

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario X V I del Cantón
Guayaquil

1 **ESCRITURA No.**

2 **CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE**
3 **LA COMPAÑÍA VISION**
4 **ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA.**
5 **LITDA. VISTRAEM: QUE HACEN LOS**
6 **SEÑORES NELSON NICANOR LOPEZ**
7 **MORENO Y JAVIER LEONARDO**
8 **ORELLANA LOPEZ A FAVOR DEL**
9 **SEÑOR JULIO CESAR FIALLOS**
10 **SANCHEZ Y MARIANO ALBERTO**
11 **FIALLOS SANCHEZ.-----**
12 **CUANTIA: INDETERMINADA.-----**



R. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

13 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
14 Provincia del Guayas, República del Ecuador,
15 hoy veintisiete de Abril del dos mil once,
16 ante mí, DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL,
17 Notario Titular Décimo Sexto de este Cantón,
18 comparecen: por una parte, el señor NELSON
19 NICANOR LOPEZ MORENO, mayor de edad, de
20 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
21 casado, de profesión contador; Y JAVIER
22 LEONARDO ORELLANA LOPEZ, de nacionalidad
23 ecuatoriana, mayor de edad, de profesión
24 ejecutivo, estado civil soltero y por otra
25 parte, el señor JULIO CESAR FIALLOS SANCHEZ de
26 estado civil soltero, mayor de
27 profesión ejecutivo, ecuatoriano,
28 propios derechos; y, MARIANO ALBERTO FIALLOS



R. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 **SANCHEZ** de estado civil casado, mayor de
2 edad, de profesión ejecutivo, ecuatoriano.-
3 Los comparecientes son mayores de edad, con
4 domicilio y residencia en esta ciudad de
5 Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria
6 para celebrar toda clase de actos o
7 contratos, a quienes de conocerlos
8 personalmente doy fe; bien instruidos en el
9 objeto y resultados de esta escritura pública
10 a la que proceden como queda indicado, con
11 amplia y entera libertad, para su
12 otorgamiento me presentan la minuta que es
13 del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el
14 Registro de Escrituras Públicas a su cargo
15 sírvasse incorporar una en la que conste la
16 **Cesión de Participaciones de la compañía**
17 **VISION ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA. LTDA.**
18 **VISTRAEM** que se otorga al tenor de las
19 cláusulas siguientes: **PRIMERA:**
20 **INTERVINIENTES.-** Comparecen al otorgamiento
21 de la presente escritura pública el señor
22 **NELSON NICANOR LOPEZ MORENO,** mayor de edad,
23 de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
24 casado, de profesión contador; **Y JAVIER**
25 **LEONARDO ORELLANA LOPEZ,** de nacionalidad
26 ecuatoriana, mayor de edad, de profesión
27 ejecutivo, estado civil soltero por sus
28 propios y personales derechos, parte que en

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario X V I del Cantón
Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 lo sucesivo podrán ser denominadas como **LOS**
2 **CEDENTES;** y por otro lado el señor **JULIO**
3 **CESAR FIALLOS SANCHEZ,** de estado civil casado,
4 mayor de edad, de profesión ejecutivo,
5 ecuatoriano, por sus propios derechos Y
6 **MARIANO ALBERTO FIALLOS SANCHEZ** de estado
7 civil casado, mayor de edad, de profesión
8 ejecutivo, ecuatoriano, de estado civil
9 soltero, por sus propios derechos, parte que
10 en lo sucesivo podrá ser denominada como **los**
11 **Cesionario.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
12 **DOS.UNO.-** La compañía **VISION ESTRATEGICA**
13 **EMPRESARIAL CIA. LTDA. VISTRAEM,** se
14 constituyó mediante escritura pública
15 otorgada el treinta y uno de agosto del año
16 dos mil cinco ante el Notario Vigésimo
17 Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos
18 Díaz Casquete e inscrita en el Registro
19 Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecisiete
20 de noviembre del mismo año; **DOS.DOS.-** La
21 Junta General Extraordinaria de Socios de la
22 compañía **VISION ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA.**
23 **LTDA. VISTRAEM** celebrada el día veinticinco
24 de abril del dos mil once, con la
25 concurrencia del capital suscrito y pagado
26 de la compañía y con el consentimiento
27 unánime de sus socios resolvió: **PRIMERO**
28 aprobar la cesión de **ciento cincuenta**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil



1 participaciones de un dólar cada una
2 correspondiente al capital de la compañía,
3 que hace el señor **JAVIER LEONARDO ORELLANA**
4 **LOPEZ**, a favor del señor **JULIO CESAR FIALLOS**
5 **SANCHEZ**, a quien aceptaron como nuevo socio
6 mayoritario de la compañía y la aprobación
7 de la cesión de cuarenta y nueve
8 participaciones de un dólar cada una
9 correspondiente al capital de la compañía,
10 que hace el señor **NELSON NICANOR LOPEZ MORENO**
11 a favor de **JULIO CESAR FIALLOS SANCHEZ** y una
12 participación a favor del señor **MARIANO**
13 **ALBERTO FIALLOS SANCHEZ**; **SEGUNDO.-** Autorizar
14 al Gerente en de la compañía para que
15 otorgue la Certificación de que habla el
16 artículo ciento trece de la Ley de
17 Compañías, a fin de que sea incorporada a la
18 presente escritura Pública de cesión de
19 participaciones que otorgarán los cedentes y
20 LOS cesionarios, como documento
21 habilitante.- **TERCERA: CESION DE**
22 **PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes
23 expuestos el señor **JAVIER LEONARDO ORELLANA**
24 **LOPEZ**, cede a favor del señor **JULIO CESAR**
25 **FIALLOS SANCHEZ** ciento cincuenta
26 participaciones y el señor **NELSON NICANOR**
27 **LOPEZ MORENO** cede cuarenta y nueve
28 participaciones a favor de **JULIO CESAR**

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario X.V.I del Cantón
Guayaquil

R. Pérez P.

R. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 **FIALLOS SANCHEZ** y una participación a favor
2 **del señor MARIANO ALBERTO FIALLOS SANCHEZ.-**
3 Lo que da la totalidad de **CUATROCIENTAS**
4 participaciones sociales de un valor de un
5 dólar de los Estados Unidos de América cada
6 una, correspondiente al capital de la
7 compañía **VISION ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA.**
8 **LTD. VISTRAEM** y los señores **JULIO CESAR**
9 **FIALLOAS SANCHEZ Y MARIANO ALBERTO FIALLOS**
10 **SANCHEZ** aceptan esta cesión por convenir a
11 sus intereses.- **CUARTA: PRECIO.-** De común
12 acuerdo entre las partes se ha fijado y
13 determinado el precio de las participaciones,
14 en la suma de **ciento cincuenta 00/100 DOLARES**
15 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$**
16 **150,00); CUARENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE**
17 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 49,00); y,**
18 **UN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
19 **AMERICA (US \$ 1,00)** respectivamente como
20 justo precio por la cesión de las
21 participaciones sociales, valor este que cada
22 uno de los cedentes declaran haber recibido
23 de los cesionarios, de acuerdo al número de
24 participaciones, a su entera satisfacción en
25 dinero en efectivo y sin lugar a reclamo
26 posterior.- **QUINTA: SANEAMIENTO.-** Los
27 cedentes declaran que las participaciones
28 sociales objeto de esta negociación se



