85285

Latacunga, Septiembre 22 del 2006

1950

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente

De mi consideración:

Dr. Javier Peñaherrera C., en mi calidad de accionista y Representante Legal de TEMPOSERVICIOS S,.A, me permito poner en su conocimiento la transferencia de acciones de mi parte, a favor de la señorita Yolanda Perez, en el número de treinta y dos (32.oo), con un valor nominal de USD. Un dólar americano cada una, mediante documento suscrito y que reposa en el archivo de la compañía.

Adjunto se servirá encontrar una copia del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de TEMPOSERVICIOS S.A, así como también copia del documento de cesión al que hago referencia.

Por su gentil y favorable atención me suscribo.

Dr. Javier Peñaherrera C.
Mat. Prof. 293 C.A.X.
GERENTE TEMPOSERVICIOS S.A

OK

VENTANILLA UNICA
- LATACUNGA -
05 OCT. 2006

Registrado Luisa Torres R. 10.10.2006

Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías
16 OCT 2006

UNICO.- APROBACION DE SESION DE ACCIONES DE DR. JAVIER PEÑAHERRERA C. A FAVOR DE YOLANDA PEREZ.- En este punto toma la palabra el doctor Javier Peñaherrera Coronel, en su calidad de Gerente General de la empresa quien manifiesta que en vista de las últimas disposiciones de la Superintendencia de Compañías, contempladas en el registro oficial No. 196 del 26 de enero del 2006, es necesario aprobar la cesión de un porcentaje de acciones a favor de otra persona, a fin de que la compañía pueda legalmente seguir existiendo; por lo que solicita se apruebe la cesión del 4% de sus acciones a favor de la señorita Yolanda Pérez.

La Junta General, considerando lo manifestado por el señor Gerente General, resuelve: Aprobar la cesión del 4% de acciones a favor de la señorita Yolanda Pérez, pertenecientes al Dr. Javier Peñaherrera C. y dispone se proceda con todo el trámite pertinente a fin de legalizar esta resolución.

CUADRO DE CESION DE ACCIONES

CEDENTE	CESIONARIO	NO. DE ACCIONES	VALOR CEDIDO	PORCENT.
JAVIER PEÑAHERRERA 0501084412	**YOLANDA PEREZ**	**32**	**32**	**4%**

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE TEMPOSERVICIOS S.A. A PARTIR DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Peñaherrera Javier	768	768	768	96%
Yolanda Pérez	32	32	32	4%

En vista de haberse agotado el oren del día y sin tener más puntos que tratar se concede un receso a fin de que Secretaría elabore el Acta correspondiente; la misma que al ser leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Siendo las 13H00 es clausurada la sesión.

Paulina Araque Jaramillo
PRESIDENTE

Dr. Javier Peñaherrera C.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TEMPOSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA"

En la ciudad de Latacunga , siendo las 10h00 del día 1 de Agosto del 2006 en las oficinas, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa TEMPOSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA; Javier Peñaherrera Coronel por sus propios derechos y como titular de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD. 1.00 dólar americano, cada una las cuales se hallan liberadas en su totalidad.

Preside la Junta señora Paulina Araque Jaramillo, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario, el señor Javier Peñaherrera, en su calidad de Gerente General.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum legal y estatutario necesario para la instalación de la presente junta extraordinaria y universal de accionistas . Acto seguido, por secretaría se informa que ha asistido el cien por ciento del capital social de la compañía . Indica además, que cada accionista asiste por sus propios y personales derechos y su calidad de tal se ha verificado en el respectivo Libro de Acciones y Accionistas.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía , el Presidente propone de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria y universal, para tratar el siguiente orden del día :

1.- APROBACION DE SESION DE ACCIONES DE DR. JAVIER PEÑAHERRERA C. A FAVOR DE YOLANDA PEREZ

El accionario asistente resuelve constituirse en Junta general extraordinaria y universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente de la empresa.

A continuación, el Presidente dispone que se pase a tratar a cerca del punto único del orden del día.

Latacunga, Agosto 1 del 2006

Señora
Paulina Araque Jaramillo
PRESIDENTA TEMPOSERVICIOS S.A
Presente

De mi consideración:

Dr. Javier Peñaherrera C., en mi calidad de accionista y Representante Legal de TEMPOSERVICIOS S,.A, pongo en su conocimiento lo siguiente:

He transferido a favor de la señorita Yolanda Pérez treinta y dos acciones (32) con un valor nominal de USD. Un dólar americano cada una (USD. 1.oo).

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Dr. Javier Peñaherrera C.
ACCIONISTA
GERENTE TEMPOSERVICIOS S.A
05.0108441-2