

T.52183

Ibarra

Ibarra, 09 de octubre del 2012



1c/u

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mi consideración

La Compañía AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. con número de expediente N° 63276 a Ud. se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acciones.

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres:	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.	Nombres:	MARLON EDUARDO
Apellidos:		Apellidos:	BENAVIDES RAMIREZ
RUC:	0992558601001	CI:	0401147780
Nacionalidad:	ECUATORIANA	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Valor de acciones:	\$ 1,00	Valor de acciones:	\$ 1,00
# de acciones que sede:	560	# de acciones	560

Ing. Gary Torres Peña
CC. 040103133-1
GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA TELENLACES SISTEMAS
Y TELECOMUNICACIONES S.A.

Ing. Marlon Benavides R.
CC. 040114778-0

ESCANEAR

Transferencia
registrada

17 OCT. 2012

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A."
CELEBRADA EN EL 26 DE JUNIO DEL 2012.**

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y seis días del mes de junio del año dos mil doce, en las oficinas de AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ubicadas en la calle Teodoro Gómez y Calixto Miranda esquina Edificio Teodoro Gómez segundo piso oficina 1-2., en el cantón Ibarra, Provincia de Imbabura a las 16:00, se reúnen los accionistas de AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., a saber:, TELENLACES S.A., legalmente representada por su Gerente General , Ingeniero Gary Andrés Torres Peña la compañía es propietaria de 560 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una correspondiente al 70%; y, el Ingeniero Marlon Eduardo Benavides Ramírez , propietario de 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una correspondiente al 30%. Preside la junta el Ingeniero Marlon Eduardo Benavides Ramírez, que encontrándose presente en la junta General Extraordinaria los socios antes referidos representan el 100% del capital suscrito y pagado, convocados debidamente, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: **Punto Único.- Transferencia de acciones a favor del Ing. Marlon Eduardo Benavides Ramírez.-** De acuerdo al primer y único punto del orden del día, el Ing. Gary Torres en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Cía. TELENLACES S.A., una vez autorizado por la Junta General de Accionistas trasfiere las acciones correspondientes al 70% del capital social a favor de el Ing. Marlon Benavides., el pago de las acciones se lo realizará con cheques posfechados a un año plazo con un mes de gracia a partir de la fecha de la cancelación de la deuda que se mantiene con la compañía TELENLACES S.A., el Ing. Marlon Benavides por su parte adquiere el 70% de las acciones comprometiéndose a pagar dicha deuda en el mes de septiembre del 2012 y entregar los cheques posfechados. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta. Lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por secretaria se la da lectura, aprobándola los asistentes por unanimidad. La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 20H00.

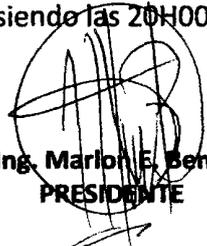

Ing. Marlon E. Benavides R.
PRESIDENTE


Ing. Gary Torres Peña
SECRETARIO Ad-hoc

CONFEAD

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A."
CELEBRADA EN EL 26 DE JUNIO DEL 2012.**

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y seis días del mes de junio del año dos mil doce, en las oficinas de AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., ubicadas en la calle Teodoro Gómez y Calixto Miranda esquina Edificio Teodoro Gómez segundo piso oficina 1-2., en el cantón Ibarra, Provincia de Imbabura a las 16:00, se reúnen los accionistas de AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., a saber:, TELENLACES S.A., legalmente representada por su Gerente General , Ingeniero Gary Andrés Torres Peña la compañía es propietaria de 560 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una correspondiente al 70%; y, el Ingeniero Marlon Eduardo Benavides Ramírez , propietario de 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una correspondiente al 30%. Preside la junta el Ingeniero Marlon Eduardo Benavides Ramírez, que encontrándose presente en la junta General Extraordinaria los socios antes referidos representan el 100% del capital suscrito y pagado, convocados debidamente, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: **Punto Único.- Transferencia de acciones a favor del Ing. Marlon Eduardo Benavides Ramírez.-** De acuerdo al primer y único punto del orden del día, el Ing. Gary Torres en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Cía. TELENLACES S.A., una vez autorizado por la Junta General de Accionistas trasfiere las acciones correspondientes al 70% del capital social a favor de el Ing. Marlon Benavides., el pago de las acciones se lo realizará con cheques posfechados a un año plazo con un mes de gracia a partir de la fecha de la cancelación de la deuda que se mantiene con la compañía TELENLACES S.A., el Ing. Marlon Benavides por su parte adquiere el 70% de las acciones comprometiéndose a pagar dicha deuda en el mes de septiembre del 2012 y entregar los cheques posfechados. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta. Lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por secretaria se la da lectura, aprobándola los asistentes por unanimidad. La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 20H00.


Ing. Marlon E. Benavides R.
PRESIDENTE


Ing. Gary Torres Peña
SECRETARIO Ad-hoc