

CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbíos - Ecuador

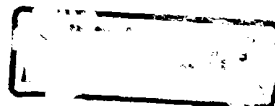


Aguas Negras
d/c
c/p

Quito 30 de noviembre del 2011

ESCANEAR

Señores.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mi consideracion:

Por medio del presente, Yo Criollo Chimborazo Vinicio Manuel con cedula de identidad N.-180300251-6, en representacion de la **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Con RUC: 2191719320001, domiciliada en la Parroquia Aguas Negras, Cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos; Solicito se registre la sesión de compra - venta de acciones entre los señores **CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY** que vende el total de sus acciones (**100 participaciones**), y **CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO** (**50 participaciones**), vende el total de sus acciones al Señor **CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL** y **SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN** vende la totalidad de sus acciones (**50 participaciones**) al señor Ingeniero **EDUARDO CASTILLO CASTILLO** la cual fue aprobada por la Junta General Extraordinaria de Socios

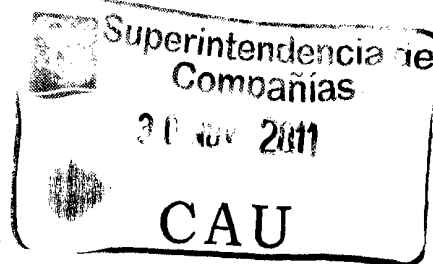
Por la atencion que se dignen dar al presente me suscribo de ustedes.

Atentamente:

CONSTRUPETROL Cia. Ltda.
RUC: 2191719320001
Cuyabeno - Sucumbíos - Ecuador

Vinicio Criollo Ch.
C.I. 180300251-6
REPRESENTANTE LEGAL

Registrable cesion de
participaciones
02/12/2011



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUYABENO

ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES

QUE OTORGAN: LOS CONYUGUES SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN Y CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH.

A FAVOR DE: CASTILLO CASTILLO EDUARDO

CUANTIA: CIENTO SESENTA DOLARES.

DI UNA COPIA

M/C



En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil once, ante mi Abogado ALFREDO ARMIJOS ALVARADO, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO, comparece los conyugues SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN Y CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH, y por otra parte, lo hace el Ingeniero Civil señor CASTILLO CASTILLO EDUARDO, por sus propios derechos, domiciliados los comparecientes en la parroquia Tarapoa y La Joya de los Sachas, cantón Cuyabeno y Joya de los Sachas, provincia de Sucumbios y Orellana, legalmente capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, bien instruidos sobre el objeto, naturaleza y resultados de esta Escritura de Compra de Acciones, y me presentan para que eleve a Escritura pública, la presente minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo. "SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Publicas de la Notaria a su cargo, sírvase hacer constar una mas consistente en una ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** COMPARECIENTES.- Interviene en la presente celebración, por una parte los conyugues SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN Y CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH, ecuatorianos, portadores de la cédulas de ciudadanía números dos uno cero cero dos siete seis tres dos guión cuatro y dos uno cero cero siete cero cero dos ocho guion uno, de profesión Estudiantes, de estado civil casados, domiciliados en la parroquia Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, a quien en adelante se les denominara como los VENDEDORES y por otra parte lo hace el Ingeniero Civil señor CASTILLO CASTILLO EDUARDO, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número uno uno cero dos dos nueve uno seis cero guion cuatro, de profesión Ingeniero Civil, de estado civil soltero, domiciliado en la parroquia La Joya de los Sachas, cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, a quien en adelante se le denominara el COMPRADOR. **SEGUNDA:** ANTECEDENTES.- Los conyugues SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN Y CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH, es socio de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL Cía. Ltda., y como tal tienen sus acciones. **TERCERA:** TRANSFERENCIA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES.- Presupuestos estos antecedentes, los Cedentes SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN Y CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH, de sus libres y espontaneas voluntades; y, sin coacción de ninguna naturaleza tienen a bien transferirles las cincuenta acciones a favor del Comprador Ingeniero Civil señor CASTILLO CASTILLO EDUARDO, todos los derechos y acciones que venían manteniendo en la COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL Cía. Ltda. **CUARTA:** PRECIO.- El precio pactado y convenido entre los Vendedores y Comprador por el indicado traspaso de la Compra venta de Acciones, se lo hace en la cantidad de CIENTO SESENTA DOLARES AMERICANOS (USD 160,00), dinero

que el Vendedor lo recibe de manos del Comprador en efectivo y de fácil circulación Bancaria en el País, a su entera y completa satisfacción y sin reclamos posteriores algunos por este concepto. **QUINTA: SANEAMIENTO.-** Los vendedores en este acto manifiesta que sobre la Compra venta de Acciones, no pesa ningún gravamen que limiten o impidan la venta, no obstante se obliga al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. **SEXTA: ACEPTACION Y GASTOS.-** El Comprador por medio de este Instrumento público, acepta en todas sus partes la Transferencia de Venta de Acciones y Participaciones de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL "CONSTRUPETROL"** Cía. Ltda., que a su favor hacen los vendedores. Por convenir a sus intereses personales y económicos, manifestando además que conoce a cabalidad lo que adquiere por medio de esta escritura pública, por lo que desde ya se compromete a sufragar todos los gastos que demande la misma ante uno de los señores Notarios públicos existentes en la Provincia de Sucumbios, para que surta los efectos legales correspondientes a favor del Comprador. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de la escritura de Compra Venta y Obligaciones a suscribirse hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por la Abogada Catalina Armijos, con registro profesional número 10, perteneciente al colegio de Abogados de la provincia de Orellana.- Para el otorgamiento del presente instrumento público se observaron los preceptos legales del caso. Leída que les fue a los comparecientes la presente escritura, en alta y clara voz de mí el notario, estos se afirman y ratifican en la misma para constancia de lo cual firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.



f. Sumba Valverde Wilson Hernán
C. I. N° 210027632-4
"VENDEDOR"

f.- Chisag Masabanda Gladys Judith
C. I. N° 210070028-1
"VENDEDORA"

f. CASTILLO CASTILLO EDUARDO
C. I. N° 110229160-4
"COMPRADOR"

Abg. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

Se otorgo ante mí y en fe de ello, confiero esta PRIMERA y SEGUNDA COPIA, certificada, firmada y sellada el mismo día de su otorgamiento.

Abg. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO

ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público de Cantón Cuyabeno,
da fe que es fiel copia del
original que he tenido a la
vista y con la cual he realizado
minuturas de constancia.

Fecha: 18-09-2017

Abg. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

ECUATORIANA*****

E334314442

S^o ORD

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

ALEJANDRO ANIBAL SUMA SUTAMBA

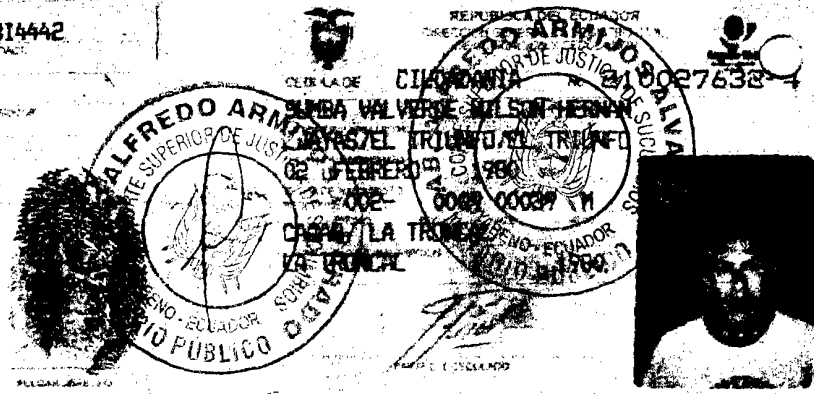
OLSA AMERICA VALVERDE P

LAGO AERTO

18/08/2010

18/08/2022

REN 3064822



ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Guayabeno.
da fe que la presente es f.ª Copia del
orig. al la misma que he tenido e la
vis. y con la cual he realizado
minuciosa confrontación.

18-08-2010
[Handwritten Signature]
NOTARIO DEL
CANTON GUAYABENO

INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

APellidos y Nombres del Padre
CHISAG TIOLEMA LUIS M

APellidos y Nombres de la Madre
MASABANDA CHISAG MARY

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
LASO AGRO
2011-08-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-22

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CÉDULA
CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH
2100700281

FECHA DE EMISIÓN
2011-08-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-22

ESTADO CIVIL
CONJUGADA
WILSON HERNANDEZ
BARBA VALVERDE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/08/2011

003-0001
NÚMERO

2100700281
CÉDULA

CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH

SUCUMBIO
PUTUMAYO

PROVINCIA
CANTÓN

PALMA ROJA
ZONA

PARROQUIA
SECCION 25 DE LA JUNTA

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
 Notario Público del Cantón Cuyabeno
 da fe que la presente es fiel copia del
 original la misma que se remitió a la
 vista con la cual se realizó
 el proceso de votación

18-07-2011

[Firma]
Alfredo Armijos Alvarado
ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTÓN CUYABENO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 110229160-4

CASTILLO CASTILLO EDUARDO
LOJA/CALVAS/CARIAMANGA

11 JULIO 1961

REG. CIVIL 001-1 0243 00485 M

LOJA/CALVAS
CARIAMANGA 1961

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E334111222

NACIONALIDAD: SOLTERO IND. DACT.

