

Exp. 94383

50142

\$100%

C.C.O

OK

14



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. ✓

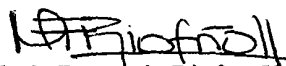
Numeración:

0821-0925 ✓

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

Muy atentamente,

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


María Fernanda Riofrío Huerta
Gerente General
INTELIGENTARIUM S.A.

OK

14

14-10-2011

14

**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 Inteligentarium 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.

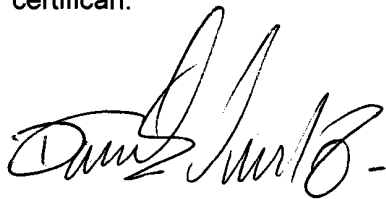
Preside la Junta en calidad AD-HOC el señor David Ernesto Iturralde Tapia y actúa como secretaria la señora María Augusta Iturralde Tapia.

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 Inteligentarium 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.

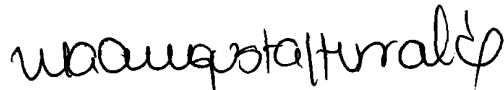
Wor

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