

6200
1,100

Quito, 07 de octubre del 2011.

**Señor
Superintendente de Compañías
Presente.-**

Señor Superintendente:

Por medio de la presente comunico a Usted la siguiente cesión de acciones efectuadas dentro del capital de Funeraria Armony S.A., cuyos detalles son los siguientes:

Nombre del cedente:	Torres Guarín y Asociados S.A.
Nacionalidad del cedente:	Ecuatoriana
No. de identificación:	1791786386001
Nombre del cesionario:	Funeraria Armony S.A.
Nacionalidad del cesionario:	Ecuatoriana
Número de acciones:	500
Valor nominal de las acciones:	US\$ 1.00
Valor total de la transferencia:	US\$ 500.00

Las transferencias anteriormente detalladas fueron debidamente inscritas en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía el día 06 de Octubre de 2011.

Una vez que se sirva tomar nota de la referida transferencia, se servirá disponer se me otorgue una nómina actualizada de los accionistas de la compañía.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

**Juan Fernando Tapia Aguilar
PRESIDENTE EJECUTIVO.
FUNERARIA ARMONY S.A.**

OKR2.



ESCANEAR

transferencia registrada
ad fecha nómina
29-12-11.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FUNERARIA ARMONY S.A."**

En la Ciudad de Quito, D.M., hoy día cinco de Octubre del 2011, a las once horas, en las oficinas de la compañía la Av. 12 de Octubre N24-562, Ed World Trade Center, Torre A of 401, se encuentra presente el 100 % por ciento del capital suscrito de la compañía de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	No. de acciones
Mónica Barahona E	31.344
José Barahona E	27.014
Rodrigo Jijón L	17.799
Clemente Vallejo A	9.390
Carmen Marcel A	9.390
Claudia Duque T	6.500
Juan Fernando Tapia A	6.499
Claudia Patricia Torres H	6.260
Michael Velasco P	6.260
Daniel Cazar M	4.310
Karina Borja F	3.950
Armony S.A.	784
Torres Guarín y Asociados S.A.	500
Total	130,000

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1, Conocimiento y aprobación de la cesión de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de propiedad de Torres Guarín y Asociados S.A. a favor de la propia compañía anónima Funeraria Armony S.A.

Preside esta sesión el señor José Barahona Espinel en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas y actúa como Secretario el señor Juan Fernando Tapia Aguilar Presidente Ejecutivo de Funeraria Armony S.A.

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratarse el orden del día:

1, Conocimiento y aprobación de la cesión de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de propiedad de La Ascensión S.A. a favor de la propia compañía anónima Funeraria Armony S.A.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y menciona que por razones de beneficio mutuo tanto para la accionista compañía Torres Guarín y Asociados S.A. como para la compañía Funeraria Armony S.A. pone en consideración de la Junta General de Accionistas la posibilidad de que Funeraria Armony S.A. adquiriera la totalidad de las acciones que la compañía Torres Guarín y Asociados S.A. posee en la compañía Funeraria Armony S.A.

ESCANEAR

Lista de asistentes a la junta de accionistas de Funeraria Armony S.A.

05-oct-11

	Capital	Participación	Firma
Monica Barahona Espinel	31 344	24.11%	<i>Monica Andres</i>
Jose Barahona Espinel	27 014	20.78%	<i>Jose Barahona</i>
Rodrigo Jijon Letort	17 799	13.69%	<i>Rodrigo Jijon</i>
Clemente Vallejo Arcos	9 390	7.22%	<i>Clemente Vallejo</i>
Carmen Elena Marcel Arteta	9 390	7.22%	<i>Carmen E. Marcel</i>
Claudia Patricia Duque Treffry	6 500	5.00%	<i>Monica Andres</i>
Juan Fernando Tapia Aguilar	6 499	5.00%	<i>Juan Fernando</i>
Claudia Patricia Torres Hernandez	6 260	4.82%	<i>Carmen E. Marcel</i>
Michael Velasco Pazmiño	4 310	3.32%	<i>Michael Velasco</i>
Daniel Cazar Montoya	6 260	4.82%	<i>Daniel Cazar</i>
Karina Borja Flores	3 950	3.04%	<i>Karina Borja</i>
Funeraria Armony S.A.	784	0.60%	<i>Funeraria Armony</i>
Torres Guarín y Asociados S.A.	500	0.38%	<i>Torres Guarín</i>
	\$ 130 000	100.00%	

ESCANEAR

Quito, 06 de octubre de 2011.

**Señor
Juan Fernando Tapia Aguilar
PRESIDENTE EJECUTIVO
Funeraria Armony S.A.**

Estimado Juan Fernando:

Por medio de la presente comunicamos a Usted la siguiente cesión de acciones efectuadas dentro del capital de Funeraria Armony S.A., cuyos detalles son los siguientes:

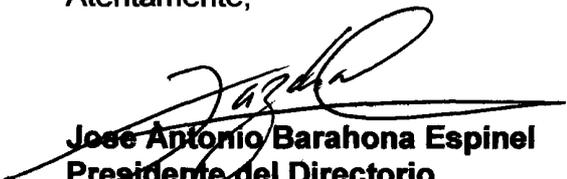
Nombre del cedente:	Torres Guarín y Asociados S.A.
Nacionalidad del cedente:	Ecuatoriana
No. de identificación:	1791786386001
Nombre del cesionario:	Funeraria Armony S.A.
Nacionalidad del cesionario:	Ecuatoriana
Número de acciones:	500
Valor nominal de las acciones:	US\$ 1.00
Valor total de la transferencia:	US\$ 500.00

La presente cesión fue debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas el día 5 de octubre de 2011.

Solicitamos a Usted se sirva tomar nota de la referida transferencia, en el Libro de Acciones y Accionistas tanto de Funeraria Armony S.A. y Torres Guarín y Asociados S.A.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,


**Jose Antonio Barahona Espinel
Presidente del Directorio
FUNERARIA ARMONY S.A.**


**Diego Francisco Cobo Mantilla
Gerente General
Torres Guarín y Asociados S.A.**

Quito, 06 de octubre de 2011.

**Señor
Juan Fernando Tapia Aguilar
PRESIDENTE EJECUTIVO
Funeraria Armony S.A.**

Estimado Juan Fernando:

Por medio de la presente comunicamos a Usted la siguiente cesión de acciones efectuadas dentro del capital de Funeraria Armony S.A., cuyos detalles son los siguientes:

Nombre del cedente:	Torres Guarín y Asociados S.A.
Nacionalidad del cedente:	Ecuatoriana
No. de identificación:	1791786386001
Nombre del cesionario:	Funeraria Armony S.A.
Nacionalidad del cesionario:	Ecuatoriana
Número de acciones:	500
Valor nominal de las acciones:	US\$ 1.00
Valor total de la transferencia:	US\$ 500.00

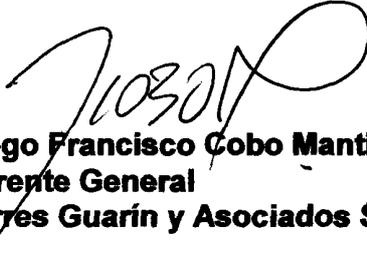
La presente cesión fue debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas el día 5 de octubre de 2011.

Solicitamos a Usted se sirva tomar nota de la referida transferencia, en el Libro de Acciones y Accionistas tanto de Funeraria Armony S.A. y Torres Guarín y Asociados S.A.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,


**José Antonio Barahona Espinel
Presidente del Directorio
FUNERARIA ARMONY S.A.**


**Diego Francisco Cobo Mantilla
Gerente General
Torres Guarín y Asociados S.A.**