGUNDO PUNTO
Se pone en conocimiento de los socios de la decisión de la Sra. Maria Andrade de vender la totalidad de las acciones a la empresa Montenegro Andrade Construcciones S.A. asi como todos los derechos y obligaciones que se deriven de este porcentaje accionario.

RESOLUCION:

Por unanimidad se aprueba los puntos 1 y 2 tratados en el presente junta.

Sr. Byron Montenegro
PRESIDENTE

Sr. Raul Montenegro
GERENTE

Sra. Maria Andrade Bastidas
ACCIONISTA

Ing. Alvaro Montenegro
ACCIONISTA