

ALTESEL S.A

· ALTA TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELEMENTALES S.A.

2012 MAY 16 11:31

Guayaquil, 16 de Mayo del 2012

Señores:
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

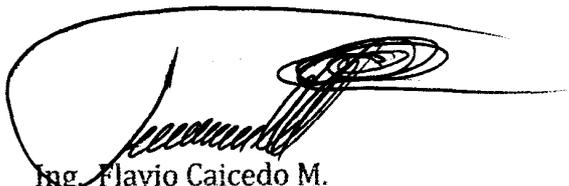
REF: Expediente 73949

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que el cuatro de mayo del dos mil doce. En el libro de acciones y accionistas de la compañía ALTESEL S.A., he procedido a registrar la transferencia de acciones, la misma que a continuación detallo:

ING. WASHINGTON VASQUEZ VIQUE, portador de la cedula de ciudadanía # 1202378624 de nacionalidad ecuatoriana transfirió 500 acciones ordinaria y nominativa de 0.04 centavos igual a \$20 dólar de los Estados Unidos de América en acciones, a favor del ING. FLAVIO CAICEDO MINA con cedula de ciudadanía # 0801138553, de nacionalidad ecuatoriana

Atentamente,



Ing. Flavio Caicedo M.
GERENTE GENERAL

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

05 JUN 2012

RECIBIDO

Hora 11:00
Firma *FC*

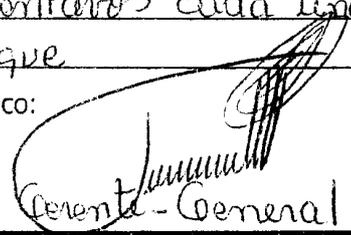
ANTEPARA 1111 ENTRE LUQUE Y VELEZ
TELEFAX : 04 2 523307
GUAYAQUIL - ECUADOR

Libro de Acciones y Accionistas de

ALTESEL S.A.

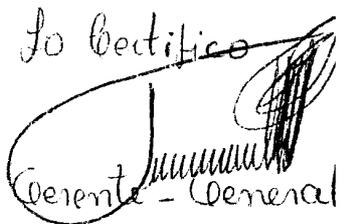
Título No. 07 Valor: US \$ 20, =
Contentivo de Quinientas Acción (es)
No. (s) 49.201 a la 50.000
Clase: Ordinarias, remunerativas de cuatro centavos cada una.
Propiedad de: Ing. Washington W. Vasquez Vique
Emitido: Cayapuil 04/05/2012 Certificado:

TRANSFERENCIAS


Gerente - General

Transferido a: Ing. Flavio Cacerdo Mina
Lugar: Cayapuil a 04 de Mayo del 20 12
Registrado a 04 de Mayo del 20 12

Se emite este título para transferencia de acciones.
Este título reemplaza al # 06

Lo Certifico

Gerente - General

Transferido a: _____
Lugar: _____ a _____ de _____ del 20 _____
Registrado a _____ de _____ del 20 _____

Transferido a: _____
Lugar: _____ a _____ de _____ del 20 _____
Registrado a _____ de _____ del 20 _____

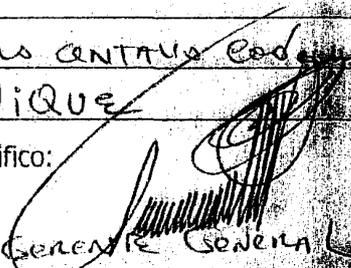
Transferido a: _____
Lugar: _____ a _____ de _____ del 20 _____
Registrado a _____ de _____ del 20 _____

Libro de Acciones y Accionistas de

ALTESEL S.A.

Título No. 06 Valor: US \$ 20,-
Contentivo de QUINIENTAS Acción(es)
No. (s) 49.501 a la 50.000
Clase: ORDINARIAS, NOMINATIVAS de CUATRO CENTAVOS cada una.
Propiedad de: Inf. WASHINGTON W. VASQUEZ UIQUE
Emitido: Gye, 22 de JUNIO del 2001 Certificado:

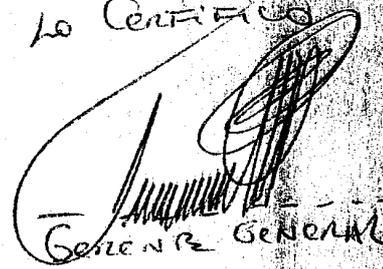
TRANSFERENCIAS


General General

Transferido a: _____
Lugar: _____ a _____ de _____ del 20 _____
Registrado a _____ de _____ del 20 _____

Se emite este título
Por la conversión del
Capital de Suces
a Dólares de los Estados
Unidos.
Este título cumple
el # 003

Lo Certifico


General General

Transferido a: _____
Lugar: _____ a _____ de _____ del 20 _____
Registrado a _____ de _____ del 20 _____

Transferido a: _____
Lugar: _____ a _____ de _____ del 20 _____
Registrado a _____ de _____ del 20 _____

Transferido a: _____
Lugar: _____ a _____ de _____ del 20 _____
Registrado a _____ de _____ del 20 _____

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTESEL S.A., CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2.012.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Mayo del dos mil doce, a las 11h10, en la oficina ubicada en José de Antepara 1111 y Luque Piso 4 Oficina 43 se reúnen las accionistas de ALTESEL S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son: 1) La Salida del Accionista Ing. Washington Vásquez Vique de la Cía., 2) Transferencia de Acciones al Gerente de la Compañía. Preside la sesión en calidad de ad-hoc, el señor Ing. Flavio Caicedo Mina, y actúa como secretaria, la señorita Mónica Richards Jaramillo, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia declara que la señorita secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Flavio Caicedo Mina, propietario de Un mil novecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Roque Macías Mendoza propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Washington Vásquez Vique propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto que se refiere a la Aprobación Salida del Accionista Ing. Washington Vásquez Vique de la Cía.- Pide la palabra el señor, Flavio Caicedo Mina. Para dar los motivos de la salida del Sr. Washington Vásquez Vique de la Cía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad- La presidencia dispone se pase a considerar el segundo tema de la sesión, que es, la Transferencia de Acciones al Gerente de la Compañía - solicita la palabra el señor, Flavio Caicedo Mina,- Propuesta que fue aceptada por unanimidad por la Junta General.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser Leído, fue aprobada por unanimidad.



ING. FLAVIO CAICEDO MINA.



SRTA. MÓNICA RICHARDS JARAMILLO



ING. ROQUE MACÍAS MENDOZA.



ING. WASHINGTON VASQUEZ VIQUE