

44

11937

Expediente N.

Señor
Superintendente de Compañías
Presente

OK
Ingresado al
Sistema, su compañía
número de socios
2001-04-19
Alsa
15/11
19/04/01

Atencido de
19.4.01
15/11
Deyda
Geo Ros

De mi consideraciones:

Para fines de ley adjunto la tercera copia certificada de la escritura pública que contiene la cesión de participaciones producida en la compañía "VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO CIA. LTDA. VENAMET"

Agradeceré se sirva emitir una certificación en la que conste la nueva nómina de socios de la compañía en referencia.

Por su amable atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

E. Morillo
Dr. Eduardo Morillo
C.I. # 040038359-2
Matr. # 2029 C.A.O.
Telf 523261-527414

Darwin Barbaño
Ing. Darwin Barbaño
GERENTE GENERAL
19 Abril 01
RECIBIDO
Emitido de Caracas
por la Sra. Morillo

CESION DE PARTICIPACIONES PRODUCIDA EN LA COMPAÑIA
VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO CIA.
LTDA. VENAMET

QUE OTORGAN: LICENCIADO CARLOS GERMAN RODRIGUEZ
GUERRA Y SEÑORA ESPERANZA DEL PILAR REA FLORES DE
RODRIGUEZ

A FAVOR DE LOS SEÑORES: DARWIN RAMIRO BURBANO
RIVERA, EDWIN MARCELO ECHEVERRIA VINUEZA, HUGO
SANTIAGO FIERRO ORTIZ, DAY CECIL MARCLEY DAY,
LUIS JOSEPH MORALES DELGADO, EDUARDO MARCELO ORTIZ
GONZALEZ, MARIA JULIETA SERNA, MARCO STALIN
VALENCIA CABEZAS; Y, MARTHA INES ROSARIO VELA
ORTIZ.

CUANTIA: USD \$ 120,00

NUMERO DE COPIAS:

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la república del Ecuador hoy miércoles, siete (7) de marzo del año dos mil uno (2001), ante mi el Notario Sexto de éste Cantón, doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparece, en calidad de cedente: el licenciado Carlos Germán Rodríguez Guerra, de estado civil casado y debidamente autorizado por su cónyuge la señora Esperanza del Pilar Rea Flores de Rodríguez y por otra concurren los señores: 1.Darwin Ramiro Burbano Rivera casado, 2.Edwin Marcelo Echeverría Vinueza casado, 3.Hugo Santiago Fierro Ortiz soltero, 4.Day Cecil Marcley Day casado, 5.Luis Joseph Morales Delgado soltero, 6.Eduardo Marcelo Ortiz González soltero, 7.María Julieta Serna soltera, 8.Marco Stalin Valencia Cabezas casado, 9.Martha Inés Rosario Vela Ortiz soltera, quienes intervienen por sus propios derechos y en calidad de cesionarios. Todos los comparecientes son mayores de edad, concurren por sus propios derechos, son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del señor Day Cecil Marcley Day, que es estadounidense y están domiciliados en esta ciudad de Quito, portadores de sus Cédulas de Identidad, a quienes conozco y doy fé y dicen: Que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase hacer constar una más que contenga la presente cesión de participaciones, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Concurren a suscribir el presente instrumento público, las siguientes personas, por una parte y en calidad de CEDENTE, el señor licenciado Carlos Germán Rodríguez Guerra, casado, debidamente autorizado por su cónyuge la señora Esperanza del Pilar Rea Flores de Rodríguez; y, por otra, los señores:

1. Darwin Ramiro Burbano Rivera casado, 2. Edwin Marcelo Echeverría Vinuesa casado, 3. Hugo Santiago Fierro Ortiz soltero, 4. Day Cecil Marcley Day casado, 5. Luis Joseph Morales Delgado soltero, 6. Eduardo Marcelo Ortiz González soltero, 7. María Julieta Serna soltera, 8. Marco Stalin Valencia Cabezas casado, 9. Martha Inés Rosario Vela Ortiz soltera, quienes intervienen por sus propios derechos y en

calidad de CESIONARIOS. Todos los comparecientes concurren por sus propios derecho, son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del señor Day Cecil Marcley Day, que es estadounidense y están domiciliados en esta ciudad de

Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Por escritura pública que fuera otorgada ante el Notario Noveno de este Cantón el seis (6) de febrero de mil novecientos setenta y cuatro (1974), inscrita en el Registro Mercantil bajo el número trescientos treinta y cinco (N. 335), Tomo ciento uno (101), el dos de abril del citado año, consta la constitución de la compañía VENTAS Y MANTENIMIENTO DE

