

10 MAR 10 AM 11:06

PROPIEDADES HUANCABILCA
HUANPROCA C. A.
CIUDADELA LA SAIBA MZ O V.5

RECIBIDO

Guayaquil, 7 de Marzo del 2008

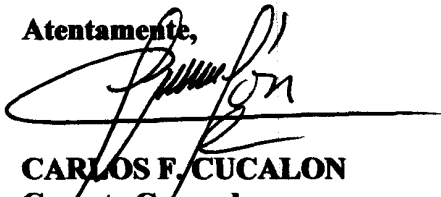
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

Estimados señores

Yo, **Carlos F. Cucalón del Campo**, Gerente y Representante Legal de Propiedades Huancavilca **HUANPROCA C. A.**, Solicito a Uds. se sirvan orden a quien corresponda, el Registro del Listado de Accionistas de mí Representada, para dar cumplimientos a las obligaciones legales a la Ley de Compañías, según consta adjunta Copia Certificada de Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, teniendo como con el numero de Expediente # **56255-88** RUC # **0990955611001**

Sin otro particular, agradeciéndole de antemano por vuestra cordial atención a la presente solicitud, me suscribo de Uds.

Atentamente,


CARLOS F. CUCALON
Gerente General



Ceduron

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PROPIEDADES HUANCABILVA HUANPROCA C. A. Celebrada el 29 de
Diciembre del dos mil siete.**

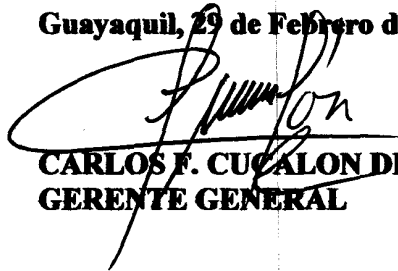
En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Diciembre del dos mil siete, a las catorce horas, en el domicilio ubicado en la Ciudadela La Saiba Mz O villa cinco, para efectos de constituirse esta **Junta General Extraordinaria**, con una única accionista, se deja constancia que este presente, **MARIA DEL PILAR ALCÍVAR CRESPO DE GOMEZ**, propietaria de **UN ML Acciones** de un valor de **Un Dólar** de los Estados Unidos de América cada acción, que se encuentran pagadas en un ciento por ciento de su valor lo que totaliza el Capital de la compañía que es de **UN MIL, DOARES** de los Estados Unidos de América. Como se encuentra presente la totalidad del **Capital Suscrito y Pagado** de la compañía, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la **Ley de Compañías** se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas para resolver en esta Junta el **Único Punto** del Orden del día, **UNO.- Conocer y Resolver** sobre la transferencia de **Una Acción** y la aceptación del nuevo Accionista el señor **Roberto Andrés Gómez Alcívar**, para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes de la **Superintendencia de Compañías**.- En consecuencia, y de acuerdo a la facultad concedida en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** queda validamente constituida, teniendo como asunto el Único orden del día los que ha quedado detallado anteriormente.- **Preside** la sesión de la Junta su titular el señor **Santiago Terán Loayza**, y actúa como **Secretario** el Gerente señor **Carlos Felipe Cucalón del Campo**, quien a pedido del **Presidente** elabora la lista de asistentes a esta Junta, de lo cual se declara instalada la Junta a las dieciséis horas veinte minuto.- Acto seguido se trata el **UNICO PUNTO** del Orden del día. Toma la palabra el señor **Presidente** y manifiesta que para dar cumplimiento a las leyes y reglamentos vigentes que regula la **Ley de Compañías / Superintendencia de Compañías** sobre el número de accionista mínimo, la compañía debe cumplir con todas las obligaciones legales pertinentes conforme lo estable y faculta las resoluciones respectivas del Superintendente de Compañías, se aumente y apruebe el número de accionistas para dar cumplimiento a los requisitos y disposiciones legales vigente. La **Junta General Extraordinaria** luego de escuchar la moción y los argumentos legales presentado por el Representante Legal de la compañía, y luego de tomada votación, se **resuelve unánimemente. Único Punto.-** La aceptación y aprobación de un nuevo accionista de la compañía para dar cumplimiento a los reglamentos y resoluciones a la **Ley de Compañías**. - Aceptar y aprobar al señor **Roberto Andrés Gómez Alcívar** como nuevo accionista de la compañía con una aportación de Capital de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América teniendo a su favor **Una Acción** por el valor de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada acción.- **Autorizar al Gerente y/o Presidente**, según sea el caso, o a quienes estatutariamente haga sus veces, para que transfieren y otorguen, en cualquier época y lugar de la Republica, la respectiva transferencia de una **Acción** según lo resuelto por esta Junta, de manera que no será necesario en el futuro, el conocimiento, ratificación o consentimiento de este órgano para formalizar las resoluciones acordadas. De conformidad con los reglamentos y estatutos respectivos, se deja constancia que se agrega el Expediente copia certificada de la presente Acta y Listado de Accionista

respectiva.- No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente dispone que Secretaria redacte el Acta de la misma, por la cual se concede un receso de una hora, al termino de la cual se reinstala la sesión a las diecisiete horas veinte minutos.

Para constancia de los actuado, firman las partes en tres ejemplares con el mismo contenido y valor las partes interesadas. f) Maria del Pilar Alcívar Crespo Accionista.- f) Carlos Felipe Cucalón del Campo Gerente General f) Santiago Terán Loayza.

CERTIFICACIÓN.- Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía PROPIEDADES HUANCABILCA HUANPROCA C. A., al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 29 de Febrero del 2008



CARLOS F. CUCALON DEL CAMPO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 3 de Marzo del 2008

LISTADO DE ACCIONISTAS

A.- Datos General- Identificación y Localización de la Empresa

RAZON SOCIAL.- Propiedades Huancavilca HUANPROCA C. A.

R.U.C. # 0990955611001

EXPEDIENTE # 56255 - 88

PROVINCIA Guayas **CANTON** Guayaquil **CIUDAD** Guayaquil **PARROQUIA** Ximena

CALLE Ciudadela La Saiba **Manzana** O **Villa** 5 **Teléfono** # 2-347345

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL. Compras, ventas, Arrendamiento, Tenencia, Administración, Corretaje y Explotación en General de Bienes Inmuebles

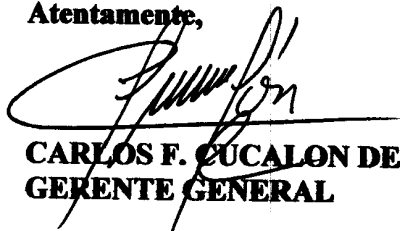
REPRESENTANTE LEGAL.- Carlos F. Cucalón del Campo **CEDULA #** 0910761840

CARGO.- Gerente General

B.- Nomina de Socios o Accionistas	Nacionalidad	Cedula, R U C #	Acciones
1.- Alcívar Crespo Maria del Pilar	Ecuatoriana	0906680236	\$ 999,00
2.- Gómez Alcívar Roberto Andrés	Ecuatoriana	0915308167	1,00
		Capital Social	\$ 1,000,00

Sin otro particular, me suscribo de Uds.

Atentamente,



CARLOS F. CUCALÓN DEL CAMPO
GERENTE GENERAL