ESTADO CIVIL: SUPERIOR PROF. OCUP. ING. CIVIL

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: LORENZO CASTILLO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: LASTENIA CASTILLO

LAGO AGRILO 01/10/2010

01/10/2022

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA NO. REN 3112758

FULCRA DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

173-0004 NÚMERO

1102291604 CÉDULA

CASTILLO CASTILLO EDUARDO

ORELLANA JOYA DE LOS

PROVINCIA LA JOYA DE LOS SACHAS CANTÓN

PARROQUIA

FIRMA DEL CEDULADO

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que la presente es fiel copia del
original la misma que ha tenido a la
vista con la cual se realizó
minutos de la junta

Tiempo: 18-07-2011

[Firma]
AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTON CUYABENO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO

SUCUMBIOS - ECUADOR

0003

INSCRIPCIÓN

Del Título escritural constitutivo y de la Resolución No.SC.II.DJC.Q.10.004769 aprobatoria emitida, por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, CANTÓN CUYABENO, PARROQUIA TARAPOA. MARTES 18 DE ENERO DEL 2011 A LAS 11H 00, EN ESTE DESPACHO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO SE PROCEDE A:

INSCRIBIR: El Título que contiene la escritura de Constitución de la "COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA.", protocolizada en la Notaría Primera del Cantón Cuyabeno, ante el Abg. Alfredo Armijos Alvarado, el 20 de Agosto del 2010; y, comparecen a celebrar la escritura pública los sres. **JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA**, con CC. No.120357762-0, **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO** con CC. No.180300251-6, **DARWIN RAUL CONLAGO** con CC.No.170561211-5, **ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO** con CC. No.180330258-5, **JOSÉ LUIS LAGUATASIG CHICAIZA** con CC. No.180322004-3, **WILSON HERNAN SUMBA VALVERDE** con CC. No.210027632-4, **ESTUARDO VICENTE ALBINO JAÑA** con CC. No.020145366-9, **CAROLINA ROCIO SUMBA YANES** con CC. No.210046436-7, **JONATHAN JASMANY CONLAGO MASACHE** con CC. No.210051152-2, **DAVID ESTUARDO ALBIÑO CRIOLLO** con CC. No.020122314-6 y **RODRIGO ENRIQUE HERNANDEZ ALTAMIRANO** con CC. No.180310528-5. **DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:** Su domicilio principal se establece, en la Parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbios y podrá apertura sucursales dentro del territorio o el exterior. **CAPITAL DE LA COMPAÑIA:** 550,00USD. **DURACIÓN:** 50 años, desde la fecha de esta inscripción.

LOS ACTOS DETALLADOS SE INSCRIBEN EN LOS ARCHIVOS DE COMPAÑIAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO ASÍ: Martes 18 de Enero del 2011 Libro Repertorio No. 974 Numeración Orden General de Compañías de Responsabilidad Ltda.: 19 en secuencia y la No 3 del año 2011, No. De Resolución inscrita, Tomo I Hasta aquí lo que compete. **ABG.CARLOS SÁNCHEZ ARIAS REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO (E)**

Sello de la oficina y firma del Registrador.

RAZÓN: Se ha cumplido con la Resolución No.SC.II.DJC.Q.10.004769, emitida por Superintendencia de Compañías del Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito el 30 de Octubre del 2010, a la inscripción de la "COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA." Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa a los 18 días del mes de Enero del 2011. **Abg. Carlos Sánchez Arias. Registrador.**

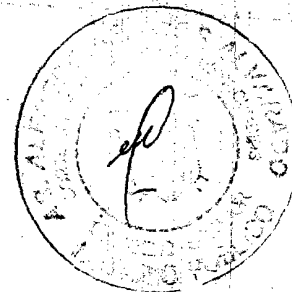
Sello de la oficina y firma del Registrador.

Carlos Sánchez Arias
ABOGADO
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
DEL CANTÓN CUYABENO

18-01-2011
Firma del Registrador



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



RESOLUCION No. **SC.IJ.DJC.Q.10.004769**

Dra. Esperanza Fuentes Valencia
DIRECTORA JURIDICA DE COMPAÑIAS ENCARGADA

CONSIDERANDO:

Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario **Primero** del **Cantón CUYABENO** el **20 de Agosto de 2010**, que contienen la constitución de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**

Que la Dirección Jurídica de Compañías, mediante Memorando Nro. SC.IJ.DJC.Q.2010.3773 de 30 de octubre de 2010, ha emitido informe favorable para su aprobación.

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones ADM-08237 de 14 de julio de 2008; y, SC-IAF-RRHH-Q-2009-042-B de 1 de julio de 2009;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, copia certificada de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, original de los nombramientos inscritos de los administradores y original del formulario 01A del Registro Unico de Contribuyentes.

Comuníquese.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de Octubre de 2010

Esperanza Fuentes Valencia
Dra. Esperanza Fuentes Valencia
DIRECTORA JURIDICA DE COMPAÑIAS ENCARGADA

Exp. Reserva 7318929
Nro. Trámite 1.2010.2168
MEG

[Firma]
13-07-2011
ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTON CUYABENO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CUYABENO

ACTA DE CONSTANCIA NOTARIAL



Abg. Alfredo Armijos Alvarado En la parroquia Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, Republica de Ecuador, el día de hoy cinco de Noviembre del año dos mil diez, a 15H10, el que suscribe Abogado ALFREDO ARMIJOS ALVARADO, NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO, ante la petición presentada por la Doctora Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañías, Encargada, de la Superintendencia de Compañías de la Republica del Ecuador, en la que me solicita en calidad de Notario, para que tome nota, al margen de la Matriz de la Escritura que se aprueba.

RESUELVE:

Aprobar la Constitución de la Compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA.LTDA;** bajo la resolución numero SC.IJ.DJC.U.10.004769, de fecha 30 de Octubre del 2010, con el EXP. Reserva 7318929, con el número de Tramite 120102168, resolución que se anexa el original a la Matriz de la Constitución de la Compañía, misma que queda Marginada al margen de la Escritura matriz que consta en Libro de Escritura Publica a mi cargo, de todo lo cual doy fe y lo certifico.


Abg. Alfredo Armijos Alvarado
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN CUYABENO

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que he leído en el Libro de
Escritura Pública la presente y la
vota que se ha de realizar
en el presente acto.

Tarapoa, 08-27-2011


Abg. Alfredo Armijos Alvarado
ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTON CUYABENO



CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.

En la Parroquia Aguas Negras, Cantón Cuyabeno a los veintiséis días del mes de junio del dos mil once a las 14 horas se reúnen en el domicilio del señor Darwin Conlago, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "Constructora y Maquinaria Petrolera Nororiental Construpetrol Cía. Ltda.", Los Siguientes accionistas.

| Nº | ACCIONISTAS | IDENTIFICACION | CAPITAL ACTUAL | NUMERO DE PARTICIPACION |
|-------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | ALBIÑO CRIOLLO DAVID ESTUARDO | 0201223146 | 50,00 | 50 |
| 2 | ALBIÑO JAÑA ESTUARDO VICENTE | 0201453669 | 50,00 | 50 |
| 3 | CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO | 1803302585 | 50,00 | 50 |
| 4 | CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY | 2100511522 | 100,00 | 100 |
| 5 | CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL | 1803002516 | 50,00 | 50 |
| 6 | HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE | 1803105285 | 50,00 | 50 |
| 7 | LAGUATASIG CHICAIZA JOSE LUIS | 1803220043 | 50,00 | 50 |
| 8 | SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN | 2100276324 | 50,00 | 50 |
| 9 | SUMBA YANES CAROLINA ROCIO | 2100464367 | 50,00 | 50 |
| 10 | TAMAMI CHELA JUANA ALEXANDRA | 1203577620 | 50,00 | 50 |
| TOTAL | | | 550,00 | 550 |

El Presidente da la bienvenida a todos los socios e informa que el motivo de la presente junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO (a) Constatación del quórum; Preside la sesión el presidente ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO y actúa como secretario de la junta, la Gerente General de la Compañía, la Srta. JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía.

PUNTO (b): Instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios. El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la ley de compañías.

PUNTO (c): Cesiones de participaciones. La sesión de cien participaciones del señor JONATHAN JASMANY CONLAGO MASACHE con número de cedula de ciudadanía 210051152-2 a favor del señor VINICIO MANUEL



CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen, Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador



CRIOLLO CHIMBORAZO con número de cedula de ciudadanía 180300251-6 por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

PUNTO (c1): La sesión de cincuenta participaciones del señor **ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO** con número de cedula de ciudadanía 180330258-5 a favor del señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO** con número de cedula de ciudadanía 180300251-6 por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

PUNTO (c2): La sesión de cincuenta participaciones del señor **WILSON HERNAN SUMBA VALVERDE** con número de cedula de ciudadanía 180330258-5 a favor del señor Ingeniero **EDUARDO CASTILLO CASTILLO** con número de cedula de ciudadanía 110229160-4 por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

De tal manera que actualmente las acciones quedan repartidas de la siguiente manera:

| N° | CEDENTES | | CESIONARIO | | TOTAL DE CAPITAL |
|----|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------|
| | NOMBRES | CAPITAL | NOMBRES | CAPITAL | |
| 1 | Albiño Criollo David Estuardo | 50 | | | 50.00 |
| 2 | Tamami Chela Juana Alexandra | 50 | | | 50.00 |
| 3 | Caguana Criollo Sixto Isaias | 50 | | | |
| 4 | Conlago Masache Jonathan Jasmany | 100 | Criollo Chimborazo Vinicio Manuel | 50 | 200.00 |
| 5 | Sumba Valverde Wilson Hernán | 50 | Eduardo Castillo Castillo | 50 | 50.00 |
| 6 | Lagutasig Chicaiza José Luis | 50 | | | 50.00 |
| 7 | Sumba Yáñez Carolina Roció | 50 | | | 50.00 |
| 8 | Albiño Jaña Estuardo Vicente | 50 | | | 50.00 |
| 9 | Hernández Altamirano Rodrigo Enrique | 50 | | | 50.00 |
| | | | TOTAL DE CAPITAL (USD\$) | | 550.00 |

PUNTO (d): Renuncia Irrevocable de la Gerente General. La renuncia irrevocable de la señorita **JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA** al cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad

PUNTO (e): Renuncia Irrevocable del Presidente. La renuncia irrevocable del Señor **ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO** al cargo de presidente de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

PUNTO (f): Nombramiento del Nuevo Gerente General. El nombramiento del nuevo GERENTE de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Toma la palabra la Señorita **JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA** propone al señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO** con número de cedula de ciudadanía 180300251-6 como nuevo GERENTE de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.



CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno – Sucumbíos - Ecuador



El señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO**, acepta la propuesta como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**

PUNTO (g): Nombramiento del Nuevo Presidente. El nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Toma la palabra el señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO**, propone a la señora **CAROLINA ROCIO SUMBA YANES** con número de cedula de ciudadanía 210046436-7 como nueva presidenta de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

La señora **CAROLINA ROCIO SUMBA YANES**, acepta la propuesta como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**

Luego de haber resuelto los puntos acordados, el Presidente da la bienvenida al **Ingeniero Eduardo Castillo Castillo** como nuevo socio de la compañía. Quien ha sido aprobado en derechos y acciones a su favor, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario.

