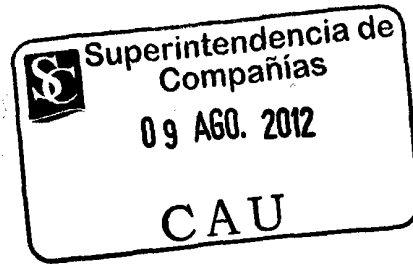


Quito D. M., Julio 24, del 2012

Señora abogada
SUAD MANSSUR VILLAGRÁN
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente



No. Expediente 63454

Señor Superintendente:

Freddy Pavel Escalante Morillo, en mi calidad de Gerente General y por tanto representante legal de CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., ante usted me presento con la siguiente exposición y solicitud: Adjunta al presente sírvase encontrar una copia del documento que contiene la cesión de cien acciones de un dólar cada una que realiza María Eugenia Sánchez España a favor del Ingeniero Nery Guillermo Escalante Baquero con C. I. No. 170209558-7 y la cesión de mil novecientas acciones de un dólar cada una que realiza el Ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo a favor del Ingeniero Nery Guillermo Escalante Baquero con C. I. No. 170209558-7 y la cesión de cuatro mil acciones de un dólar cada una que realiza el Ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo a favor de la Ingeniera Martha Ivanova Escalante Morillo con C. I. 170697423-3, de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	No. Acciones
María Eugenia Sánchez España	Nery Guillermo Escalante Baquero	100 ✓
Freddy Pavel Escalante Morillo	Nery Guillermo Escalante Baquero	1900 ✓
Freddy Pavel Escalante Morillo	Martha Ivanova Escalante Morillo	4000 ✓

Con la cesión de acciones que se efectúa, el capital de la compañía queda de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Nombre Accionista Capital	Capital Suscrito	Cedente Acciones	Cesionario Acciones	Nuevo Capital	No. Acciones
Freddy Pavel Escalante M.	9.900	5.900		4.000	4.000 ✓
Martha Ivanova Escalante M.			4.000	4.000	4.000 ✓
Nery Guillermo Escalante B.			2.000	2.000	2.000 ✓
María Eugenia Sánchez E.	100	100	0	0	0 ✓
TOTAL	10.000	6.000	6.000	10.000	10.000

2

ESCANEAR

OK
Registrado
Transferencia
14/08/2012

La cesión de acciones referida contiene todos los requisitos establecidos en la Ley de Compañía y en el Código Civil para su legalización, razón por la que se servirá disponer se incluya en el file de la compañía esta comunicación y la copia que adjunto.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Ing. Freddy Pavel Escalante Morillo OK,
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.

OK
Requisitos
Transferencia


14/08/2022

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.
CELEBRADA EL 20 DE JULIO DEL 2012

En las oficinas CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., ubicadas en la Av. República del Salvador N35-82 y Portugal, Pent-house, Edificio TWIN TOWERS de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía hoy viernes 20 de Julio del 2012, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor(es): (ita) María Eugenia Sánchez España, titular del derecho de propiedad de cien acciones (100), de un dólar cada una, y el Ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo, poseedor de nueve mil novecientas acciones (9.900) del mismo valor, resultando que asisten el 100% del capital suscrito según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Extraordinaria. Preside la sesión la señorita María Eugenia Sánchez España Presidente Ejecutiva y actúa como Secretario el Ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo, Gerente General de la compañía. La señorita María Eugenia Sánchez España, dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria del 9 de Julio del 2012, documento que dice lo siguiente: CONVOCATORIA, a los nueve días del mes de Julio del 2012 y en mi calidad de Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., sobre la base de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día viernes 20 de Julio del 2012, a las 15H00 en las oficinas de CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., ubicadas en la Av. Republica del Salvador N35-82 y Portugal, Pent-house, Edificio TWIN TOWERS de esta ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución sobre la transferencia de acciones por parte de la señorita María Eugenia Sánchez España a favor del Ingeniero Nery Guillermo Escalante Baquero, 2. Conocimiento y resolución sobre la transferencia de acciones por parte de la Ing. Freddy Pavel Escalante Morillo a favor de los Ingenieros Nery Guillermo Escalante Baquero y Martha Ivanova Escalante Morillo. 3. Designar al nuevo Presidente Ejecutivo de la compañía. Atentamente, Freddy Pavel Escalante Morillo GERENTE GENERAL.