Notario
NOTARIO 6to.
CANTON QUITO

EQUIPO TECNICO CIA. LTDA. VENAMET. b) En la junta general universal de socios llevada a efecto el siete (7) de marzo del año dos mil uno (2001), los socios, por unanimidad, otorgaron la pertinente autorización a su socio el licenciado Carlos Germán Rodríguez Guerra para que proceda a ceder la totalidad de sus participaciones que son tres mil, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar (USD \$ 0.04), a favor de los demás socios en las proporciones y cantidades que constan en la referida acta, cuya copia certificada es parte integrante de esta escritura.

TERCERA.- CESION DE PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos y en vista de la autorización otorgada por los socios de la compañía al cedente licenciado Carlos Germán Rodríguez Guerra, este cede y transfiere a favor de los cesionarios sus tres mil participaciones (3.000).

CUARTA.- PRECIO .- El precio de la cesión; es ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 120), pues, cada participación tiene el valor de cuatro centavos de dólar (USD \$ 0.04), los cesionarios pagan en efectivo y a entera satisfacción del cedente.

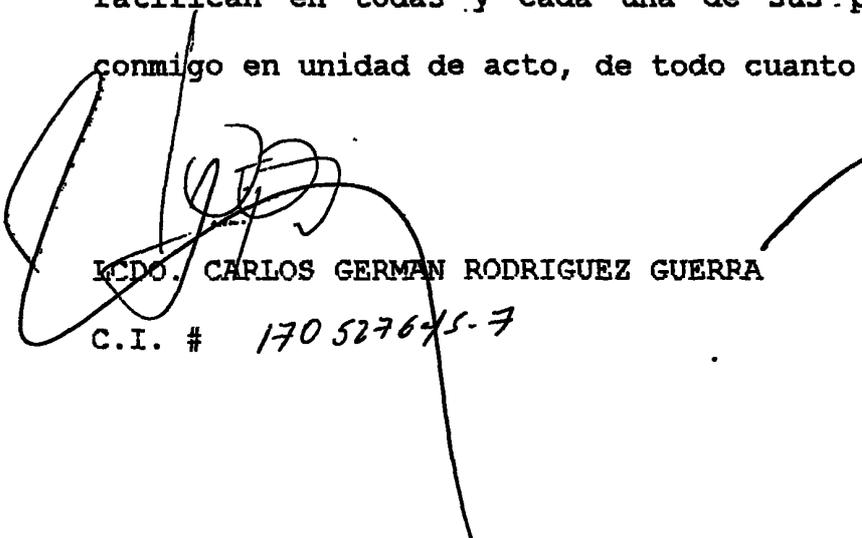
QUINTA.- La cesión de estas tres mil participaciones, involucra todos los derechos y prerrogativas que le corresponde al cedente, en la compañía inclusive los derechos sobre las cuentas patrimoniales de la empresa, en tal virtud que, en lo posterior, el cedente, no tendrá derecho alguno a reclamar ningún rubro sobre el capital, ni de los activos, ni pasivos de la compañía, que ahora pasan a ser propiedad de

todos los cesionarios. **SEXTA.- CONFORMACION DEL CAPITAL.-**
Luego de la presente cesión de participaciones, el cuadro de socios y participaciones queda conformado así:

1. Darwin R. Burbano R.	posee	3.333 participaciones
2. Edwin M. Echeverría	posee	3.334 participaciones
3. Hugo S. Fierro Ortiz	posee	3.333 participaciones
4. Day Cecil Marcley D.	posee	3.333 participaciones
5. Luis J. Morales D.	posee	3.334 participaciones
6. Eduardo M. Ortiz G.	Posee	3.334 participaciones
7. María Julieta Serna	posee	3.333 participaciones
8. Marco Valencia C.	posee	3.333 participaciones
9. Martha Vela Ortiz	posee	3.333 participaciones
TOTAL		30.000 participaciones

NOTARIAL
Eduardo Morillo Oñate

Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento público. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que ha sido elaborada por el doctor Eduardo Morillo Oñate, con matrícula profesional dos mil veinte y nueve del Colegio de Abogados de Quito; y, leída que le fue la misma a los comparecientes íntegramente por mi el Notario, se ratifican en todas y cada una de sus partes; y, firman conmigo en unidad de acto, de todo cuanto doy fe.