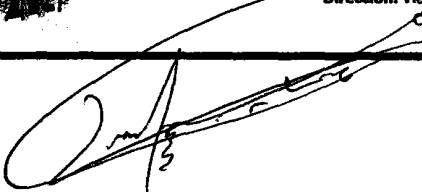
A las 16. 30 pm se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios incluido el nuevo Socio y el secretario que certifica


PUNTO (h): Clausura de la Junta General Extraordinaria de Socios. El Presidente agradece a todos los Socios presentes y da por Clausurada la sesión.

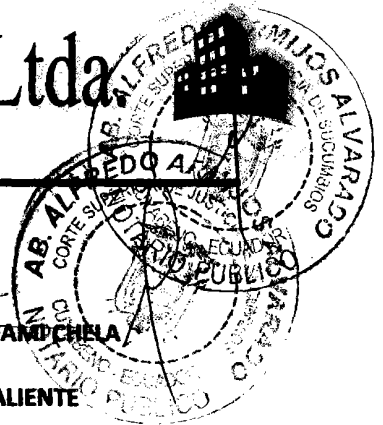



CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

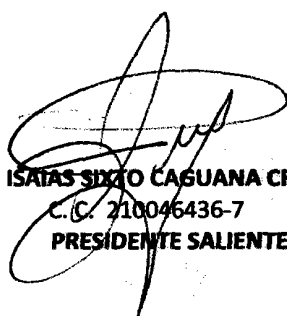
Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equiscon
Cuyabeno - Sucumbíos - Ecuador



VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO
C. C. 180300251-6
GERENTE GENERAL ENTRANTE



JUANA ALEJANDRA TAMAND CHILA
C. C. 120357762-0
GERENTE GENERAL SALIENTE

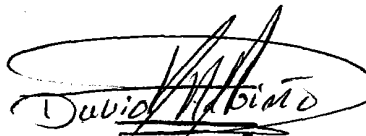



CAROLINA ROCIO SUMBA YANES
C. C. 180330258-5
PRESIDENTE ENTRANTE

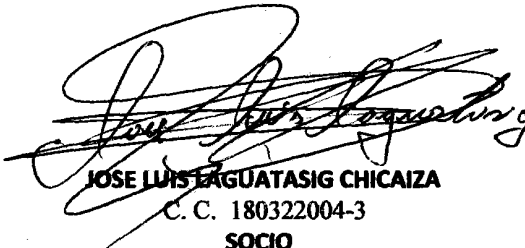

ISAIAS SOTO CAGUANA CRIOLLO
C. C. 210046436-7
PRESIDENTE SALIENTE



JONATHAN JASMANY CONLAGO MASACHE
C. C. 210051152-2
SOCIO CEDENTE


WILSON HERNAN SUMBA VALVERDE
C. C. 210027632-4
SOCIO CEDENTE


DAVID ESTUARDO ALBIÑO CRIOLLO
C. C. 020122314-6
SOCIO


RODRIGO ENRIQUE HERNANDEZ ALTAMIRANO
C. C. 180310528-5
SOCIO



JOSE LUIS LAGUARDIAS CHICAIZA
C. C. 180322004-3
SOCIO


ESTUARDO VICENTE ALBIÑO JAÑA
C. C. 020145366-9
SOCIO

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO

Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que le presento la Copia del
original de la escritura que he tenido a la
vista y que he realizado
minuta de la misma.

Tarapla: 18-03-2011


ING. EDUARDO CASTILLO CASTILLO
C. C. 110229160-4
SOCIO ENTRANTE

Email: construpetrol@gmail.com
Tel: 093 552482 - 093 682647
NOTARIO PÚBLICO DEL
CANTÓN CUYABENO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO

SUCUMBIOS - ECUADOR

Nro.010

INSCRIPCIÓN DE COMPRA VENTA DE ACCIONES

REFERENCIA : COMPRAVENTA DE ACCIONES ORDEN GENERAL No.10
LUGAR Y FECHA : TARAPOA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
COMPRAVENTA : LA No.7 DEL AÑO 2011
OTORGANTES : SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN Y CHISAG MASABANDA GLADYS
A FAVOR DE : CASTILLO CASTILLO EDUARDO

EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS CERTIFICO QUE: El día miércoles 28 de septiembre del 2011, se presenta en esta oficina registral a mi cargo, la escritura pública de **COMPRAVENTA DE ACCIONES**, que ha sido conferida con fecha 18 de julio del 2011; ante la Notaría Primera del Cantón Cuyabeno, a cargo del **Abg. Alfredo Armijos Alvarado**. Instrumento que fue **OTORGADO POR:** Los Cónyuges Sres.**SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN** con CC.No.**210027632-4** y **CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH** con CC. No.**2100700281** en calidad de vendedores. **A FAVOR DE:** **CASTILLO CASTILLO EDUARDO** con CC. No.**11229160-4** como comprador. **ANTECEDENTES:** Los Sres. **SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN** y **CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH** (cónyuge), el primero de los nombrados es socio de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA.** y como tal tiene sus acciones. **TRANSFERENCIA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES:** Los Sres. **SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN** y **CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH**, en sus calidades de cedentes transfieren las **Cincuenta Acciones** a favor del comprador **CASTILLO CASTILLO EDUARDO** con todos los derechos y acciones que venían manteniendo en la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA.** **PRECIO DE LA TRANSFERENCIA:** Es de **\$160,00USD.** (Ciento Sesenta Dólares Americanos). Por lo enunciado, el título escritural **QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO DE CESIONES O COMPRAVENTAS DE ACCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO** ASÍ: Miércoles 28 Septiembre del 2011. Repertorio No.1097. Registro de Cesiones o Compraventas de Acciones Orden General No.10 La No.7 del 2011. Tomo I. Hasta aquí, en lo que me compete. **ABG. CARLOS SÁNCHEZ ARIAS REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO (E)**

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DEL REGISTRADOR

Carlos Sánchez Arias
ABOGADO
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
DEL CANTÓN CUYABENO





CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador



CERTIFICADO DE APROBACION DEL CAPITAL SOCIAL

En mi calidad de **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**, Certifico que el día veintiséis de junio del dos mil once se llevo acabo la Junta General Extraordinaria Universal

de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Punto (a).- Constatación de Quórum.

Punto (b).- Instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Punto (c).- Cesiones de participaciones.

Punto (d).- Renuncia de la Gerente General

Punto (e).- Renuncia del Presidente

Punto (f).- Nombramiento del Nuevo Gerente General.

Punto (g).- Nombramiento del Nuevo Presidente.

Punto (h).- Clausura de la Junta General Extraordinaria de Socios

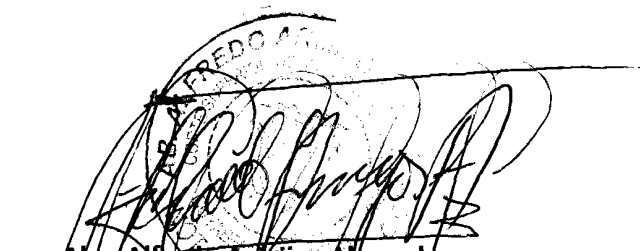
Y en lo referente al **punto (c)**. Del orden del día

"Cesiones de participaciones" puedo certificar que se aprobó la compra y venta de derechos y acciones que le correspondía al señor **Sumba Valverde Wilson Hernán** en su calidad de **vendedor** para transferirlos a favor del señor **Ingeniero Eduardo Castillo Castillo** en su calidad de **comprador**, transferencias de derechos y acciones que fue aprobado con el **consentimiento total del capital social** autorizando la asamblea para que se de las debidas transferencias de sus derechos, acciones y de sus aportaciones conforme consta en el cuadro de aportaciones de la compañía en referencia, es todo cuanto puedo **certificar en honor a la verdad** para dar cumplimiento al Artículo 113 de la Ley de compañías en lo referente a las transferencias y participaciones.

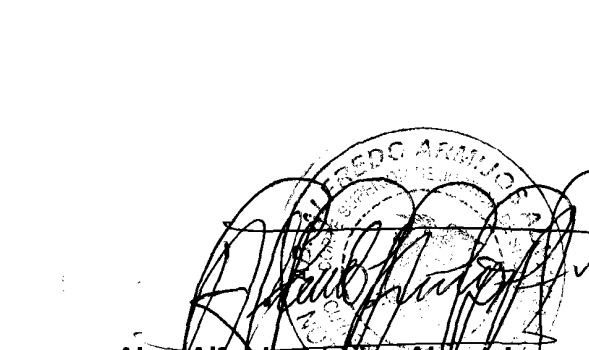
Carolina Rocio Sumba Yanéz
C.I. 2100464367
PRESIDENTA

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUYABENO

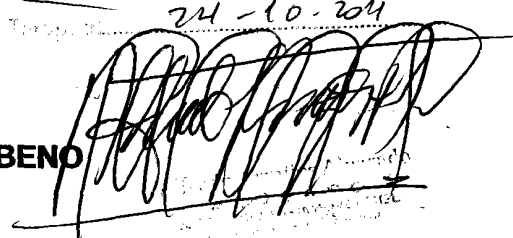
RAZON DE PROTOCOLIZACION.- Dando cumplimiento a la petición expresa por parte del interesado y habiendo cumplido con todas las formalidades del caso el día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria a mi cargo en una foja (s) útiles, que se adjunta a la misma el original de un Documento de **CERTIFICADO DE APROBACION DEL CAPITAL SOCIAL**, otorgado por la señora **Carolina Rocío Sumba Yánez** en su calidad de **Presidenta** de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTE CONSTRUPETROL Cía.Ltda.**, a favor del señor **Sumba Valverde Wilson Hernan** en calidad de **vendedor** y por otra parte el señor **Ingeniero Eduardo Castillo Castillo** en calidad de **comprador**, protocolizado el documento que antecede de todo lo cual doy fe.- Tarapoa a veinticuatro días del mes de Octubre del dos mil once


Abg. Alfredo Armijos Alvarado
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

Se otorgó ante mi **Abogado Alfredo Armijos Alvarado, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO**, en fe de lo cual confiero esta **PRIMERA COPIA**, certificadas, firmadas y selladas en la misma fecha de su protocolización de todo lo cual doy fe


Abg. Alfredo Armijos Alvarado
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe y valida la presente Copia del
original del documento protocolizado a la
vista del original protocolizado
Not. del Cantón Cuyabeno
24-10-2011



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUYABENO



ACTA DE CONSTANCIA NOTARIAL.

