

28799

Quito, 10 de septiembre del 2007

*ESCORSE*  
*21/SEP/07*  
*1761*

*Flores*  
**18 SEP 2007**  
*16600*

Señores:  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**Registro de Sociedades**  
Presente.-

**Ref: Transferencia de Acciones**  
**Expediente No. 88533-2000**

**SUPERINTENDENCIA**  
**DE COMPAÑIAS**  
*Ximena Valencia*  
**C.A.U.**

De mi consideración:

Yo, **LESLIE ALLAN SMITH**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.** informo a ustedes la transferencia de acciones de mi compañía, realizada el 10 de septiembre del 2007, con los siguientes términos:

CEDENTES	ACCIONES	CAPITAL	CESIONARIOS	NACIONALIDAD
LESLIE ALLAN SMITH	2000	\$ 80	GRAEME EUGENE	CANADIENSE
<b>TOTALES</b>	<b>2000</b>	<b>\$80</b>		

Como resultado, el cuadro de integración de capital de la compañía **SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.**, queda de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
LESLIE ALLAN SMITH	14000	560	70%
GRAEME EUGENE	6000	240	30%
<b>TOTALES</b>	<b>20000</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

*OK*

*\$ 0,04 cada acción*

*OK Transferencia registrada*  
*por*  
*19-9-2007*

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes:

Atentamente,



**LESLIE ALLAN SMITH**  
**SERVICIOS & REMEDIACION S.A.**  
**GERENTE GENERAL**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SERVICIOS & REMEDIACIÓN SERVIREMEDIACION S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito metropolitano de Quito, el 10 del mes de septiembre del 2007 y siendo las 9:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. De los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, Planta Baja, se reúnen todos los accionistas de la compañía "**SERVICIOS & REMEDIACIÓN SERVIREMEDIACION S.A.**". Señores: Ing. Leslie Allan Smith, Ing. Graeme Eugene Smith, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

**1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES**

Preside la Junta General el Sr. **GRAEME EUGENE SMITH**, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria Ad-Hoc la Doctora **ZASKYA BALSECA BURBANO**.

Los Accionistas conocen y aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto. Toma la palabra el señor **GRAEME EUGENE SMITH**, quien señala a la Junta la dedición de transferir el 10% de las acciones del Señor **LESLIE ALLAN SMITH**, a nombre del señor **GRAEME EUGENE SMITH**. A su vez toma la palabra el señor **LESLIE ALLAN SMITH**, y ratifica su decisión de transferir las mencionadas acciones a favor del señor **GRAEME EUGENE SMITH**.

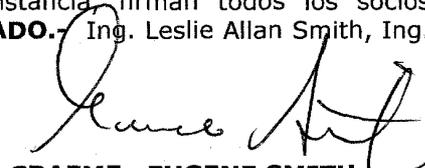
Los accionistas de la compañía deliberan acerca de lo expuesto por los mencionados señores: **GRAEME EUGENE SMITH** y **LESLIE ALLAN SMITH** y resuelven por unanimidad lo siguiente:

**Aceptar el 10% de la Transferencia de Acciones a favor del Señor  
GRAEME EUGENE SMITH**

Adicionalmente, la Junta General autoriza a la Doctora **ZASKYA BALSECA BURBANO**, a efectuar todas las gestiones y trámites necesarios a objeto de perfeccionar ante las entidades de control respectivas, todas las decisiones tomadas en la presente Junta General especialmente en lo que tiene que ver a las transferencias que realiza la compañía.

Habiéndose tratado el Orden del día propuesto, la Presidencia declara terminada la Junta a las 9:45 horas y ordena un receso a fin de que se redacte la correspondiente acta. La Junta se reanuda a las 10:00 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los socios. La presidencia da por terminada la Junta General a las 10:05 horas. Para constancia, firman todos los socios conjuntamente con la secretaria Ad-Hoc. **FIRMADO.** Ing. Leslie Allan Smith, Ing. Graeme Eugene Smith.

  
**LESLIE ALLAN SMITH  
ACCIONISTA**

  
**GRAEME EUGENE SMITH  
ACCIONISTA**

  
**SECRETARIA AD-HOC  
DRA. ZASKYA BALSECA BURBANO**