

Quito, 9 de Junio de 2015.

Señor

Wellington Giovanni Ortega Mera
Gerente General de la Compañía OSI S.A.

Presente.-
De nuestra Consideración:

Por medio de la presente, ponemos a su conocimiento la siguiente transferencia de acciones respecto a la compañía **OUTSORUCING DE SERVICIOS INTEGRADOS OSI.S.A** de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Cedente: Néstor Gonzalo Ortega Romo
Cédula de Ciudadanía: 170036789-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

Nombre del Cesionario: Luis Mauricio Escorza Pedraza
Cedula de Ciudadanía: 171385357-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Número de Acciones que transfiere	80.00
Valor de cada acción	USD. 1,00

Esta transferencia incluye todos los derechos inherentes a las acciones antes descritas, inclusive el de recibir dividendos y participar sobre reservas no distribuidas. Además de

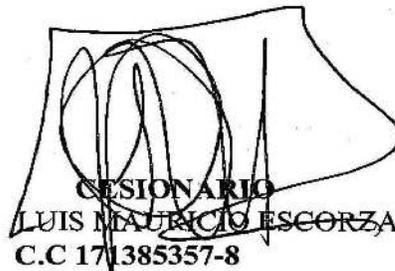
los derechos políticos que los dueños de las acciones poseen, sin que sea posible oposición alguna.

Agradeceremos a usted que, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir ésta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, para que surta los efectos jurídicos y legales que corresponda.

Atentamente;



CEDENTE
NESTOR ORTEGA ROMO
C.C 170036789-7



CESSIONARIO
LUIS MAURICIO ESCORZA
C.C 171385357-8



CONYUGE CEDENTE

MARIANA ANATOLIA V DEL P MERA TRUJILLO
C.C 170036836-6

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRADOS OSI S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 9 días del mes de Junio del año dos mil quince a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre N23-66 se reúnen los accionistas de la Compañía **OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRADOS OSI S.A.** acuerdan en constituirse en Junta Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente la señora Alba María del Pilar Tapia Sánchez y como Secretario el señor Wellington Giovanni Ortega Mera.

Por Secretaría se confirma la Presencia de la totalidad del Capital de la Compañía.

Se da inicio a la sesión proponiendo el siguiente punto del día.

1.- Conocer y autorizar la Cesión de Derechos y Acciones del 10 % del señor Néstor Gonzalo Ortega Mera.

Se acepta por unanimidad el Orden del día y continúa la sesión.

El señor Néstor Gonzalo Ortega Romo, propone a la Junta que por situaciones de índole personal y que por cuanto su estado de salud no es el apropiado para seguir interviniendo en las actividades inherentes a la Compañía, ha tomado la decisión de ceder los derechos y acciones que tiene dentro de la misma, acciones que en porcentaje suman el 10% que representan en numerario en USD\$ 80.00 Ochenta Dólares de los Estados Unidos de América, activos que pasarían a favor del señor Luis Mauricio Escorza Pedraza previo análisis y autorización de la Junta si es la persona idónea y cumple con las Políticas y Estatutos de la Empresa.

Petición que es aceptada en consenso y unanimidad de criterios se resuelve aceptar la Cesión de Derechos y Acciones.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CESION DE ACCIONES	ACCIONES	PORCENTAJE
WELLINGTON ORTEGA	720.00		720.00	90 %
NESTOR ORTEGA	80.00		80.00	10%
TOTAL	800.00			100%
TOTAL				

Con respecto al orden del día Aprobar como va a quedar el cuadro de Integración después de la cesión de derechos y acciones, el mismo que deberá registrarse en el respectivo libro.

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES	PORCENTAJES
WELLINGTON ORTEGA	720.00		720.00	90. %
LUIS MAURICIO ESCORZA	80.00		80.00	10 %
TOTAL	800.00		800.00	100%

Sin otro punto que tratar, la señora Presidenta de la Junta declara terminada la reunión, concede un receso de treinta minutos para que el Secretario redacte la respectiva acta.

El Secretario da lectura del Acta en todas sus partes, misma que es aprobada por todos los presentes.

El Presidente declara terminada la sesión a las 17:00, y en total conformidad con lo estipulado suscriben en unidad de acto la presente en tres ejemplares del mismo tenor y valor en la fecha inicialmente indicada.

Alba Del Pilar Tapia Sánchez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Wellington Giovanni Ortega Mera

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTA

Néstor Gonzalo Ortega Romo

ACCIONISTA