

Estudio Jurídico Garcés

G.P.
31.10.97
16:00



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

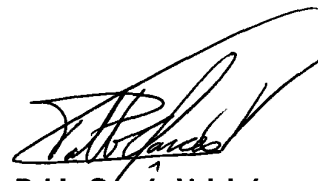
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en la compañía de responsabilidad limitada denominada HERITAGE CIA. LTDA., se ha procedido a realizar, mediante Escritura Pública otorgada el 28 de Febrero de 1995 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, una cesión de participaciones sociales, la misma que ha sido debidamente marginada e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de Noviembre de 1995, y cuyo resultado es que la nueva composición del capital social de la compañía es como sigue:


SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Ana Luz Pallares de Bueno	170195945250.000	50'000.000
Consuelo Terán de Ribadeneira	1702444898 50.000	50'000.000
Wilfrido Vallejo Benalcázar	1700837824 50.000	50'000.000
Roberto Maldonado Alvarez	1701235855150.000	150'000.000
TOTAL	300.000	300'000.000

comprobar p/h

Adjunto a la presente se servirá encontrar una copia certificada de la Escritura Pública mencionada.

Atentamente.


Dr. Pablo Garcés Velalcázar
x HERITAGE CIA. LTDA.
EXP. 11145-72
TEL. 561400-401


Ana Luz Pallares de Bueno
4.11.97

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPANIA

HERITAGE CIA. LTDA.

OTORGADA POR : EL ARQ. FERNANDO BUENO MARTINEZ Y OTROS

A FAVOR DEL : SR. ROBERTO MALDONADO ALVAREZ

CUANTIA : S/. 150'000.000,00

Dí:

Copias

* ! * ! * ! * ! * ! * ! * ! * ! * ! * ! *

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y ocho de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, comparecen libre y voluntariamente a la celebración del presente contrato y bien inteligiados en la naturaleza y resultados del mismo: Los cónyuges Arquitecto Fernando Bueno Martínez y señora Ana Luz Pallares de Bueno; los cónyuges Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador y señora Consuelo Terán de Ribadeneira; los cónyuges señor Wilfrido Vallejo Benalcázar y señora Teresa Tobar de Vallejo; y, el señor Roberto Maldonado Alvarez, por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, excepto el señor Roberto Maldonado Alvarez quien está domiciliado en Cuenca y de paso por esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe y dice que eleve a Escritura

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

Pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "S E Ñ O R N O T A R I O":

Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su

~~cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones:~~

P R I M E R A: INTERVINIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los cónyuges señores Arquitecto Ferrando Bueno Martínez y Ana Luz Pallares de Bueno; Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador y Consuelo Terán de Ribadeneira; y, Wilfrido Vallejo Benalcázar y Teresa Tobar de Vallejo, en su calidad de CEDENTES; y, por otra parte, el señor Roberto Maldonado Álvarez, por sus propios derechos, en su calidad de CESIONARIO.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, a excepción del señor Roberto Maldonado Álvarez, que tiene su domicilio en la ciudad de Cuenca y plenamente capaces para contratar y obligarse.- S E G U N D A: ANTECEDENTES.- a) La Compañía HERITAGE CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de este cantón, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, el trece de diciembre de mil novecientos setenta y uno, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de mayo de mil novecientos setenta y dos, con un capital social de CIENTO CINCO MIL SUCRES (S/. 105.000,00). b) La Junta General Universal de Socios de HERITAGE CIA. LTDA., reunida el seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, resolvió autorizar por unanimidad de votos a sus socios señores Arquitecto Ferrando Bueno Martínez y Ana Luz Pallares de Bueno; Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador y Consuelo Terán de Ribadeneira; y, Wilfrido Vallejo Benalcázar y Teresa Tobar de Vallejo para que

cedan y transfieran ciento cincuenta mil participaciones, equivalentes a CIENTO CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.150'000.000,00), a favor del Cesionario. Igualmente, la misma

Junta General Universal de Socios, resolvió por unanimidad de votos, aceptar como nuevo socio de la empresa al señor Roberto Maldonado Alvarez.- T E R C E R A : CESION DE PARTICIPACIONES.-

