

**ACTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS S.A.",  
CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2013.**

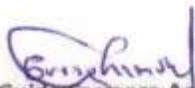
En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los veinte y nueve días del mes de octubre del dos mil trece, siendo las 16h00 (4 de la tarde), en la oficina de la empresa PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CÍA LTDA, se reúnen los señores: **Ing. Guido Carranza Acosta**, titular del 92% de acciones, **Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñán**, titular del 4% de acciones; **Debbie Jackeline Carranza Gonzenbach**, titular del 2% de acciones, representada por el Ing. Guido Carranza Acosta; y, **Mayra Alejandra Carranza Gonzenbach**, titular del 2% de acciones, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, se constituyen en Junta extraordinaria de Socios, según lo dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías. El presidente declara instalada la Junta a las 16H20 y solicita que por secretaria se dé lectura al único punto del día.

- **Venta del total de acciones a la empresa Promotores de Confianza S.A. PROMDECONSA.**

Preside la reunión, la **Sra. Debbie Jackeline Gonzenbach Estupiñán**, en su calidad de Presidenta de la Compañía; y, actúa como secretario el **Ing. Guido Carranza Acosta**. El Presidente solicita se explique el motivo de la Venta total de las acciones a la empresa **Promotores de Confianza S.A. PROMDECONSA**. Luego de escuchar los argumentos por parte del **Ing. Guido Carranza Acosta**, se acepta por unanimidad y se ordena proceder de inmediato a la Venta total de acciones y sus respectivos registros en los libros societarios; y, solicita se proceda a comunicar a la Superintendencia de Compañías.

El Presidente declara concluida la reunión, por no existir otro punto que tratar, concediéndose un receso para que el acta sea redactada, la misma que es leída y aprobada en todas sus partes, firmando para constancia los presentes.

Certifico que es fiel copia del original.

  
Ing. Guido Carranza Acosta

GERENTE SECRETARIO.



Portoviejo, 30 de octubre del 2013

Señores  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO  
Presenta.

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de Compañías, comunico a Ud. que la Compañía PROMOTORES DE CONFIANZA S.A. PROMECONSA, con número de expediente 96256 para los fines legales consiguientes, que con fecha de 29 de octubre el 2013, procedió a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas las siguientes transferencias de acciones.

CEDENTE	CESIONARIO	VALOR DE ACCION	Nº DE ACCIONES
PROYECTOBRAS CÍAS LTDA RUC 1390147542001	PROMOTORES DE CONFIANZA S.A RUC 1391753152001	USDS 1.00	592.142

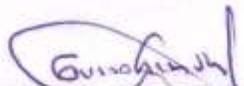
Tanto el Cedente como el Cesionario son de nacionalidad ecuatorianos, y las acciones son de un valor de un dólar cada una.

Anexamos copia de la carta firmada por el Cedente y Cesionario, donde se acuerdan las cesiones de las acciones en referencia.

Sírvase extender copia de la nómina de accionistas incluyendo las cesiones indicada.

Por su atención, le quedo reconocido

Cordialmente,



Ing. Guido Carranza A.  
INMOBIPAC S.A.