LCDO. CARLOS GERMAN RODRIGUEZ GUERRA

C.I. # 170 527645-7

Esperanza del Pilar Rea Flores de Rodriguez /

SRA. ESPERANZA DEL PILAR REA FLORES DE RODRIGUEZ

C.I. # 170456982-9

Darwin Ramiro Burbano Rivera /

SR. DARWIN RAMIRO BURBANO RIVERA

C.I. # 170778963-0

Edwin Mmarcelo Echeverria Vinueza /

SR. EDWIN MMARCELO ECHEVERRIA VINUEZA

C.I. # 170859016-9

Hugo Santiago Fierro Ortiz /

SR. HUGO SANTIAGO FIERRO ORTIZ

C.I. # 170504097-8

Day Cecil Marcley Day /

SR. DAY CECIL MARCLEY DAY

C.I. # 170245522-9

Luis Joseph Morales Delgado /

SR. LUIS JOSEPH MORALES DELGADO

C.I. # 171045175-6



SR. EDUARDO MARCELO ORTIZ GONZALEZ

C.I. # 170559960-1



SRTA. MARIA JULIETA SERNA

C.I. # 171187469-1



SR. MARCO STALIN VALENCIA CABEZAS

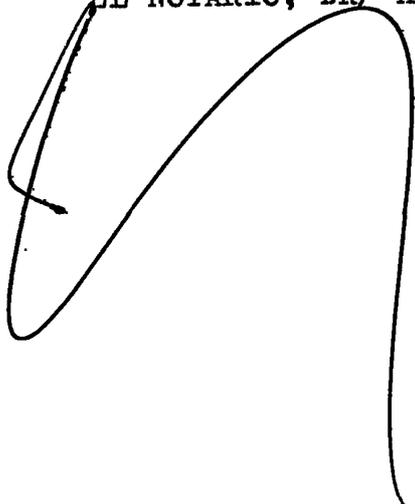
C.I. # 170744073-9



SRTA. MARTHA INES DEL ROSARIO VELA ORTIZ

C.I. # 1703633220

EL NOTARIO, DR/ HECTOR VALLEJO E., NOTARIO SEXTO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
TECNICO C. LTDA. VENAMET**

En la ciudad de Quito, a siete días del mes de marzo del 2001, a las 10 horas, en el local de la compañía VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO C. LTDA. VENAMET, ubicado en la calle Aldana Oe4-11 y Conde Ruiz de Castilla, se hallan reunidos todos sus socios con el fin de tratar el orden del día que más adelante se detalla. Los socios presentes son los siguientes señores:

- | | |
|--------------------------------|---|
| <i>1. Darwin R. Burbano R.</i> | <i>poseedor de 3.000 participaciones</i> |
| <i>2. Edwin M. Echeverría</i> | <i>poseedor de 3.000 participaciones</i> |
| <i>3. Hugo S. Fierro Ortiz</i> | <i>poseedor de 3.000 participaciones</i> |
| <i>4. Day Cecil Marcley D.</i> | <i>poseedor de 3.000 participaciones</i> |
| <i>5. Luis J. Morales D.</i> | <i>poseedor de 3.000 participaciones</i> |
| <i>6. Eduardo M. Ortiz G.</i> | <i>poseedor de 3.000 participaciones</i> |
| <i>7. María Julieta Serna</i> | <i>poseedora de 3.000 participaciones</i> |
| <i>8. Marco Valencia C.</i> | <i>poseedor de 3.000 participaciones</i> |
| <i>9. Martha Vela Ortiz</i> | <i>poseedora de 3.000 participaciones</i> |
| <i>10. Carlos Rodríguez G.</i> | <i>poseedor de 3.000 participaciones</i> |

Cada participación tiene el valor de 0.04 centavos de dólar, es decir, que está presente USD \$ 1.200 que es la totalidad del capital suscrito y pagado.

Preside la reunión el señor Luis Joseph Morales Delgado y hace las veces de Secretario el Gerente General Ing. Darwin Ramiro Burbano Rivera.

El señor Presidente propone a los asistentes tratar el único punto del orden del día, a saber:

**AUTORIZACION AL LCDO. CARLOS GERMAN RODRIGUEZ GUERRA
PARA QUE PROCEDA A CEDER SUS PARTICIPACIONES**

Puesto a consideración de los presentes, el orden del día precedente, es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el punto, motivo de esta reunión.

El licenciado Carlos Germán Rodríguez Guerra, manifiesta a la junta el deseo de ceder la totalidad de sus participaciones, que suman 3.000, que tienen un valor nominal de 0.04 centavos de dólar, equivalente a mil sucres cada una, es decir S/.3.000.000, o USD \$120.

