

Ibarra, 25 de mayo de 2015

Señor

Ing. Oscar Castro

GERENTE MECPROMOTORES S.A.

Presente.-

Por medio de la presente me permito informar de la transferencia de acciones y para su correspondiente registro.

CEDENTE:

NOMBRES: Luis Alfredo

APELLIDOS: Mejía Montesdeoca

# CEDULA: 1701052365

NACIONALIDAD: ecuatoriana

NÚMERO DE ACCIONES: 48

Valor de la acción: \$1,00 un dólar

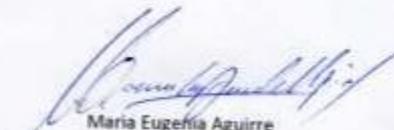
  
FIRMA CEDENTE

  
FIRMA ESPOSA

Adjunto copia de cedula y papeleta de votación de los tres que firman.

Atentamente,

  
Luis Mejía Montesdeoca  
ACCIONISTA -CEDENTE

  
Maria Eugenia Aguirre  
ESPOSA -CEDENTE

CESIONARIO

NOMBRES: Oscar Alfonso

APELLIDOS: Castro Villacrés

#CEDULA: 1708022916

NACIONALIDAD: ecuatoriana

TIPO DE INVERSION: Nacional

  
FIRMA CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MECPROMOTORES S.A**

En la ciudad de Ibarra a los veinte y ocho días del mes de mayo de dos mil quince siendo las diez y ocho horas, se reúnen los accionistas de la Compañía MECPROMOTORES S.A., en la oficina ubicada en la calle Juan José Flores 8-13 y José Joaquín de Olmedo, oficina 6; comparecen, el señor Luis Mejía Montesdeoca, propietario de 768 acciones y el Ingeniero Oscar Castro propietario de 32 acciones, encontrándose presente la totalidad del capital, los accionistas deciden constituirse en junta general extraordinaria y universal.

Preside la junta general el señor Luis Alfredo Mejía Montesdeoca y actúa como secretario el Ingeniero Oscar Alfonso Castro Villacrés, en su calidad de Gerente General.

El Presidente declara instalada la junta general y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

**PUNTO UNICO.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES**

Toma la palabra el Sr. Gerente General e informa que con fecha de hoy 28 de mayo de 2015, la Sociedad ha sido notificada de la transferencia de 48 (cuarenta y ocho) acciones a un valor por acción de \$1 (un dólar) a favor del accionista Sr. Oscar Castro de parte del accionista Luis Mejía Montesdeoca en virtud de lo mencionado por el Sr. Gerente y luego de una breve deliberación, la Junta General, por unanimidad, RESUELVE: (i) Tomar nota de la transferencia accionaria de parte del accionista Luis Mejía Montesdeoca a favor del accionista Ing. Oscar Castro, de 48 (cuarenta y ocho) acciones de valor \$1 (un dólar) cada una; (ii) Realizar las anotaciones de estilo correspondientes en el Libro de Registro de Accionistas; y, por último, (iii) Proceder a informar la transferencia mencionada, a la Superintendencia de Compañías.

Absuelto el único punto del orden del día, se da receso de 15 minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita en los términos que aquí constan.

  
Luis Mejía Montesdeoca  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
Ing. Oscar Castro V.  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA