

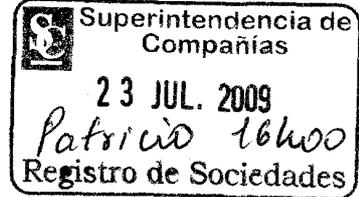
ESCANEAR

24363

Quito, julio 07 del 2009

Expediente No.92803

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
Presente.-



De mis consideraciones:

ALICIA CECILIA VILLARREAL VILLACIS, en mi calidad de Gerente General de la Compañía SARVIMPORT S.A. ACABADOS DE LA CONSTRUCCION, ante Usted de la manera más respetuosa solicito, se digne ordenar el registro en su Institución, del siguiente movimiento del paquete accionario de la Compañía que represento:

La suscrita ALICIA CECILIA VILLARREAL VILLACIS, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 040070119-9, ha transferido 1.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano a favor de sus hijas de nacionalidad ecuatoriana, de nombres Margarita Cecilia Sarzosa Villarreal 500 acciones; a Christian Andrés Sarzosa Villarreal 400 acciones; y, Camila Antonella Sarzosa Villarreal, 500 acciones, ésta última que por ser menor de edad, estará representada por su madre Alicia Cecilia Villarreal Villacís, transferencia que se encuentra inscrita en el Libro de Acciones y Accionistas de esta Compañía con fecha 25 de junio del 2009.

CEDENTE: ALICIA CECILIA VILLARREAL VILLACIS
Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 040070119-9

CESIONARIA: MARGARITA CECILIA SARZOSA VILLARREAL
Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 171582842-0,
500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

CESIONARIO CHRISTIAN ANDRES SARZOSA VILLARREAL
Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 1715984520
400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

CESIONARIA: CAMILA ANTONELLA SARZOSA VILLARREAL
Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 172210889-9.
500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por lo que he dado cumplimiento a las disposiciones legales del artículo 21 de la Ley de Compañías.

Atentamente.


ALICIA CECILIA VILLARREAL
GERENTE GENERAL
C.C. No. 040070119-9



Handwritten notes:
U. O.
1 =
Procede SLD
24-07-09


Handwritten initials

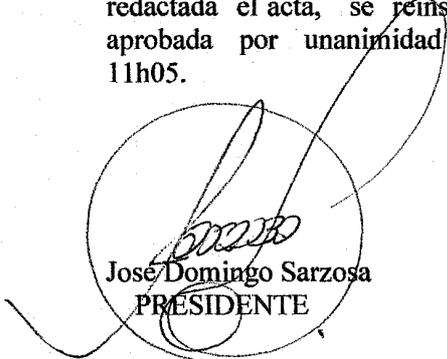
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SARVIMPORT S.A. ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CELEBRADA EL DIA DE HOY 22 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy veinte y dos de junio del año dos mil nueve a las diez horas. En el inmueble signado con el No. N. 11-37, de la calle Vargas y Galápagos, sector La Basílica del Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, domicilio de la COMPAÑÍA SARVIMPORT S.A. ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor José Domingo Sarzosa Unda Presidente de la Compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretaria nata por ser la Gerente General de la Compañía, la señora Alicia Cecilia Villarreal Villacís. Al efecto la Presidencia dispone que la Secretaria constante el Quórum de instalación, la Secretaria informa que se encuentran presentes; el señor Christian Andrés Sarzosa Villarreal y la señora Alicia Cecilia Villarreal Villacís, propietarios en su orden de 100 y 4.900 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por estar presentes el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin necesidad de Convocatoria conforme a lo dispuesto al Art. 268 de la Ley de Compañías, por lo que Presidencia declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura del único punto del Orden del Día, el mismo que dice:

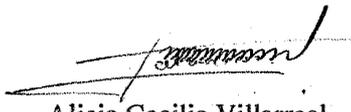
1. Venta de las Acciones de la señora Alicia Cecilia Villarreal Villacís

La presidencia pide que se proceda con el **Único Punto del Orden del Día** cuyo texto se da lectura y consultado y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, RESUELVE: Autorizar a la accionista Alicia Cecilia Villarreal Villacís para que venda y transfiera mil cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de las que posee en la COMPAÑÍA SARVIMPORT S.A. ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN a sus hijas de nombres Margarita Cecilia Sarzosa Villarreal 500 acciones; a Christian Andrés Sarzosa Villarreal 400 acciones; y, Camila Antonella Sarzosa Villarreal, 500 acciones, ésta última que por ser menor de edad, estará representada por su madre Alicia Cecilia Villarreal Villacís. .

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Accionistas dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 11h05.



José Domingo Sarzosa
PRESIDENTE



Alicia Cecilia Villarreal
GERENTE GENERAL