Frente a esta predisposición, los demás socios manifiestan su interés en adquirirlas y luego de analizar la propuesta hecha por el cedente, 6 socios deciden que cada uno adquiera 333 participaciones, es decir, 1.998 y los

señores:

Edwin Marcelo Echeverría Vinuesa,
Luis Joseph Morales Delgado e
Ing. Eduardo Marcelo Ortiz González, cada uno de ellos adquiere 334 participaciones.

El valor de cada participación es el de 0.04 centavos de dólar que el cedente declara haber recibido por parte de todos los cesionarios.

Los socios autorizan al licenciado Rodríguez para que proceda a ceder sus participaciones en la forma antes mencionada y como consecuencia de esta cesión de participaciones el nuevo cuadro de socios es el siguiente:

1. Darwin R. Burbano R.	posee	3.333	participaciones
2. Edwin M. Echeverría	posee	3.334	participaciones
3. Hugo S. Fierro Ortiz	posee	3.333	participaciones
4. Day Cecil Marclely D.	posee	3.333	participaciones
5. Luis J. Morales D.	posee	3.334	participaciones
6. Eduardo M. Ortiz G.	posee	3.334	participaciones
7. María Julieta Serna	posee	3.333	participaciones
8. Marco Valencia C.	posee	3.333	participaciones
9. Martha Vela Ortiz	posee	3.333	participaciones
TOTAL		30.000	participaciones

El cedente, licenciado Carlos Germán Rodríguez Guerra, manifiesta que con la presente cesión de sus participaciones, no tiene derecho ni obligación alguna en lo sucesivo, sobre los activos y pasivos de la compañía, y que cede todos los derechos y obligaciones que como socio le correspondieran y que nada le deben ni los cesionarios ni la compañía.

Agotado el orden del día propuesto, el señor Presidente concede unos minutos de receso para la redacción de la pertinente acta, la misma que es aprobada por los asistentes.

Se levanta la sesión a las once horas.

Con el fin de cumplir con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, todos los socios suscriben la presente acta.

1. Darwin R. Burbano R.
 C.I. N° 170778963-0
 Secretario- Gerente General

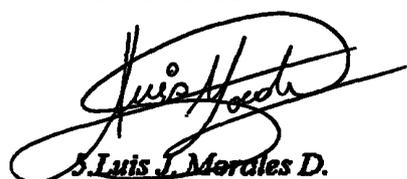
2. Edwin M. Echeverría
 C.I. N° 170859016-9



3. Hugo S. Fierro Ortiz
C.I. N° 170504097-8



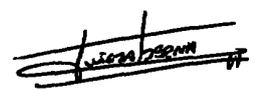
4. Day Cecil Marcley Day
C.I. N° 170245522-9



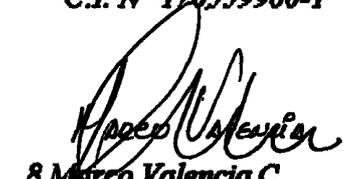
5. Luis J. Morales D.
C.I. N° 171045175-6
Presidente -Socio



6. Eduardo M. Ortiz G.
C.I. N° 170559960-1



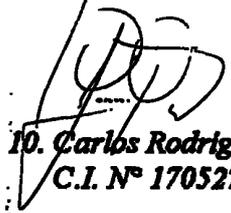
7. Maria Julieta Serna
C.I. N° 171187469-1



8. Marco Valencia C.
C.I. N° 170744073-9



9. Martha Vela Ortiz
C.I. N° 170363322-0



10. Carlos Rodriguez G.
C.I. N° 170527645-7

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDELA DE CIUDADANIA No. 170527645-7
CARLOS BERNARD RODRIGUEZ GUERRA

NOMBRE Y APELLIDOS
9 DE NOVIEMBRE DE 1959
FECHA DE NACIMIENTO
QUITO - PICHINCHA

LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 14d 247 11162
QUITO - PICHINCHA 1959 ACT