En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, republica del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Octubre del año dos mil once, a las 15H03, el que suscribe Abogado Alfredo Armijos Alvarado, **NOTARIO PUBLICO DEL CANTON CUYABENO**, con fecha 18 de Julio del año 2011, se elaboro la Escritura de Compraventa de Derechos y Acciones dada entre los conyugues SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN y CHISAG MASABANDA GLADYS JUDITH, en su calidad de **Vendedores** y el señor CASTILLO CASTILLO EDUARDO, en su calidad de **Comprador** y habiéndose dado la culminación del tramite y de acuerdo al Art. 13 de la Ley de Compañía procedo a Marginar la Protocolización de la Certificaciones dada por la presidenta de la Compañía en lo referente a la probación de la mayoría del capital social; Así como la Marginación de la Inscripción de la Compra y Venta de Derecho y Acciones ante el Registro de la Propiedad del CANTON Cuyabeno a cargo del Abogado Carlos Sánchez Areas quien Certifica que con fecha 28 de Septiembre del año 2011 queda inscrita bajo fecha Miércoles 28 de Septiembre del 2011. Repertorio N° **1097**. Registro de Cesiones o Compraventas de Acciones Orden General N° **10**. La N° **7** del 2011. Tomo **1**, a favor del señor CASTILLO CASTILLO EDUARDO, de esta forma, queda marginada al margen de la Escritura matriz que consta en el Libro de Escrituras Públicas a mi cargo, de todo lo cual doy fe y lo certifico.

ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que la presente es fiel Copia del
original la misma que he tenido a la
vista con la cual he realizado
minuciosa confrontación

Tarapoa: 24- 10- 2011

f. g. Abg. Alfredo Armijos Alvarado

NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

Alfredo Armijos Alvarado
ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTON CUYABENO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUYABENO

ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES

QUE OTORGA: CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO.

A FAVOR DE: CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL

CUANTIA: CIENTO SESENTA DOLARES.

DI UNA COPIA
M/C

En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil once, ante mi Abogado ALFREDO ARMIJOS ALVARADO, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO, comparece el señor CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO, y por otra parte, lo hace el señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, por sus propios derechos, domiciliados los comparecientes en la parroquia Puerto Ayora y Aguas Negras, cantón Santa Cruz y Cuyabeno, provincia de Galápagos y Sucumbíos, legalmente capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, bien instruidos sobre el objeto, naturaleza y resultados de esta Escritura de Compra de Acciones, y me presentan para que eleve a Escritura pública, la presente minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo. "SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Publicas de la Notaria a su cargo, sírvase hacer constar una mas consistente en una ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Interviene en la presente celebración, por una parte el señor CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO, ecuatoriano, portador de la cedula de ciudadanía números uno ocho cero tres tres cero dos cinco ocho guión cinco, de profesión Empleado de estado civil soltero, domiciliados la parroquia Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos, a quien en adelante se les denominara el **VENDEDOR** y por otra parte el señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número uno ocho cero tres cero cero dos cinco uno guion seis, de profesión Mecánico, de estado civil casado, domiciliado en la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, a quien en adelante se le denominara el **COMPRADOR**. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO, es socio de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL Cía. Ltda.**, y como tal tienen sus acciones. **TERCERA: TRANSFERENCIA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES.-** Presupuestos estos antecedentes, el Cedente CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO, de sus libre y espontanea voluntad; y, sin coacción de ninguna naturaleza tienen a bien transferir las cincuenta acciones a favor del Comprador señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, todos los derechos y acciones que venían manteniendo en la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL Cía. Ltda.** **CUARTA: PRECIO.-** El precio pactado y convenido entre los Vendedores y Comprador por el indicado traspaso de la Compra venta de Acciones, se lo hace en la cantidad de **CIENTO SESENTA DOLARES (USD 160,00)**, dinero que el Vendedor lo recibe de manos del Comprador en efectivo y de fácil circulación Bancaria en el País, a su entera y completa satisfacción y sin reclamos posteriores algunos por este concepto. **QUINTA: SANEAMIENTO.-** El vendedor en



este acto manifiesta que sobre la Compra venta de Acciones, no pesa ningún gravamen que limiten o impidan la venta, no obstante se obliga al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. **SEXTA: ACEPTACION Y GASTOS.-** El Comprador por medio de este Instrumento público acepta en todas sus partes la Transferencia de Venta de Acciones y Participaciones de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL Cía. Ltda.**, que a su favor hacen los vendedores. Por convenir a sus intereses personales y económicos, manifestando además que conoce a cabalidad lo que adquiere por medio de esta escritura pública, por lo que desde ya se compromete a sufragar todos los gastos que demande la misma ante uno de los señores Notarios públicos existentes en la Provincia de Sucumbios, para que surta los efectos legales correspondientes a favor del Comprador. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de la escritura de Compra Venta y Obligaciones a suscribirse hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por la Abogada Catalina Armijos, con registro profesional número 10, perteneciente al colegio de Abogados de la provincia de Orellana.- Para el otorgamiento del presente instrumento público se observaron los preceptos legales del caso. Leída que les fue a los comparecientes la presente escritura, en alta y clara voz de mí el notario, estos se afirman y ratifican en la misma para constancia de lo cual firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.



f.- CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO
C. I. N° 180330258-5
"VENDEDOR"

f. - CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL
C. I. N° 180300251-6
"COMPRADOR"

Abg. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

Se otorgo ante mí y en fe de ello, confiero esta PRIMERA y SEGUNDA COPIA, certificada, firmada y sellada el mismo día de su otorgamiento.

Abg. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

Abg. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que la presente es fiel Copia del original la misma que he tenido a la vista y que he realizado minuciosamente.

Taraposa 18 - 02 - 2011

Abg. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 180330258

CASUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO
TUNGURAHUA/QUERO/QUERO
17 JUNIO 1979
002- 0056 00252 M
TUNGURAHUA/ QUERO
QUERO 1979

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

ECUATORIANA***** V4333V2222
SOLTERO EMPLEADO
SEGUNDO ALFONSO CASUANA T
MARIA LAURA CRIOLLO CH
QUITO 27/09/2010
27/09/2022
REN 3138989

PULGAR DERECHO

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE TUNGURAHUA
CERTIFICADO PROVISIONAL - CONSULTA POPULAR - 7 DE MAYO DE 2011
VALIDO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2011 02771

CASUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO
APELLIDOS Y NOMBRES
180330258-5 Tungurahua
N° CEDULA PROVINCIA
Santa Cruz *Punto 24000*
CANTON PARROQUIA
DIRECTOR D.P.E.T.

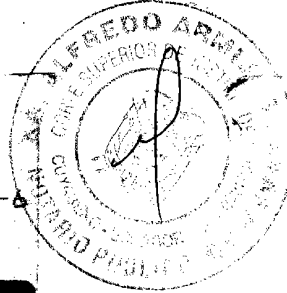
AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO

Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que el presente es una copia del
original la misma que se le ha
vista con la cual se ha realizado
minuciosa confrontación

Tarapoa: 18-07-2011

Alfredo Armijos Alvarado
ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTON CUYABENO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 180300251-
CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
19 JULIO 1980
004- 0390 01988 M
TUNGURAHUA/ AMBATO
LA MATRIZ 1981



ECUATORIANA*****
CASADO ESTRELLA MARINA SUMBA YANES
PRIMARIA MECANICO

ROSA G CRIOLLO CHIMBORAZO
LASO ABRIO 02/04/2008
02/04/2020
REN 0135382
Scm

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

105-0001 NÚMERO
1803002516 CÉDULA
CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO
MANUEL
SUCUMBOS
PROVINCIA
AGUAS NEGRAS
PARROQUIA
GUYABENO
CANTÓN
ZONA
FJ PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Primero del Cantón Cuyabeno
de la Provincia de Tungurahua
del Estado del Ecuador
Omnipotente para el presente
Visto que el presente es un documento
necesario para la inscripción

Fecha: 18-07-2011

ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTON CUYABENO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



RESOLUCION No. **SC.IJ.DJC.Q.10.004769**

Dra. Esperanza Fuentes Valencia
DIRECTORA JURIDICA DE COMPAÑIAS ENCARGADA

CONSIDERANDO:

Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario **Primero** del **Cantón CUYABENO** el **20 de Agosto de 2010**, que contienen la constitución de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**

Que la Dirección Jurídica de Compañías, mediante Memorando Nro. SC.IJ.DJC.Q.2010.3773 de 30 de octubre de 2010, ha emitido informe favorable para su aprobación.

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones ADM-08237 de 14 de julio de 2008; y, SC-IAF-RRHH-Q-2009-042-B de 1 de julio de 2009;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto publicado en un periódico de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, copia certificada de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, original de los nombramientos inscritos de los administradores y original del formulario 01A del Registro Unico de Contribuyentes.