La sala entró a conocer lo referente al punto uno 1.CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES POR PARTE DE LA SEÑORITA MARÍA EUGENIA SÁNCHEZ ESPAÑA A FAVOR DEL INGENIERO NERY GUILLERMO ESCALANTE BAQUERO, toma la palabra la accionista señorita María Eugenia Sánchez España y manifiesta que es su interés vender todas las acciones que tiene en la Compañía y transferir 100 (cien acciones) a favor del ingeniero Nery Guillermo Escalante Baquero; por lo expuesto la sala entro a dilucidar sobre la propuesta de la indicada accionista, luego de lo cual se acepta la decisión tomada por la señorita María Eugenia Sánchez España y se procede a entregar los valores acordados por las acciones, por parte del Ingeniero Nery Guillermo Escalante Baquero respectivamente.

2.CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES POR PARTE DEL SEÑOR ING. FREDDY PAVEL ESCALANTE MORILLO A FAVOR DE LOS INGENIEROS NERY GUILLERMO ESCALANTE BAQUERO Y MARTHA IVANOVA ESCALANTE MORILLO toma la palabra el accionista Ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo y manifiesta que es su interés vender un porcentaje de sus acciones que tiene en la Compañía y transferir 1,900 (mil novecientas acciones) a favor del Ingeniero Nery Guillermo Escalante Baquero; y transferir 4000 (cuatro mil acciones) a favor de la Ingeniera Martha Ivanova Escalante Morillo, por lo expuesto la sala entro a dilucidar sobre la propuesta del indicado accionista, luego de lo cual se acepta la decisión tomada por el Ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo y se procede a entregar los valores

2

acordados por las acciones, por parte del Ingeniero Nery Guillermo Escalante Baquero y la Ingeniera Martha Ivanova Escalante Morillo respectivamente.

El Ingeniero Freddy Pavel Escalante Morillo, manifiesta que el nuevo cuadro de integración de capital queda de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Nombre Accionista Capital	Capital Suscrito	Cedente Acciones	Cesionario Acciones	Nuevo Capital	No. Acciones
Freddy Pavel Escalante M.	9.900	5.900		4.000	4.000
Martha Ivanova Escalante M.			4.000	4.000	4.000
Nery Guillermo Escalante B.			2.000	2.000	2.000
María Eugenia Sánchez E.	100	100	0	0	0
TOTAL	10.000	6.000	6.000	10.000	10.000

Adicionalmente la señorita María Eugenia Sánchez España, renuncia a su calidad de Presidente, ante esta situación la sala conoció el texto de la renuncia y por unanimidad se acepto la misma, ante lo cual se dio paso a tratar el segundo punto de la convocatoria.

3.- DESIGNAR AL NUEVO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el Ingeniero Nery Guillermo Escalante Baquero y propone el nombre de la Ingeniera Martha Ivanova Escalante Morillo, para el cargo de Presidente de la Compañía, propuesta que es votada y aceptada en forma unánime por los accionistas, toma la palabra la Ingeniera Martha Ivanova Escalante Morillo, y acepta la denominación e indica que pondrá toda su capacidad para que la Compañía salga adelante; inmediatamente preside la sesión.

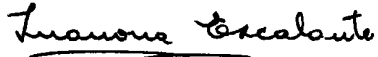
La Ingeniera Presidenta Ejecutiva delega al señor Gerente General, para que proceda con los trámites subsiguientes para obtener la inscripción del nombramiento a favor de la Presidenta Ejecutiva elegida en esta Junta Extraordinaria de Accionistas y la notificación a las entidades de control sobre los cambios realizados en la estructura del capital social de la Compañía.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 16H00 del día y fecha antes indicados, la Ingeniera Presidenta Ejecutiva, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

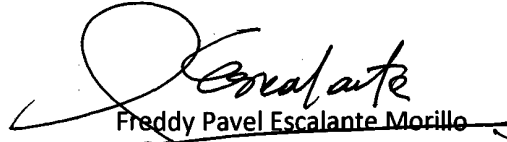
Concluyó la sesión a las 16H20 del día viernes 20 de Julio del 2012.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.



Martha Ivanova Escalante Morillo
PRESIDENTE EJECUTIVA
ACCIONISTA



Freddy Pavel Escalante Morillo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO-ACCIONISTA



Nery Guillermo Escalante Baquero
ACCIONISTA



M^{ra} Eugenia Sánchez España
María Eugenia Sánchez España
EX ACCIONISTA