LUGAR Y ANOTACION

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANO VALLEZ 3118

NACIONALIDAD
C/C ESPERANZA DEL PILAR REA

ESTADO CIVIL SUPERIOR EMPLEADO

INSTRUCCION MANUEL RODRIGUEZ PROF/OCCUP

NOMBRE LAURA GUERRA

NOMBRE Y APELLIDOS
QUITO 21 DE OCTUBRE DE 1987
FECHA DE NACIMIENTO
MURTA DEL TRIULAB

LUGAR Y ANOTACION

Form. No. 505223

FIRMA DE LA AUTORIDAD

REMOVCION

PULGAR DERECHO



Administración ***** V22222222

CEDELA DE CIUDADANIA No. 673223

NOMBRE Y APELLIDOS CARLOS RODRIGUEZ

ESTADO CIVIL SECUNDARIA EMPLEADO PROF/OCCUP

LAURA REA

FECHA DE NACIMIENTO DEL PROBE
PETERO PIZARRA
QUITO 17/01/97

673223

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDELA DE CIUDADANIA No. 170456882-4

NER ELIAS ESPERANZA DEL PILAR

NOMBRES Y APELLIDOS ** 1 887

FECHA DE NACIMIENTO

QUITO/SAN JOSE DE

LUGAR DE NACIMIENTO 01 2 228 3044

REG. CIVIL

PICHINCHA QUITO

CONCEPCION

FIRMA DEL CEDULADO



[Large handwritten scribble or signature]

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170778963-0
 BURBANO RIVERA DARWIN RAMIRO
 27 SEPTIEMBRE 1.963
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 LUGAR DE NACIMIENTO 14 1 381 11115
 REG. CIVIL PICHINCHA/ QUITO PAG. ACT. 63
 GONZALEZ SUAREZ
 FIRMA DEL CEDULADO



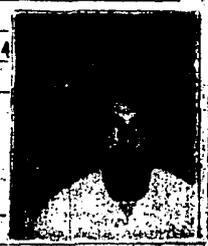
ECUATORIANA***** V4343V4244
 CASADO EMMA IRINA DE LOURDES POZO H
 SUPERIOR ING. MECANICO PROF. OCUP.
 LUIS BURBANO
 MARIA RIVERA
 QUITO 17/11/97
 17/11/2009
 1181377
 FIRMA DE LA AUTORIDAD



ECUATORIANA***** V3333V2222
 CASADO ALBA CECILIA CHILTA
 SECUNDARIA EMPLEADO PROF. OCUP.
 RAMON GODFREDO ECHEVERRIA
 MARIA MARIA VINUEZA
 QUITO 9/01/96
 ASTA MUERTE DE SU TITULAR
 0080518
 FIRMA DE LA AUTORIDAD



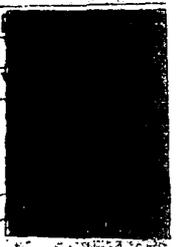
REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170859016-9
 ECHEVERRIA VINUEZA EDWIN MARCELO
 12 FEBRERO 1.965
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
 12 247 0734
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 67
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** E332112222
 CASADO
 SECUNDARIA AGENTE VENDEDOR PROF. OCUP.
 HUGO FIERRO
 QUITO 17/05/93
 ASTA MUERTE DE SU TITULAR
 2805535
 FIRMA DE LA AUTORIDAD



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170504097-E
 FIERRO ORTIZ HUGO SANTIAGO
 15 DICIEMBRE 1.960
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 01 1 149 00197
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 60
 FIRMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 170245522-9

DAY CECIL MERKLEY DAY

NOMBRES Y APELLIDOS
25 DE DICIEMBRE DE 1923

FECHA DE NACIMIENTO
PROVO YTAH EE.UU.

LUGAR DE NACIMIENTO
EXT 9 841 COM 13090 ACT

QUITO DE PICHINCHA 1979



Day C Merkley
FIRMA DEL CEDULADO

ESTADOUNIDENSE E 13312222

NACIONALIDAD
CASADO BERTHA ALVARADO

ESTADO CIVIL
SUPERIOR ING MECANICO

PROF. OCUP
CECIL ALFREDO MERKLEY

ELIAN CHELOISE DAY

QUITO 26 DE NOV. DE 1997

FECHA DE CADUCIDAD 26 DE NOV. DE 2009

FORMA No. C.A.



ECUADORIANO E 13311112
NO DACT.

SECUNDARIO

NOMBRES Y APELLIDOS
LUIS NORRIS
MERCEDES DELGADO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
MERCEDES DELGADO

FECHA DE NACIMIENTO
18/07/1965

LUGAR DE NACIMIENTO
18/10/2008

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 595417

FIRMA DE LA AUTORIDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171045175-8

NOMBRES Y APELLIDOS
MORALES DELGADO LUIS JOSEPH

FECHA DE NACIMIENTO
23 FEBRERO 1969

FECHA DE CADUCIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA/BANOS/BANOS

REG. CIVIL 01 034 00068

ACT.