Con estos antecedentes, se procede a efectuar las siguientes cesiones de participaciones, de la compañía HERITAGE CIA. LTDA.:

CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO DE PARTICIP.
ANA LUZ PALLARES DE BUENO	ROBERTO MALDONADO A.	50.000
CONSUELO T. DE RIBADENEIRA	ROBERTO MALDONADO A.	50.000
WILFRIDO VALLEJO B.	ROBERTO MALDONADO A.	50.000
T O T A L		150.000

En consecuencia, los Cedentes transfieren a favor del Cesionario, sin reserva alguna, todos los derechos y obligaciones que tienen sobre las Ciento cincuenta mil (150.000) participaciones de la compañía.- C U A R T A : PRECIO Y FORMA DE PAGO.- Los Cedentes declaran que reciben del señor Roberto Maldonado Alvarez, la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/.150'000.000,00) por las ciento cincuenta mil (150.000) participaciones de mil sucres (S/. 1.000,00) de valor cada una que mediante este instrumento ceden, y que por lo tanto nada tienen que reclamarse en lo posterior por este concepto.-

O U I N T A : GASTOS.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública, hasta su inscripción en el Registro

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

Mercantil, serán de cuenta del Cesionario.- S E X T A:
ACEPTACION.- Los contratantes por sus propios derechos, aceptan
el presente contrato en todas sus partes.- CONCLUSION.- Usted,
señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo,
confiriéndome tres copias certificadas y una simple de este
instrumento.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el
Doctor Javier Pallares, Abogado con matrícula profesional número
mil doscientos sesenta y ocho, la misma que los comparecientes
aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue
integralmente esta Escritura por mí, el Notario firman conmigo en
unidad de acto de todo lo cual doy fe.

f. B. B.

170195331-9
026-034

Agustín L. de G. J. J.

170195945-2
025/13

J. A. J. J.

170123585-5
152-091

Conrado E. de G. J. J.

170244404-2
189-183

J. A. J. J.

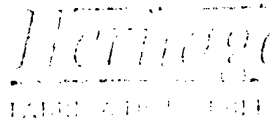
170083782-4
140359

Conrado E. de G. J. J.

170230461-7
140-368

Amv

Al. V. J. J.
J. A. J. J.



FABRICA:

Panamericana Norte Km. 7½

Teléfono: 470-578, Casilla 6048 C.C.I.

QUITO - ECUADOR

ALMACEN:

Av. 12 de Octubre 1895 y Cordero

Teléfono: 567-909

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
HERITAGE CIA. LTDA., CELEBRADA EL LUNES SEIS DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.-**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 6 de febrero de 1.995, se reúnen en las oficinas de la compañía HERITAGE CIA. LTDA., ubicada en la Avenida 12 de Octubre 1895 y Cordero, las siguientes personas:-

SOCIOS

**NUMERO DE
PARTICIPACIONES**

ANA LUZ FALLARES DE BUENO	100.000
CONSUELO TERAN DE RIBADENEIRA	100.000
ING. WILFRIDO VALLEJO BENALCAZAR	100.000

TOTAL.....	300.000
	=====

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

La Presidente de la compañía señora Consuelo Terán de Ribadeneira, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1.- CESION DE PARTICIPACIONES.

2.- ADMISION DE NUEVO SOCIO.

Los presentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar sobre los asuntos indicados por la Presidente de la compañía, señora Consuelo Terán de Ribadeneira, razón por la cual instala la sesión y, a las 10:00 horas, declara formalmente constituida la Junta General Universal. Actúa como Secretario el suscrito Gerente General Licenciado Marcelo Salto Espinosa.-

1.- Procediendo a conocer el primer punto del Orden del Dia y luego de la explicación dada por el Gerente General, se resuelve por unanimidad de votos, autorizar para que los socios ANA LUZ PALLARES DE BUENO, CONSUELO TERAN DE RIBADENEIRA e ING. WILFRIDO VALLEJO BENALCAZAR, cedan y transfieran 50.000 participaciones respectivamente del total de participaciones que cada uno tiene en el capital social de la sociedad, en favor del señor Roberto Maldonado Alvarez.

