

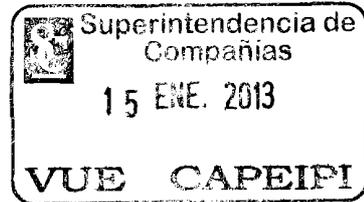
P. em
C 17/01/2013

1843

Quito, 04 de enero del 2013

\$1,0090

Señor.-
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-



I. O. P.

**REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A
Expediente 62923**

De nuestra consideración:

Por la presente ponemos en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones de la compañía **CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A**

CEDENTES

Nombre: **JOHN EDMUNDO OCAÑA GUTIERRES** y su cónyuge **MAYRA RUALES CAMPOVERDE**
Nacionalidad: ecuatoriana
Valor de cada acción: un dólar
Numero de acciones que cede: **480.**

CESIONARIO

Nombres: **POVEDA CARRERA ELIAS EFRAIN**
Nacionalidad: ecuatoriano
Valor de cada acción: un dólar
Numero de acciones que recibe **480.**

Por la favorable atención prestada a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, y solicito se permita extender una nomina de los accionistas y un certificado de obligaciones de la compañía **CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A**

Atentamente

*Se ingresa al sistema
transferencia. Se emite
nómina de Accionistas*

POVEDA CARRERA NUBIA DALILA
C.C. 210033924-7
GERENTE GENERAL

OK / ml

15-01-2013

CAPEIPI SUPERCIAS UIO
15/JAN/2013 13:31

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A.**

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, el día de hoy, 30 de agosto de 2012, a las 10:00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A.**, por sus propios derechos, en el domicilio de la misma ubicado en la calle 18 de Noviembre 603 y Vicente Narváez, según la siguiente composición:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	No.DE ACCIONES
JOHN EDMUNDO OCAÑA GUTIERREZ	160,00	160
VICTOR GUILLERMO ORMAZA GALLO	480,00	480
GABRIELA ELIZABETH MENDEZ ANTE	160,00	160
TOTAL:	800,00	800

Preside la reunión el señor Víctor Ormaza, como Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor John Ocaña, en su calidad de Gerente General. Secretaria verifica la presencia de los accionista; Secretaria deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital social suscrito y pagado es decir US\$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en 800 acciones de US\$ 1 cada una. Los accionistas actúan de conformidad con los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, además los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Autorizar la venta de 480 acciones que mantiene el accionista JOHN EDMUNDO OCAÑA GUTIERREZ en la Compañía a favor de la señora NUBIA DALILA POVEDA CARRERA. Por lo que se pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la noción aprueba por unanimidad.

2.- Autorizar la venta de 160 acciones que mantiene el accionista VICTOR GUILLERMO ORMAZA GALLO en la Compañía a favor del señor ELIAS EFRAIN POVEDA CARRERA. Por lo que se pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la noción aprueba por unanimidad.

3.- Autorizar la venta de 160 acciones que mantiene la accionista GABRIELA ELIZABETH MENDEZ ANTE en la Compañía a favor del señor ELIAS EFRAIN POVEDA CARRERA. Por lo que se pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la noción aprueba por unanimidad.

4.- La renuncia irrevocable del señor JOHN EDMUNDO OCAÑA GUTIERREZ al cargo de Gerente General de la Compañía. Por lo que se

pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la noción aprueba por unanimidad.

5.- Nombramiento del nuevo Gerente General de la Compañía, toma la palabra el señor Elías Efraín Poveda Carrera y propone a la señora NUBIA DALILA POVEDA CARRERA como nuevo Gerente General de la Compañía. Por lo que se pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la noción aprueba por unanimidad.

6.- La renuncia irrevocable del señor VICTOR GUILLERMO ORMAZA GALLO al cargo de Presidente de la Compañía. Por lo que se pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la noción aprueba por unanimidad.

7.- Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía, toma la palabra la señora Nubia Dalila Poveda Carrera y propone al señor ELIAS EFRAIN POVEDA CARRERA como nuevo Presidente de la Compañía. Por lo que se pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la noción aprueba por unanimidad.

8.- La señora NUBIA DALILA POVEDA CARRERA acepta la propuesta como Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A.

9.- El señor ELIAS EFRAIN POVEDA CARRERA acepta la propuesta como Presidente de la Compañía CONSTRUCTORA VIC & JOHN S.A.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada que es la Junta General de Socios se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía.

Se concluye a las 11:20.



Victor Guillermo Ormaza Gallo
150021066-7



John Edmundo Ocaña Gutiérrez
110286793-2



Gabriela Elizabeth Méndez Ante
21004640-7



Elías Efraín Poveda Carrera
210023188-1



Nubia Dalila Poveda Carrera
210033924-7