Comuníquese.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de Octubre de 2010

Esperanza Fuentes Valencia
Dra. Esperanza Fuentes Valencia

DIRECTORA JURIDICA DE COMPAÑIAS ENCA

Exp. Reserva 7318929
Nro. Trámite 1.2010.2168
MEG

AB. ALEJANDRO SALVADO
Notario Primero del Cantón Cuyabeno
de la ciudad de Quito
original de la escritura pública
Vista
Remite

Tarapoa: 10-07-2010

[Firma]
ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTON CUYABENO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO

SUCUMBIOS - ECUADOR

0003

INSCRIPCIÓN

Del Título escritural constitutivo y de la Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.10.004769 aprobatoria emitida, por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, CANTÓN CUYABENO, PARROQUIA TARAPOA. MARTES 18 DE ENERO DEL 2011 A LAS 11H 00, EN ESTE DESPACHO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO SE PROCEDE A:

INSCRIBIR: El Título que contiene la escritura de Constitución de la "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA.", protocolizada en la Notaría Primera del Cantón Cuyabeno, ante el Abg. Alfredo Armijos Alvarado, el 20 de Agosto del 2010; y, comparecen a celebrar la escritura pública los sres. JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA, con CC. No.120357762-0, VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO con CC. No.180300251-6, DARWIN RAUL CONLAGO con CC.No.170561211-5, ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO con CC. No.180330258-5, JOSÉ LUIS LAGUATASIG CHICAIZA con CC. No.180322004-3, WILSON HERNAN SUMBA VALVERDE con CC. No.210027632-4, ESTUARDO VICENTE ALBINO JAÑA con CC. No.020145366-9, CAROLINA ROCIO SUMBA YANES con CC. No.210046436-7, JONATHAN JASMANY CONLAGO MASACHE con CC. No.210051152-2, DAVID ESTUARDO ALBIÑO CRIOLLO con CC. No.020122314-6 y RODRIGO ENRIQUE HERNANDEZ ALTAMIRANO con CC. No.180310528-5. **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** Su domicilio principal se establece, en la Parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbios y podrá apertura sucursales dentro del territorio o el exterior. **CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** 550,00USD. **DURACIÓN:** 50 años, desde la fecha de esta inscripción.

LOS ACTOS DETALLADOS SE INSCRIBEN EN LOS ARCHIVOS DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO ASÍ: Martes 18 de Enero del 2011 Libro Repertorio No. 974 Numeración Orden General de Compañías de Responsabilidad Ltda.: 19 en secuencia y la No 3 del año 2011, No. De Resolución inscrita, Tomo I.Hasta aquí lo que compete. **ABG.CARLOS SÁNCHEZ ARIAS REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO (E)**

Sello de la oficina y firma del Registrador.

RAZÓN: Se ha cumplido con la Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.10.004769, emitida por Superintendencia de Compañías del Ecuador en el Distrito Metropolitano de Quito el 30 de Octubre del 2010, a la inscripción de la "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA." Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa a los 18 días del mes de Enero del 2011, Abg. Carlos Sánchez Arias. Registrador.

Sello de la oficina y firma del Registrador.

Carlos Sánchez Arias
ABOGADO
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
DEL CANTÓN CUYABENO

ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTÓN CUYABENO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CUYABENO

ACTA DE CONSTANCIA NOTARIAL



Abg. Alfredo Armijos Alvarado En la parroquia Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, Republica de Ecuador, el día de hoy cinco de Noviembre del año dos mil diez, a 15H10, el que suscribe Abogado ALFREDO ARMIJOS ALVARADO, NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO, ante la petición presentada por la Doctora Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañías, Encargada, de la Superintendencia de Compañías dela Republica del Ecuador, en la que me solicita en calidad de Notario, para que tome nota, al ,margen de la Matriz de la Escritura que se aprueba.

RESUELVE:

Aprobar la Constitución de la Compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA.LTDA;** bajo la resolución numero SC.IJ.DJC.U.10.004769, de fecha 30 de Octubre del 2010, con el EXP. Reserva 7318929, con el número de Tramite 120102168, resolución que se anexa el original a la Matriz de la Constitución de la Compañía, misma que queda Marginada al margen de la Escritura matriz que consta en Libro de Escritura Publica a mi cargo, de todo lo cual doy fe y lo certifico.


Abg. Alfredo Armijos Alvarado
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN CUYABENO

ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
Cantón Cuyabeno, 05 de Noviembre del
2010, a las 15H10, en la cual he tomado
la constatación


18-07-2011
Abogado
**NOTARIO PRIMERO DE
CANTON CUYABENO**



CONSTRUPETROL Cia. Ltda

Dirección: Vía Pto. El Carmen, Diagonal a la Cia. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA CENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.

En la Parroquia Aguas Negras, Cantón Cuyabeno a los veintiséis días del mes de junio del dos mil once a las 14 horas se reúnen en el domicilio del señor Darwin Conlago, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "Constructora y Maquinaria Petrolera Nororiental Construpetrol Cia. Ltda.", Los Siguientes accionistas.

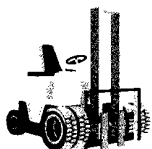
| Nº | ACCIONISTAS | IDENTIFICACION | CAPITAL ACTUAL | NUMERO DE PARTICIPACION |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ALBIÑO CRIOLLO DAVID ESTUARDO | 0201223146 | 50,00 | 50 |
| 2 | ALBIÑO JAÑA ESTUARDO VICENTE | 0201453669 | 50,00 | 50 |
| 3 | CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO | 1803302585 | 50,00 | 50 |
| 4 | CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY | 2100511522 | 100,00 | 100 |
| 5 | CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL | 1803002516 | 50,00 | 50 |
| 6 | HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE | 1803105285 | 50,00 | 50 |
| 7 | LAGUATASIG CHICAIZA JOSE LUIS | 1803220043 | 50,00 | 50 |
| 8 | SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN | 2100276324 | 50,00 | 50 |
| 9 | SUMBA YANES CAROLINA ROCIO | 2100464367 | 50,00 | 50 |
| 10 | TAMAMI CHELA JUANA ALEXANDRA | 1203577620 | 50,00 | 50 |
| TOTAL | | | 550,00 | 550 |

El Presidente da la bienvenida a todos los socios e informa que el motivo de la presente junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO (a) Constatación del quórum; Preside la sesión el presidente **ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO** y actúa como secretario de la junta, la Gerente General de la Compañía, la Srta. **JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía.

PUNTO (b): Instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios. El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la ley de compañías.

PUNTO (c): Cesiones de participaciones. La sesión de cien participaciones del señor **JONATHAN JASMANY CONLAGO MASACHE** con número de cedula de ciudadanía 210051152-2 a favor del señor **VINICIO MANUEL**



CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen, Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno – Sucumbios - Ecuador



CRIOLLO CHIMBORAZO con número de cedula de ciudadanía 180300251-6 por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

PUNTO (c1): La sesión de cincuenta participaciones del señor **ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO** con número de cedula de ciudadanía 180330258-5 a favor del señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO** con número de cedula de ciudadanía 180300251-6 por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

PUNTO (c2): La sesión de cincuenta participaciones del señor **WILSON HERNAN SUMBA VALVERDE** con número de cedula de ciudadanía 180330258-5 a favor del señor **Ingeniero EDUARDO CASTILLO CASTILLO** con número de cedula de ciudadanía 110229160-4 por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

De tal manera que actualmente las acciones quedan repartidas de la siguiente manera:

| N° | CEDENTES | | CESIONARIO | | TOTAL DE CAPITAL |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------|
| | NOMBRES | CAPITAL | NOMBRES | CAPITAL | |
| 1 | Albiño Criollo David Estuardo | 50 | | | 50.00 |
| 2 | Tamami Chela Juana Alexandra | 50 | | | 50.00 |
| 3 | Caguana Criollo Sixto Isaias | 50 | Criollo Chimborazo Vinicio Manuel | 50 | 200.00 |
| 4 | Conlago Masache Jonathan Jasmany | 100 | | | |
| 5 | Sumba Valverde Wilson Hernán | 50 | Eduardo Castillo Castillo | 50 | 50.00 |
| 6 | Laguatasig Chicaiza José Luis | 50 | | | 50.00 |
| 7 | Sumba Yáñez Carolina Roció | 50 | | | 50.00 |
| 8 | Albiño Jaña Estuardo Vicente | 50 | | | 50.00 |
| 9 | Hernández Altamirano Rodrigo Enrique | 50 | | | 50.00 |
| TOTAL DE CAPITAL (USD\$) | | | | | 550.00 |

PUNTO (d): Renuncia Irrevocable de la Gerente General. La renuncia irrevocable de la señorita **JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA** al cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad

PUNTO (e): Renuncia Irrevocable del Presidente. La renuncia irrevocable del Señor **ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO** al cargo de presidente de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

PUNTO (f): Nombramiento del Nuevo Gerente General. El nombramiento del nuevo GERENTE de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Toma la palabra la Señorita **JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA** propone al señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO** con número de cedula de ciudadanía 180300251-6 como nuevo GERENTE de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.



CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno – Sucumbíos – Ecuador



El señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO**, acepta la propuesta como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**

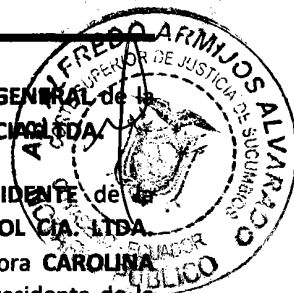
PUNTO (g): Nombramiento del Nuevo Presidente. El nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Toma la palabra el señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO**, propone a la señora **CAROLINA ROCIO SUMBA YANES** con número de cedula de ciudadanía 210046436-7 como nueva presidenta de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

La señora **CAROLINA ROCIO SUMBA YANES**, acepta la propuesta como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**

Luego de haber resuelto los puntos acordados, el Presidente da la bienvenida al **Ingeniero Eduardo Castillo Castillo** como **nuevo socio de la compañía**. Quien ha sido aprobado en derechos y acciones a su favor, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario.

A las 16. 30 pm se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios incluido el nuevo Socio y el secretario que certifica

PUNTO (h): Clausura de la Junta General Extraordinaria de Socios. El Presidente agradece a todos los Socios presentes y da por Clausurada la sesión.





CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador



VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO

C. C. 180300251-6

GERENTE GENERAL ENTRANTE

JUANA ALEXANDRA TAMAMI-CHEL

C. C. 120357762-0

GERENTE GENERAL SALIENTE

CAROLINA ROCIO SUMBA YANES

C. C. 180330258-5

PRESIDENTE ENTRANTE

ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO

~~C. E. 210046436-7~~

PRESIDENTE SALIENTE

JONATHAN JASMAN¹ CONLAGO MASACHE²

C. C. 210051152-2

SOCIO CEDENTE

WILSON HERNAN SUMBA VALVERDE

C. C. 210027632-4

SOCIO CEDENTE

DAVID ESTUARDO ALBIÑO CRIOLLO

C. C. 020122314-6

SOCIO

RODRIGO ENRIQUE HERNANDEZ ALTAMIRANO

C. C. 180310528-5

SOCIO

JOSE LUIS LAGUATASIG CHICAIZA

C. C. 180322004-3

SOCIO

AD. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
ESTUARDO VICENTE ALBUJARDIN Cantón, Cuyabeno

RD VICENTE ALBINO CANA Cantor, Cuyabeno
C. C. 020145366-9
da fe que lo presente es fiel Copia del
SOCIO de la misma que he tenido a la

original la misma que he tenido a
vista con la cual he realizado
minuciosa confrontación

Tarapoa: 106-07-2011

ING. EDUARDO CASTILLO CASTILLO

C. C. 110229160-4

SOCIO ENTRANTE

Email: Construpetrolcialtda@hotmail.com
Telf: 093-982482 - 093-692647

Telf: 093-982482 – 093-692647

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO

SUCUMBIOS - ECUADOR


No.005

INSCRIPCIÓN DE COMPRA VENTA DE ACCIONES

REFERENCIA : COMPRAVENTA DE ACCIONES ORDEN GENERAL No.8
LUGAR Y FECHA : TARAPOA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
COMPRAVENTA : LA No.5 DEL AÑO 2011
OTORGANTE : CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO
A FAVOR DE : CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL

EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS CERTIFICO QUE: El día miércoles 28 de septiembre del 2011, se presenta en esta oficina registral a mi cargo, la escritura pública de **COMPRAVENTA DE ACCIONES**, que ha sido conferida con fecha 18 de julio del 2011; ante la Notaría Primera del Cantón Cuyabeno, a cargo del Abg. Alfredo Armijos Alvarado. Instrumento que fue **OTORGADO POR:** El Sr. **CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO** con CC. No.180330258-5, en calidad de vendedor. **A FAVOR DE:** **CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL** con CC. No.1803002516, como comprador. **ANTECEDENTES:** El Sr. **CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO**, es socio de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA.** y como tal tiene sus acciones. **TRANSFERENCIA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES:** El Sr **CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO**, en su calidad de cedente transfiere las **Cincuenta Acciones** a favor del comprador **CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL** con todos los derechos y acciones que venía manteniendo en la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA.** **PRECIO DE LA TRANSFERENCIA:** Es de **\$160,00USD.** (Ciento Sesenta Dólares Americanos). Por lo enunciado, el título escritural **QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMPRAVENTAS DE ACCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO ASÍ:** Miércoles 28 de septiembre del 2011.Repertorio No.1093. Registro de Cesión o Compraventa de Acciones Orden General No.8. La No.5 del 2011.Tomo I. Hasta aquí, en lo que me compete. **ABG. CARLOS SÁNCHEZ ARIAS REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO (E).**

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DEL REGISTRADOR

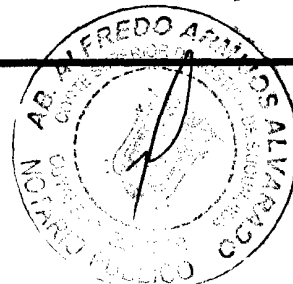

Carlos Sánchez Arias
ABOGADO
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
DEL CANTÓN CUYABENO





CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador



CERTIFICADO DE APROBACION DEL CAPITAL SOCIAL

En mi calidad de **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**, Certifico que el día veintiséis de junio del dos mil once se llevo acabo la Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

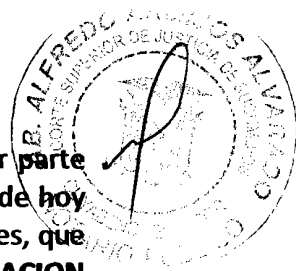
- Punto (a).- Constatación de Quórum.
- Punto (b).- Instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios.
- Punto (c).- Cesiones de participaciones.
- Punto (d).- Renuncia de la Gerente General
- Punto (e).- Renuncia del Presidente
- Punto (f).- Nombramiento del Nuevo Gerente General.
- Punto (g).- Nombramiento del Nuevo Presidente.
- Punto (h).- Clausura de la Junta General Extraordinaria de Socios

Y en lo referente al **punto (c)**. Del orden del día

"Cesiones de participaciones" puedo certificar que se aprobó la compra y venta de derechos y acciones que le correspondía al señor, **Caguana Criollo Isaías Sixto en su calidad de vendedor** para transferirlos a favor del señor **Vinicio Manuel Criollo Chimborazo, en su calidad de comprador**, transferencias de derechos y acciones que fue aprobado con el **consentimiento total del capital social** autorizando la asamblea para que se de las debidas transferencias de sus derechos, acciones y de sus aportaciones conforme consta en el cuadro de aportaciones de la compañía en referencia, es todo cuanto puedo **certificar en honor a la verdad** para dar cumplimiento al Artículo 113 de la Ley de compañías en lo referente a las transferencias y participaciones.

Carolina Rocio Sumba Yanéz
C.I. 2100464367
PRESIDENTA

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUYABENO



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- Dando cumplimiento a la petición expresa por parte del interesado y habiendo cumplido con todas las formalidades del caso el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria a mi cargo en una foja (s) útiles, que se adjunta a la misma el original de un Documento de **CERTIFICADO DE APROBACION DEL CAPITAL SOCIAL**, otorgado por la señora Carolina Rocío Yáñez en su calidad de Presidenta de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTE CONSTRUPETROL Cía.Ltda.**, a favor del señor Caguana Criolol Isaías Sixto en calidad de vendedor y por otra parte el señor Vinicio Manuel Criollo Chimborazo en calidad de comprador, protocolizado el documento que antecede de todo lo cual doy fe.- Tarapoa a veinticuatro dias del mes de Octubre del dos mil once

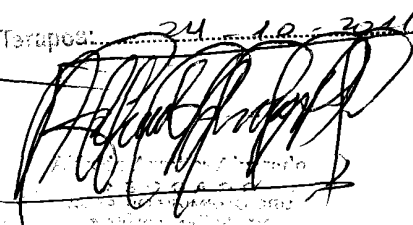

Abg. Alfredo Armijos Alvarado
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

Se otorgó ante mi Abogado Alfredo Armijos Alvarado, **NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO**, en fe de lo cual confiero esta **PRIMERA COPIA**, certificadas, firmadas y selladas en la misma fecha de su protocolización de todo lo cual doy fe

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que le presento en 3el Copia del
original le refirió que lo tenido a la
vista y que el mismo ha realizado
numerosas C. de copia

Tempest. 24. 10. 2011


Abg. Alfredo Armijos Alvarado
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO





NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUYABENO

ACTA DE CONSTANCIA NOTARIAL.

En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, república del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Octubre del año dos mil once, a las 15H03, el que suscribe Abogado Alfredo Armijos Alvarado, **NOTARIO PUBLICO DEL CANTON CUYABENO**, con fecha 18 de Julio del año 2011, se elaboro la Escritura de Compraventa de Derechos y Acciones dada entre el señor CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO, en su calidad de **Vendedor** y el señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, en su calidad de **Comprador** y habiéndose dado la culminación del tramite y de acuerdo al Art. 13 de la Ley de Compañía procedo a Marginar la Protocolización de la Certificaciones dada por la presidenta de la Compañía en lo referente a la probación de la mayoría del capital social; Así como la Marginación de la Inscripción de la Compra y Venta de Derecho y Acciones ante el Registro de la Propiedad del CANTON Cuyabeno a cargo del Abogado Carlos Sánchez Areas quien Certifica que con fecha 28 de Septiembre del año 2011 queda inscrita bajo fecha Miércoles 28 de Septiembre del 2011. Repertorio N° **1093**. Registro de Cesiones o Compraventas de Acciones Orden General N° **8**. La N° **5** del 2011. Tomo **1**, a favor del señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, de esta forma, queda marginada al margen de la Escritura matriz que consta en el Libro de Escrituras Públicas a mi cargo, de todo lo cual doy fe y lo certifico.

f. Abg. Alfredo Armijos Alvarado

NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que la presente es la Copia original de misa que he tenido vista con la cual he realizado minuciosa confrontación

Tarapoa: 24. 10. 2011

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUYABENO

ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES

QUE OTORGA: CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY.

A FAVOR DE: CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL

CUANTIA: DOSCIENTOS DOLARES.

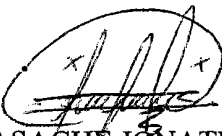
DI UNA COPIA
M/C

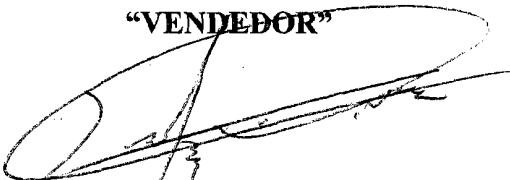


En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil once, ante mi Abogado ALFREDO ARMIÑOS ALVARADO, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO, comparece el señor CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY, y por otra parte, lo hace el señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, por sus propios derechos, domiciliados los comparecientes en la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, legalmente capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, bien instruidos sobre el objeto, naturaleza y resultados de esta Escritura de Compra de Acciones, y me presentan para que eleve a Escritura pública, la presente minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo.

“SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Publicas de la Notaria a su cargo, sírvase hacer constar una mas consistente en una ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Interviene en la presente celebración, por una parte el señor CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY, ecuatoriano, portador de la cedula de ciudadanía números dos uno cero cero cinco uno uno cinco dos guión dos, de profesión Estudiante de estado civil soltero, domiciliado en la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, a quien en adelante se les denominara el **VENDEDOR** y por otra parte el señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número uno ocho cero tres cero cero cinco uno guion seis, de profesión Mecánico, de estado civil casado, domiciliado en la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, a quien en adelante se le denominara el **COMPRADOR**. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** El señor CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY, es socio de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL Cía. Ltda.**, y como tal tienen sus acciones. **TERCERA: TRANSFERENCIA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES.-** Presupuestos estos antecedentes, el Cedente CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY, de sus libre y espontanea voluntad; y, sin coacción de ninguna naturaleza tienen a bien transferir las cien acciones a favor del Comprador señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, todos los derechos y acciones que venían manteniendo en la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL Cía. Ltda.** **CUARTA: PRECIO.-** El precio pactado y convenido entre los Vendedores y Comprador por el indicado traspaso de la Compra venta de Acciones, se lo hace en la cantidad de **DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD 200,00)**, dinero que el Vendedor lo recibe de manos del Comprador en efectivo y de fácil circulación Bancaria en el País, a su entera y completa satisfacción y sin reclamos posteriores algunos por este concepto. **QUINTA:**

SANEAMIENTO.- El vendedor en este acto manifiesta que sobre la Compra venta de Acciones, no pesa ningún gravamen que limiten o impidan la venta, no obstante se obliga al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. **SEXTA: ACEPTACION Y GASTOS.-** El Comprador por medio de este Instrumento público, acepta en todas sus partes la Transferencia de Venta de Acciones y Participaciones de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL Cía. Ltda., que a su favor hacen los vendedores. Por convenir a sus intereses personales y económicos, manifestando además que conoce a cabalidad lo que adquiere por medio de esta escritura pública, por lo que desde ya se compromete a sufragar todos los gastos que demande la misma ante uno de los señores Notarios públicos existentes en la Provincia de Sucumbíos, para que surta los efectos legales correspondientes a favor del Comprador. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de la escritura de Compra Venta y Obligaciones a suscribirse hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por la Abogada Catalina Armijos, con registro profesional número 10, perteneciente al colegio de Abogados de la provincia de Orellana.- Para el otorgamiento del presente instrumento público se observaron los preceptos legales del caso. Leída que les fue a los comparecientes la presente escritura, en alta y clara voz de mí el notario, estos se afirman y ratifican en la misma para constancia de lo cual firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.


f.- CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY
C. I. N° 210051152-2
"VENDEDOR"

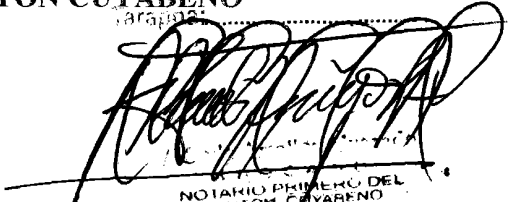

f. - CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL
C. I. N° 180300251-6
"COMPRADOR"


Abg. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

Se otorgo ante mí y en fe de ello, confiero esta PRIMERA y SEGUNDA COPIA, certificada, firmada y sellada el mismo día de su otorgamiento.


Abg. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

AB. ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que he leído la minuta original la misma que se encuentra vista con la copia de minucio a continuación


NOTARIO PÚBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

210051152-2

APELLIDOS Y NOMBRES
**CONLAGO MASACHE
JONATHAN JASMAN**

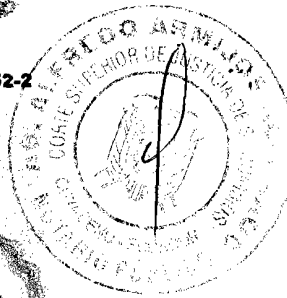
LUGAR DE NACIMIENTO
**SUCUMBIOS
CUYABENO
TARAPUA**

FECHA DE NACIMIENTO **1992-05-06**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CONLAGO DARWIN RAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MASACHE MASACHE FANNY PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO

2011-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-05

E333312222

000534733

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACIÓN REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

094-0001
NÚMERO

2100511522
CÉDULA

**CONLAGO MASACHE JONATHAN
JASMAN**

SUCUMBIOS

CUYABENO

PROVINCIA

CANTÓN

**AGUAS NEGRAS
PARROQUIA**

ZONA

EL PRESIDENTE (S) DE LA JUNTA

ALBERTO CERVANTES ALVARADO
Notario y Abogado en Cuyabeno
de la Provincia de Cuyabeno, en el Cantón de
Aguas Negras, Parroquia de Aguas Negras,
Vista al Cerro de la Cruz, en el sector de
la zona urbana de la ciudad.

Tarapua, **18-07-2011**

[Signature]
Abogado Cervantes Alvarado
ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTÓN CUYABENO



CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen, Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA CENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.

En la Parroquia Aguas Negras, Cantón Cuyabeno a los veintiséis días del mes de junio del dos mil once a las 14 horas se reúnen en el domicilio del señor Darwin Conlago, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "Constructora y Maquinaria Petrolera Nororiental Construpetrol Cía. Ltda.", Los Siguientes accionistas.

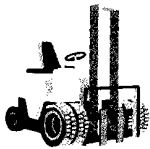
| Nº | ACCIONISTAS | IDENTIFICACION | CAPITAL ACTUAL | NUMERO DE PARTICIPACION |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ALBIÑO CRIOLLO DAVID ESTUARDO | 0201223146 | 50,00 | 50 |
| 2 | ALBIÑO JAÑA ESTUARDO VICENTE | 0201453669 | 50,00 | 50 |
| 3 | CAGUANA CRIOLLO ISAIAS SIXTO | 1803302585 | 50,00 | 50 |
| 4 | CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY | 2100511522 | 100.00 | 100 |
| 5 | CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL | 1803002516 | 50.00 | 50 |
| 6 | HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE | 1803105285 | 50,00 | 50 |
| 7 | LAGUATASIG CHICAIZA JOSE LUIS | 1803220043 | 50,00 | 50 |
| 8 | SUMBA VALVERDE WILSON HERNAN | 2100276324 | 50,00 | 50 |
| 9 | SUMBA YANES CAROLINA ROCIO | 2100464367 | 50,00 | 50 |
| 10 | TAMAMI CHELA JUANA ALEXANDRA | 1203577620 | 50,00 | 50 |
| TOTAL | | | 550,00 | 550 |

El Presidente da la bienvenida a todos los socios e informa que el motivo de la presente junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO (a) Constatación del quórum; Preside la sesión el presidente ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO y actúa como secretario de la junta, la Gerente General de la Compañía, la Srta. JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía.

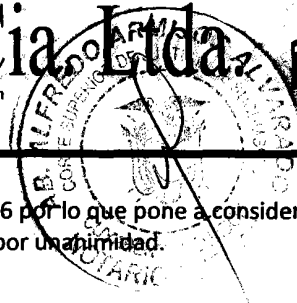
PUNTO (b): Instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios. El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la ley de compañías.

PUNTO (c): Cesiones de participaciones. La sesión de cien participaciones del señor JONATHAN JASMANY CONLAGO MASACHE con número de cedula de ciudadanía 210051152-2 a favor del señor VINICIO MANUEL



CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno – Sucumbios – Ecuador



CRIOLLO CHIMBORAZO con número de cedula de ciudadanía 180300251-6 por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

PUNTO (c1): La sesión de cincuenta participaciones del señor **ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO** con número de cedula de ciudadanía 180330258-5 a favor del señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO** con número de cedula de ciudadanía 180300251-6 por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

PUNTO (c2): La sesión de cincuenta participaciones del señor **WILSON HERNAN SUMBA VALVERDE** con número de cedula de ciudadanía 180330258-5 a favor del señor **Ingeniero EDUARDO CASTILLO CASTILLO** con número de cedula de ciudadanía 110229160-4 por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

De tal manera que actualmente las acciones quedan repartidas de la siguiente manera:

| N° | CEDENTES | | CESIONARIO | | TOTAL DE CAPITAL |
|----|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------|
| | NOMBRES | CAPITAL | NOMBRES | CAPITAL | |
| 1 | Albiño Criollo David Estuardo | 50 | | | 50.00 |
| 2 | Tamami Chela Juana Alexandra | 50 | | | 50.00 |
| 3 | Caguana Criollo Sixto Isaiás | 50 | Criollo Chimborazo Vinicio Manuel | 50 | 200.00 |
| 4 | Conlago Masache Jonathan Jasmany | 100 | | | |
| 5 | Sumba Valverde Wilson Hernán | 50 | Eduardo Castillo Castillo | 50 | 50.00 |
| 6 | Lagutasig Chicaiza José Luis | 50 | | | 50.00 |
| 7 | Sumba Yáñez Carolina Roció | 50 | | | 50.00 |
| 8 | Albiño Jaña Estuardo Vicente | 50 | | | 50.00 |
| 9 | Hernández Altamirano Rodrigo Enrique | 50 | | | 50.00 |
| | | | TOTAL DE CAPITAL (USD\$) | | 550.00 |

PUNTO (d): Renuncia Irrevocable de la Gerente General. La renuncia irrevocable de la señorita **JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA** al cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad

PUNTO (e): Renuncia Irrevocable del Presidente. La renuncia irrevocable del Señor **ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO** al cargo de presidente de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

PUNTO (f): Nombramiento del Nuevo Gerente General. El nombramiento del nuevo GERENTE de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Toma la palabra la Señorita **JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA** propone al señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO** con número de cedula de ciudadanía 180300251-6 como nuevo GERENTE de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.



CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno – Sucumbios – Ecuador



El señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO**, acepta la propuesta como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**

PUNTO (g): Nombramiento del Nuevo Presidente. El nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.** Toma la palabra el señor **VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO**, propone a la señora **CAROLINA ROCIO SUMBA YANES** con número de cedula de ciudadanía 210046436-7 como nueva presidenta de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, la Junta aprueba por unanimidad.

La señora **CAROLINA ROCIO SUMBA YANES**, acepta la propuesta como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**

Luego de haber resuelto los puntos acordados, el Presidente da la bienvenida al **Ingeniero Eduardo Castillo Castillo** como nuevo socio de la compañía. Quien ha sido aprobado en derechos y acciones a su favor, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario.

A las 16. 30 pm se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios incluido el nuevo Socio y el secretario que certifica

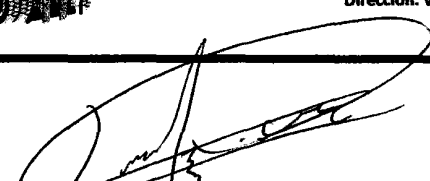
PUNTO (h): Clausura de la Junta General Extraordinaria de Socios. El Presidente agradece a todos los Socios presentes y da por Clausurada la sesión.




CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

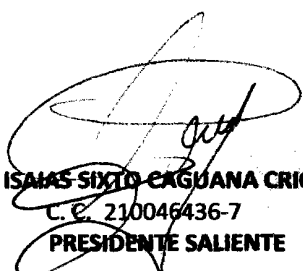
Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbíos - Ecuador

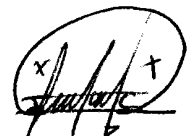




VINICIO MANUEL CRIOLLO CHIMBORAZO
C.C. 180300251-6
GERENTE GENERAL ENTRANTE

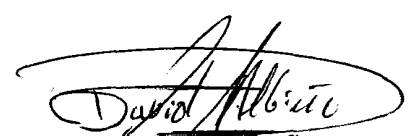

JUANA ALEXANDRA TAMAMI CHELA
C.C. 120357762-0
GERENTE GENERAL SALIENTE


CAROLINA ROCIO SUMBA YANES
C. C. 180330258-5
PRESIDENTE ENTRANTE

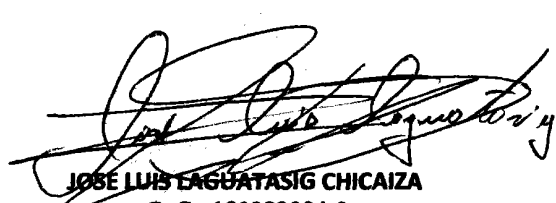

ISAIAS SIXTO CAGUANA CRIOLLO
C. C. 210046436-7
PRESIDENTE SALIENTE



JONATHAN JASMAY CONLAGO MASACHE
C. C. 210051152-2
SOCIO CEDENTE



WILSON HERNAN SUMBA VALVERDE
C. C. 210027632-4
SOCIO CEDENTE


DAVID ESTUARDO ALBIÑO CRIOLLO
C. C. 020122314-6
SOCIO


RODRIGO ENRIQUE HERNANDEZ ALTAMIRANO
C. C. 180310528-5
SOCIO


JOSE LUIS LAGUNASIG CHICAIZA
C. C. 180322004-3
SOCIO


ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
Estado que la presente es fiel Copia del
original la misma que he tenido a la
vista con la cual he realizado
minuciosa confrontación


ING. EDUARDO CASTILLO CASTILLO
C. C. 110229160-4
SOCIO ENTRANTE

Tarapoa: 03-07-2011

Email: Construpetrolcia Ltda@hotmail.com
Telf: 093-982482 - 093-692647

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO

SUCUMBIOS – ECUADOR

No.006

INSCRIPCIÓN DE COMPRA VENTA DE ACCIONES

REFERENCIA : COMPRAVENTA DE ACCIONES ORDEN GENERAL No.9
LUGAR Y FECHA : TARAPOA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
COMPRAVENTA : LA No.6 DEL AÑO 2011
OTORGANTE : CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY
A FAVOR DE : CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL

EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS CERTIFICO QUE: El día miércoles 28 de septiembre del 2011, se presenta en esta Oficina Registral a mi cargo, la escritura pública de **COMPRAVENTA DE ACCIONES**, que ha sido conferida con fecha 18 de julio del 2011; ante la Notaría Primera del Cantón Cuyabeno, a cargo del Abg. Alfredo Armijos Alvarado. Instrumento que fue **OTORGADO POR: CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY** con CC. No.2100511522, en calidad de vendedor. **A FAVOR DE: CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL** con CC. No.180300251-6, como comprador. **ANTECEDENTES:** El Sr. **CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY**, es socio de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA.** y como tal tiene sus acciones. **TRANSFERENCIA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES:** El Sr. **CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMANY**, en su calidad de cedente transfiere las **Cien Acciones** a favor del comprador Sr. **CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL** con todos los derechos y acciones que venía manteniendo en la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CÍA. LTDA.** **PRECIO DE LA TRANSFERENCIA:** Es de **\$200,00 USD.** (Doscientos Dólares Americanos). Por lo enunciado, el título escritural **QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO DE CESIONES O COMPRAVENTAS DE ACCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO ASÍ:** Miércoles 28 de septiembre del 2011. Repertorio No.1094. Registro de Cesiones o Compraventas de Acciones Orden General No.9. La No.6 del 2011.Tomo I. Hasta aquí, en lo que me compete. **ABG. CARLOS SÁNCHEZ ARIAS REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO (E).**

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DEL REGISTRADOR

Carlos Sánchez Arias
ABOGADO
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
DEL CANTÓN CUYABENO



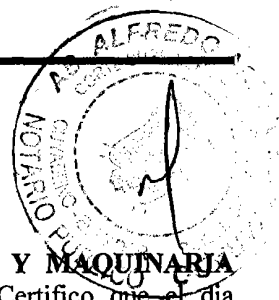


CONSTRUPETROL Cia. Ltda.

Dirección: Vía Pto. El Carmen. Diagonal a la Cía. Equisercon
Cuyabeno - Sucumbios - Ecuador



CERTIFICADO DE APROBACION DEL CAPITAL SOCIAL



En mi calidad de **PRESIDENTA** de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTAL CONSTRUPETROL CIA. LTDA.**, Certifico que el día veintiséis de junio del dos mil once se llevo acabo la Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Punto (a).- Constatación de Quórum.
- Punto (b).- Instalación de la Junta General Extraordinaria de Socios.
- Punto (c).- Cesiones de participaciones.
- Punto (d).- Renuncia de la Gerente General
- Punto (e).- Renuncia del Presidente
- Punto (f).- Nombramiento del Nuevo Gerente General.
- Punto (g).- Nombramiento del Nuevo Presidente.
- Punto (h).- Clausura de la Junta General Extraordinaria de Socios

Y en lo referente al **punto (c).** Del orden del día

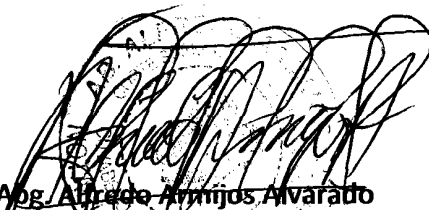
"Cesiones de participaciones" puedo certificar que se aprobó la compra y venta de derechos y acciones que le correspondía al señor, **Conlago Masache Jonathan Jasmany en su calidad de vendedores** para transferirlos a favor del señor **Vinicio Manuel Criollo Chimborazo, en su calidad de comprador**, transferencias de derechos y acciones que fue aprobado con el **consentimiento total del capital social** autorizando la asamblea para que se de las debidas transferencias de sus derechos, acciones y de sus aportaciones conforme consta en el cuadro de aportaciones de la compañía en referencia, es todo cuanto puedo **certificar en honor a la verdad** para dar cumplimiento al Artículo 113 de la Ley de compañías en lo referente a las transferencias y participaciones.

Carolina Rocio Sumba Yanéz
C.I. 2100464367
PRESIDENTA

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUYABENO



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- Dando cumplimiento a la petición expresa por parte del interesado y habiendo cumplido con todas las formalidades del caso el día de hoy en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria a mi cargo en una foja (s) útiles, que se adjunta a la misma el original de un Documento de **CERTIFICADO DE APROBACION DEL CAPITAL SOCIAL**, otorgado por la señora **Carolina Rocío Sumba Yáñez** en su calidad de **Presidenta** de la compañía **CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PETROLERA NORORIENTE CONSTRUPETROL Cía.Ltda.**, a favor del señor **Conlago Masache Jonatan Jasmany** en calidad de **vendedor** y por otra parte el señor **Vinicio Manuel Criollo Chimborazo** en calidad de **comprador**, protocolizado el documento que antecede de todo lo cual doy fe.- Tarapoa a veinticuatro días del mes de Octubre del dos mil once



Abg. Alfredo Armijos Alvarado
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

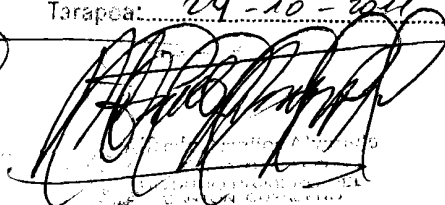
Se otorgó ante mi **Abogado Alfredo Armijos Alvarado, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO**, en fe de lo cual confiero esta **PRIMERA COPIA**, certificadas, firmadas y selladas en la misma fecha de su protocolización de todo lo cual doy fe

AL ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Público del Cantón Cuyabeno
da fe que le presento en la Copia del
original la misma que he tenido a la
vista con la cual he realizado
minuciosa confrontación

Tarapoa: 24-10-2011



Abg. Alfredo Armijos Alvarado
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CUYABENO



ACTA DE CONSTANCIA NOTARIAL.

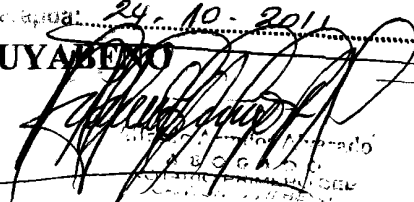
En la ciudad de Tarapoa, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, republica del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de Octubre del año dos mil once, a las 15H03, el que suscribe Abogado Alfredo Armijos Alvarado, **NOTARIO PUBLICO DEL CANTON CUYABENO**, con fecha 18 de Julio del año 2011, se elaboro la Escritura de Compraventa de Derechos y Acciones dada entre el señor CONLAGO MASACHE JONATHAN JASMAN, en su calidad de **Vendedor** y el señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, en su calidad de **Comprador** y habiéndose dado la culminación del tramite y de acuerdo al Art. 13 de la Ley de Compañía procedo a Marginar la Protocolización de la Certificaciones dada por la presidenta de la Compañía en lo referente a la probación de la mayoría del capital social; Así como la Marginación de la Inscripción de la Compra y Venta de Derecho y Acciones ante el Registro de la Propiedad del CANTON Cuyabeno a cargo del Abogado Carlos Sánchez Areas quien Certifica que con fecha 28 de Septiembre del año 2011 queda inscrita bajo fecha Miércoles 28 de Septiembre del 2011. Repertorio N° **1094**. Registro de Cesiones o Compraventas de Acciones Orden General N° **9**. La N° **6** del 2011. Tomo **1**, a favor del señor CRIOLLO CHIMBORAZO VINICIO MANUEL, de esta forma, queda marginada al margen de la Escritura matriz que consta en el Libro de Escrituras Públicas a mi cargo, de todo lo cual doy fe y lo certifico.

f.  Alfredo Armijos Alvarado

NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON CUYABENO

AL ALFREDO ARMIJOS ALVARADO
Notario Publico del Cantón Cuyabeno
da fe que la presente es una copia de
original la misma que ha tenido a
vista con la cual he realizado
minuciosa confrontación

Tarapoa: 24. 10. 2011


Alfredo Armijos Alvarado
Abogado
CANTON CUYABENO