

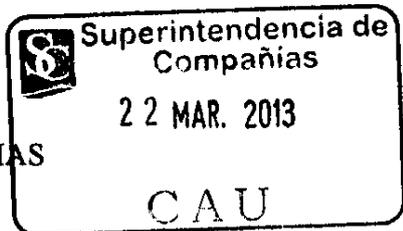
T-13319

60212

1



Dr. Mauricio Estrella C.



Señores:  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Ciudad.-

ALEXANDER TAPIA GONZALEZ, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía NEGEMPRES S. A., respetuosamente me dirijo a Usted con lo siguiente:

Adjunto sírvase encontrar los documentos que sustentan la cesión de participaciones realizada por los Señores JOSÉ ANALID LARA MONTALVO Y ALEXANDER DAVID ALCIVAR PROAÑO a favor del Señor ALEXANDER BRODISLAV TAPIA GONZALEZ, por lo que el cuadro de integración de capital social de la Compañía NEGEMPRES S. A., se determina de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL	No. De PARTICIPACIONES	%
ALEXANDER BROSILAV TAPIA GONZALEZ	760	760	95%
JOSÉ HERNAN SUAREZ AGUIRRE	40	40	5%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

**Firmo con mi Abogado Patrocinador:**

Alexander Tapia González

Dirección:  
Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura  
Edif. García 2º Piso

Teléfonos:  
2548291/ 2548718  
2236475 / 098375981

estrella\_floresabogados@uio.satnet.net.

**LISTA DE ASIDENTES**

**A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A. CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011.-**

LOS ASIDENTES SON:

1.- Sr. Alexander Brodislav Tapia González

Propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una:

Que al encontrarse pagadas en un 25% del valor de cada una de las acciones, le confiere derecho a 150 votos.-

2.- Sr. Alexander David Alcivar Proaño

Propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una:

Que al encontrarse pagadas en un 25% del valor de cada una de las acciones, le confiere derecho a 20 votos.-

3.- Sr. José Analid Lara Montalvo

Propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una:

Que al encontrarse pagadas en un 25% del valor de cada una de las acciones, le confiere derecho a 20 votos.-

4.- Sr. José Hernán Suarez Aguirre

Propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una:

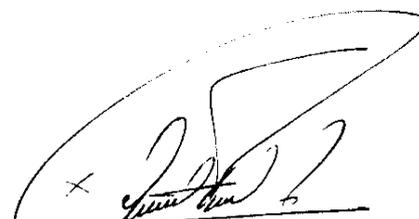
Que al encontrarse pagadas en un 25% del valor de cada una de las acciones, le confiere derecho a 10 votos.-

Guayaquil 04 de Noviembre de 2011

  
Sr. José Suarez Aguirre

Presidente Adhoc de la Junta

Lo Certifican,

  
Sr. Alexander Tapia Gonzalez

Secretario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A., CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de noviembre de 2011, siendo las 11h00 en la oficina de la compañía situada en la villa No. 49, de la manzana No. L-17 de la Ciudadela Sauces IX, se reúnen los accionistas de la compañía NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A., señores: 1.- Sr. Alexander Brodislav Tapia González, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una; 2.- Sr. Alexander David Alcivar Proaño, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una; 3.- Sr. José Analid Lara Montalvo, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una; 4.- Sr. José Hernán Suarez Aguirre, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de lo Estados Unidos de Norteamérica cada una;. Esta presente el 100% del capital de la compañía. Previamente se elige por unanimidad de votos como presidente de la Junta al Sr. José Suarez Aguirre y como Secretario al Señor Alexander Tapia González. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de acuerdo a lo que establece el Art. 238 de la Ley de compañías resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA CESION DE OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DEL SOCIO ALEXANDER DAVID ALCIVAR PROAÑO, AL SEÑOR SOCIO ALEXANDER BRODISLAV TAPIA GONZALEZ.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA CESION DE OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DEL SOCIO JOSE ANALID LARA MONTALVO, AL SEÑOR SOCIO ALEXANDER BRODISLAV TAPIA GONZALEZ.

Aprobados que fueran los puntos a tratarse, se pasa a tratar el primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA CESION DE OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DEL SOCIO ALEXANDER DAVID ALCIVAR PROAÑO, AL SEÑOR SOCIO ALEXANDER BRODISLAV TAPIA GONZALEZ.

Toma la palabra el Señor Alexander Davis Alcivar Proaño, quien manifiesta su deseo de ceder a favor del Señor Alexander Brodislav Tapia González, ochenta acciones de su propiedad.

Se pasa a tratar el segundo punto:

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA CESION DE OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DEL SOCIO JOSE ANALID LARA MONTALVO, AL SEÑOR SOCIO ALEXANDER BRODISLAV TAPIA GONZALEZ.

Toma la palabra el Señor José Analid Lara Monta vo, quien manifiesta su deseo de ceder a favor del Señor Alexander Brodislav Tapia González, ochenta acciones de su propiedad.