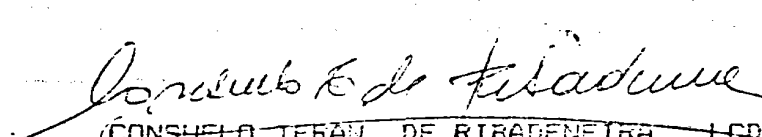
En consecuencia, los Cedentes transfieren a favor de los Cesionarios, sin reserva alguna, todos los derechos y obligaciones que tienen sobre las 150.00 participaciones de la compañía.-

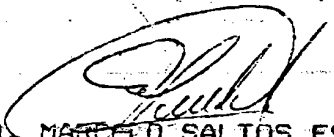
2.- Procediendo a conocer el segundo punto del Orden del Dia, se resuelve por unanimidad de votos, admitir como nuevo socio de la empresa al señor Roberto Maldonado Alvarez.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del dia, la Presidente encarga al Secretario, para que redacte el acta y se conceda un receso para este fin, indicando que el expediente de esta Junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Lista de Socios asistentes.
- b) Copia certificada de esta acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. La Presidente levanta la sesión a las 10:30 horas.-

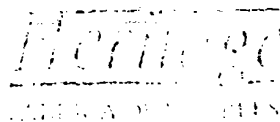

CONSUELO TERAN DE RIBADENEIRA
PRESIDENTE


LCDO. MARCELO SALTOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


ANA LUZ PALLARES DE BUENO


ING. WILFRIDO VALLEJO B.

JPI.
HERIACT



FABRICA:

Panamericana Norte Km. 7 1/4

Teléfono: 470-578, Casilla 6048 C.C.I.

QUITO - ECUADOR

ALMACEN:

Av. 12 de Octubre 1895 y Cordero


Teléfono: 567-909

N. REF.


C E R T I F I C A D O

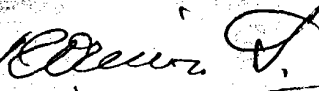
Certifico que la Junta General Universal de Socios de la compañía, HERITAGE CIA. LTDA., en sesión del día lunes 6 de febrero de 1.995, resolvió por unanimidad de votos, autorizar a los socios Ana Luz Fallares de Bueno; Consuelo Terán de Ribadeneira; e, Ing. Wilfrido Vallejo Benalcázar, para que cedan y transfieran 50.000 participaciones que cada uno tiene en el capital social de la empresa a favor del señor Roberto Maldonado Alvarez e igualmente se le aceptó como nuevo socio de la empresa.-

Quito, 6 de febrero de 1.995


LDO. MARCELO SALTOS ESPINOSA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Se otorgó ante mí, en fe de
ello confiero esta Q U I N T A COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a veinte y ocho de Noviembre
de mil novecientos noventa y cinco. -


DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR


DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROGO

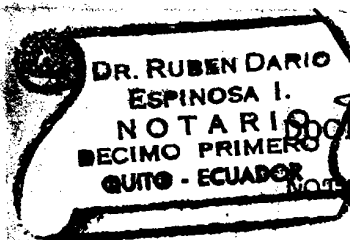
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON

23 de Noviembre 1995
53900 658
103
Quito, 29 de Noviembre 1995

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

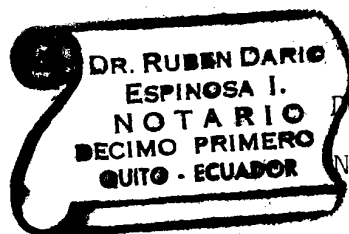


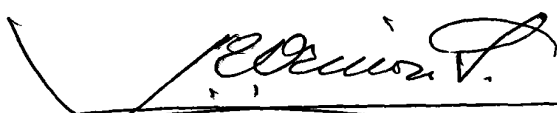
RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy , en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo - Primera a mí cargo , en cuatro fojas útiles protocolizo la documentación que antecede .- Quito , a veinte y ocho de Octubre de mil novecientos noventa y siete . -



DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Se protocolizó ante mí , en -
fe de ello confiero esta **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito , a veinte y ocho de Octubre
bre de mil novecientos noventa y siete . -




DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a second signature or a large initial, located in the bottom left corner of the page.