TUNGURAHUA/BANOS

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION
BANOS 69

Luis Morales
FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANO E 19053198

GONZALEZ EDUARDO MARCELO

FECHA DE NACIMIENTO 01/03/1969

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 06 01 264 00068

ACT.

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

Eduardo Gonzalez
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANO

SOLTERO

ESTADO CIVIL SUPERIOR EMPLEADO

NOMBRES Y APELLIDOS
JOSÉ ORTIZ

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
JOSE GONZALEZ

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
MARIANA GONZALEZ

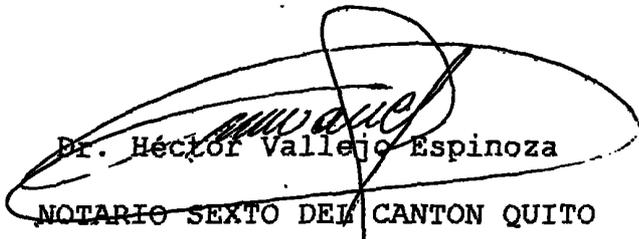
FECHA DE NACIMIENTO
QUITO 12/07/1968

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION
QUITO 12/07/1968

FECHA DE CADUCIDAD
HASTA FUENTE DE INSCRIPCION

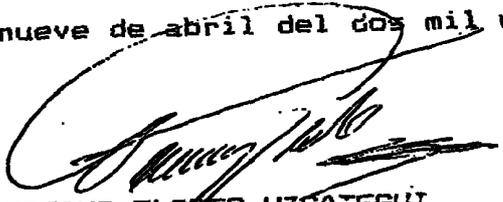
FORMA No. 038239

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero ésta TERCERA
Copia certificada, firmada y sellada en el mismo día, lugar
y fecha de su celebración.


Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO



RAZON: Tome nota al margen de la matriz de Constitución
de la Sociedad Ventas y Mantenimiento de Equipo Técnico
Cia, Ltda., otorgada ante el Notario Doctor Mario Zam-
brano Saa, el seis de febrero de mil novecientos setenta
y cuatro , cuyo protocolo se halla en la actualidad a mi
cargo , la cesion de participaciones que antecede .-
Quito a nueve de abril del dos mil uno.


DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIO NOVENO.



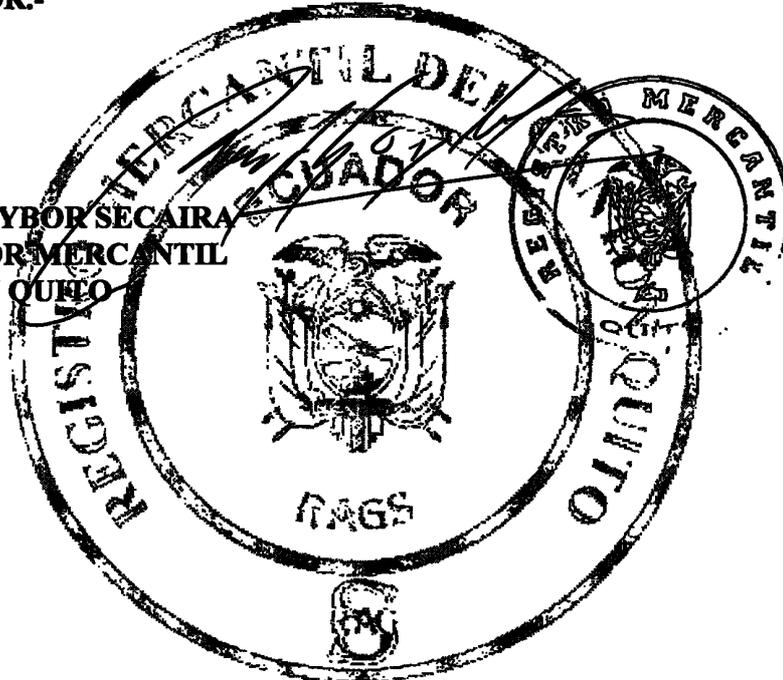


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 335, del REGISTRO MERCANTIL de dos de Abril de mil novecientos setenta y cuatro, a fs. 1109 vta, Tomo 105, correspondiente a la constitución de la compañía "VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TÉCNICO CIA. LTDA VENAMENT ", lo referente a la presente cesión de participaciones .- Quito, a diecisiete de Abril del dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**



ng