Quito, 06 de Junio de 2014

Señor Ingeniero
José Lema Ortega
**GERENTE GENERAL**
**ENVIROLAND S.A.**
Presente

**Ref.:** Cesión de Acciones de la Compañía ENVIROLAND SOCIEDAD ANÓNIMA INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito poner a vuestro conocimiento de la Cesión o Transferencia de Acciones que por una parte como Cedente el Señor José Vicente Lema Ortega, ecuatoriano, de estado civil divorciado, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, sin impedimento para celebrar actos y contratos, quien en lo posterior se lo llamará simplemente el **"CEDENTE";** y por otra parte en calidad de Cesionario el señor Angel Oswaldo Remache Lema, ecuatoriano, de estado civil soltero, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, a quien en lo posterior se lo llamará simplemente el **"CESIONARIO"**.

**ANTECEDENTES.- a.-** La Compañía ENVIROLAND SOCIEDAD ANÓNIMA INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL, se constituyó en ésta ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario vigésimo segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 22 de mayo del 2000,Tomo 131, bajo el número 1218. **b.-** Se realiza el aumento de capital y reforma de estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario décimo sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita el 14 de noviembre del 2008, Tomo 139, bajo el número 4151 **c.-** La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, reunida en la Ciudad de Quito el seis de junio de dos mil catorce a las 11:00 horas, resolvió lo siguiente: 1.- aprobar por unanimidad y disponer que se realicen los trámites legales a fin de que se regularice esta transacción societaria en la Superintendencia de Compañías; **el Señor José Vicente Lema Ortega CEDE y TRANSFIERE dos (2) acciones que tiene en la compañía; a favor del señor Angel Oswaldo Remache Lema equivalentes a dos ($2,00 US dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).**

El CESIONARIO, señor Angel Oswaldo Remache Lema, deja constancia de que acepta la CESIÓN DE ACCIONES hechas a su favor por parte del CEDENTE señor José Vicente Lema Ortega, por ser en beneficio de sus intereses recíprocos. El precio por las totalidad de la Cesión de Acciones es de la cantidad de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dinero que pagan el Cesionario de contado y en efectivo en moneda de curso legal, razón por la cual el CEDENTE declara tenerla recibida de parte del Cesionario a su entera satisfacción.

Con la presente Cesión de Acciones el Capital Social de ENVIROLAND SOCIEDAD ANÓNIMA INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL, es la siguiente:

| SOCIO | CEDULA DE CIUDADANÍA | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|
| JOSÉ VICENTE LEMA ORTEGA | 1709072787 | USD. 6048,00 | 6048 |
| ANGEL OSWALDO REMACHE LEMA | 1714013834 | USD. 2,00 | 2 |
| TOTAL | | USD. 6050,00 | 6050 |

La presente Cesión de Acciones deberá inscribirse en el libro respectivo de la Compañía, emitiéndose los nuevos Títulos de Acciones respectivos, de igual forma comunicar a la Superintendencia de Compañías, para que en lo posterior surtan los efectos legales correspondientes.

Sin otro particular nos suscribimos de Usted.

Atentamente

José Vicente Lema Ortega
c.c. 170907278-7
**CEDENTE**

Angel Oswaldo Remache Lema
c.c. 171401383-4
**CESIONARIO**

# ACTA No. 03-2014-ENVIRO

## Junta General Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy seis de Junio del año dos mil catorce, siendo las 11h00 se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENVIROLAND S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL**, en la oficina administrativa ubicada en el Edificio Energy Group Corp., en las calles De los Motilones N40-269 y José Queri, asisten el accionista Señor Ingeniero José Vicente Lema Ortega poseedor del 100% del capital, la señorita Ingeniera Soraya de los Ángeles Aguilar Maita, Presidente y el Señor Angel Oswaldo Remache Lema, por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital, Se designa como secretario de la presente Junta al Señor Angel Remache y se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Cesión de acciones por parte del Ingeniero José Lema Ortega a favor del Señor Angel Remache Lema.

**PUNTO UNO**

*Cesión de acciones por parte del Ingeniero José Lema Ortega a favor del Señor Angel Remache Lema.*

Toma la palabra el Ingeniero José Lema y pone en consideración de la Junta General su decisión de ceder dos (2) acciones a favor del Señor Ángel Remache para dar cumplimiento con la ley de Compañías vigente, ante lo dispone se realice los otorgamientos de títulos de acciones que correspondan y se regularice el éste acto societario ante la Superintendencia de Compañías, ante lo cual el Señor Angel Remache agradece la oportunidad brindada y acepta la cesión.

La Junta Extraordinaria aprueba por unanimidad la decisión del Ingeniero Lema y emite la siguiente resolución:

*RESOLUCIÓN Nº 01*

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENVIROLAND S.A. INGENIERÍA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL** una vez que ha conocido, la decisión del Ingeniero Lema y la analizado resuelve aprobar por

unanimidad y dispone que se realicen los trámites legales a fin de que se regularice esta transacción societaria en la Superintendencia de Compañías.

La Junta General de Accionistas una vez que ha cumplido con las actividades citadas en el orden del día, toma la palabra la señorita Presidente y concede un receso, para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de un intervalo de tiempo se reinstala la Junta General con el mismo quórum de instalación y el secretario procede con la lectura del acta con el fin de que si hubiere alguna corrección o modificación se la haga, sino se proceda a la firma de todos los asistentes a la Junta.

Siendo las 11h45 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el local asignado como oficina administrativa.

Firman

Enviroland S. A.

Ing. José V. Lema O.
**GERENTE GENERAL**
**SOCIO**

Ing. Soraya Aguilar M.
**PRESIDENTE**

Angel O. Remache L.
**SOCIO**
**SECRETARIO AD-HOC**