

Exp. 94383

50142

\$100%

C.C.O  
OK  
M



Quito, a 20 de Julio del 2011.

Señor  
Superintendente de Compañías  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Presente.-

Señor Superintendente:

Por medio de la presente, comunico a Usted, que se procedió a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la Compañía INTELIGENTARIUM S.A., las siguientes transferencias de acciones detalladas:

1. Nombre del Cedente:	Roque Iturralde Cía. Ltda.
RUC:	1791309383001
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Nombre del Cesionario:	Francisco Javier Salazar Larrea
Nacionalidad:	Ecuatoriana
CC:	170733768-7
Acciones Cedidas:	105
Valor de las acciones	1 USD Cada una.
Numeración:	0821-0925

Solicitamos adicionalmente se nos confiera dos nóminas de accionistas actualizadas, una vez que se tome nota de la presente.

Muy atentamente,

Maria Fernanda Riofrío  
Maria Fernanda Riofrío Huerta  
Gerente General  
INTELIGENTARIUM S.A.

Se ingresa al sistema trans-  
ferencias. Se emite 2 nóminas de  
Accionistas

14-10-2011

ML

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 16 de Julio del año dos mil once, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía, señora María Augusta Iturralde Tapia; y, el señor David Ernesto Iturralde Tapia. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación para la transferencia de la totalidad de las acciones de las cuales Roque Iturralde Cía. Ltda., es propietaria en la Compañía Intelligentarium S.A., y la autorización para que la representante legal de la Compañía realice todos los actos necesarios para el perfeccionamiento de la transferencia en mención.

Preside la Junta en calidad AD-HOC el señor David Ernesto Iturralde Tapia y actúa como secretaria la señora María Augusta Iturralde Tapia.

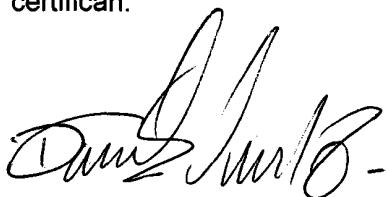
PRIMERO: Toma la palabra el Presidente y señala a los socios sobre la posibilidad de vender las ciento cinco acciones que mantiene la compañía en la empresa Intelligentarium S.A., por ser un negocio favorable para Roque Iturralde Cía. Ltda., por lo que los socios proceden a deliberar y resuelven aprobar la transferencia de las acciones en mención de manera unánime por lo que igualmente deciden autorizar a la representante legal, en su calidad de Gerente General, para que la misma realice de manera individual todo tipo de acto necesario a fin de perfeccionar la transferencia de las acciones en mención.

*Wen*

**Komité**  
comunicación estratégica

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 12:h30 y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para constancia, firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



David Ernesto Iturralde Tapia  
SOCIO/ PRESIDENTE



María Augusta Iturralde Tapia  
SOCIA/ SECRETARIA