Posteriormente toma la palabra el Señor José Hernán Suarez Aguirre, quien pone a disposición de los socios el cuadro de distribución de todas y cada una de las participaciones.

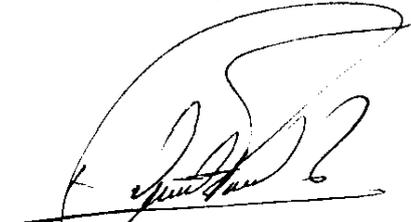
CEDENTE	Número de participaciones	CESIONARIO
ALEXANDER DAVID ALCIVAR PROAÑO	80	ALEXANDER BRODISLAV TAPIA GONZALEZ

CEDENTE	Número de participaciones	CESIONARIO
JOSE ANALID LARA MONTALVO	80	ALEXANDER BRODISLAV TAPIA GONZALEZ

Los socios por unanimidad aprueban esta distribución y por consiguiente las cesiones realizadas por los socios: ALEXANDER DAVID ALCIVAR PROAÑO Y JOSE ANALID LARA MONTALVO.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

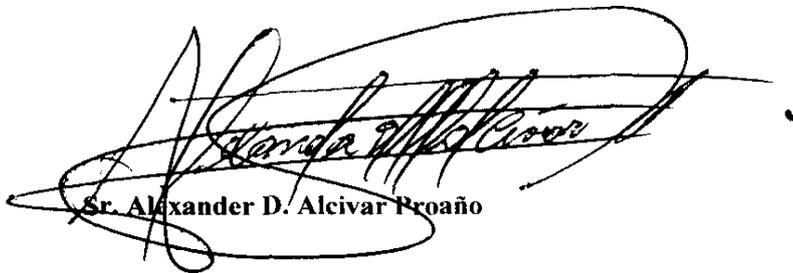
Se reinstala la junta a las 15h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba si modificaciones.



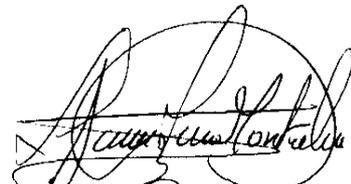
Sr. Alexander B. Tapia González



Sr. José H. Suarez Aguirre



Sr. Alexander D. Alcivar Proaño



Sr. José A. Lara Montalvo

Guayaquil, 08 de noviembre de 2011

Señor

**GERENTE GENERAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A.**

Ciudad.-

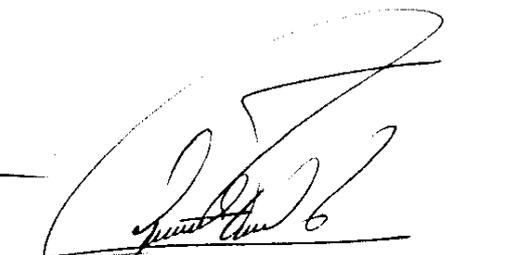
**De mi consideración:**

Tengo a bien comunicar a usted, que yo, **ALEXANDER DAVID ALCIVAR PROAÑO**, he procedido a ceder 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, que tenía en el capital de la compañía **NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A.**, a favor del Señor **ALEXANDER BRODISLAV TAPIA GONZALEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, quien en calidad de cesionario beneficiario, acepta incondicionalmente esta transferencia por lo cual firma conjuntamente la presente comunicación.-

Atentamente,



Sr. Alexander David Alcivar Proaño  
CEDENTE



Sr. Alexander Brodislav Tapia Gonzalez  
CESIONARIO

Guayaquil, 08 de noviembre de 2011

Señor

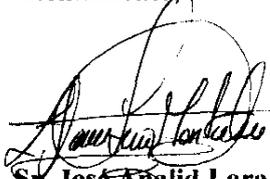
**GERENTE GENERAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A.**

Ciudad.-

**De mi consideración:**

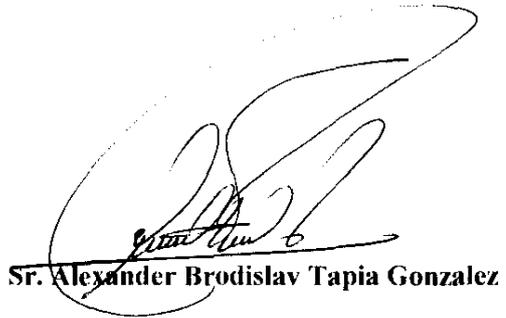
Tengo a bien comunicar a usted, que yo, **JOSE ANALID LARA MONTALVO**, he procedido a ceder 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, que tenía en el capital de la compañía **NEGOCIOS EMPRESARIALES NEGEMPRES S.A.**, a favor del Señor **ALEXANDER BRODISLAV TAPIA GONZALEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, quien en calidad de cesionario beneficiario, acepta incondicionalmente esta transferencia por lo cual firma conjuntamente la presente comunicación.-

Atentamente,



**Sr. José Analid Lara Montalvo**

**CEDENTE**



**Sr. Alexander Brodislav Tapia Gonzalez**

**CESIONARIO**