1 encuentran libre de todo gravamen o
2 prohibición de enajenar, no obstante lo cual
3 se obligan al saneamiento en los términos de
4 Ley.- **SEXTA GASTOS.**- Todos los gastos e
5 impuestos que se originen de la celebración
6 de esta escritura publica serán de cuenta
7 exclusiva del Cesionario.- **SÉPTIMA DOCUMENTOS**
8 **HABILITANTES.- SIETE.UNO.**- Certificación del
9 Representante legal de la Compañía **VISIÓN**
10 **ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA. LTDA. VISTRAEM,**
11 que acredita que se ha cumplido con lo
12 dispuesto en el artículo ciento trece de la
13 Ley de Compañías; **SIETE.DOS.**- Copia certificada
14 del Acta de Junta General Extraordinaria de socios
15 de la compañía **VISIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA.**
16 **LTDA. VISTRAEM,** celebrada el veinticinco de abril
17 del dos mil once, en la que se aprueba la cesión de
18 participaciones de ciento cuarenta y nueve
19 participaciones correspondientes al capital de la
20 compañía.- Agregue usted señor notario las demás
21 cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta
22 escritura.- Firmado Abogado Gustavo Sánchez
23 Cárdenas, registro número nueve mil ciento
24 treinta y cinco, del Colegio de Abogados del
25 Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**.- Los
26 otorgantes me presentaron sus respectivos
27 documentos de Identificación Personal.- Leída
28 que les fue la presente escritura pública de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VISIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA. LTDA. VISTRAEM
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil once, a las diez de la mañana, en las oficinas de la compañía situada en la ciudadela Kennedy Norte, Edificio Word Trade Center, piso 7 oficina 707, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VISIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA. LTDA. VISTRAEM** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de socios confeccionada de conformidad con los artículos 238 de la propia ley y 9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son: 1) Los señores **Julio Cesar Fiallos Sánchez**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas participaciones sociales (**200**), **Nelson Nicanor López Moreno** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta participaciones sociales (**50**), y **Javier Leonardo Orellana López** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento cincuenta participaciones sociales (**150**), todas las participaciones sociales tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Teniendo un capital social suscrito total de la compañía de **USD \$ 400,00** y un capital autorizado de **USD \$ 800,00**

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

Preside la sesión de manera Ad-Hoc el señor **Javier Leonardo Orellana López**; y, actúa de Secretario el señor **Julio Cesar Fiallos Sánchez**, Gerente en funciones prorrogadas de la compañía.

La Presidente considerando que se encuentran reunidos todos los socios de la compañía y en consecuencia está representado íntegramente el capital social, en base a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la sesión a las diez horas con treinta minutos. Comenzando por el primer y único punto del orden del día,

PUNTO UNICO: Prestar el consentimiento de Ley para que los señores **Javier Leonardo Orellana López** ceda sus participaciones a favor del señor **Julio Cesar Fiallos Sánchez** y **Nelson Nicanor López Moreno**, puedan ceder una participación a favor del señor **Mariano Alberto Fiallos Sánchez** y cuarenta y nueve participaciones a favor del señor **Julio Cesar Fiallos Sánchez**

U. Devese A.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

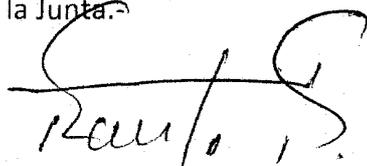
R. Quiroga

Pronunciamiento de la sala.- la Junta Resolvió por unanimidad aprobar el punto único del orden del día, debiéndose admitir al cesionario como nuevo socio y ratifica sin alteraciones, en virtud de lo cual al entrar a conocer el único punto del orden del día la Presidente concede la palabra a cada uno de los cedentes, quienes por sus propios y personales derechos y por los que representan de la sociedad conyugal, expresan a la Sala su deseo de ceder doscientas participaciones que tienen en la compañía **VISIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA. LTDA. VISTRAEM** y sometido a votación esta ponencia, la Junta de Socios la aprueba y concede la autorización requerida para que se efectúen las cesiones de participaciones por parte de los prenombrados cedentes a favor del cesionario indicado, quién será admitido como nuevo socio de la compañía, consentimiento que es prestado por la sala así mismo sin oposición alguna. Quedando de la siguiente manera el nuevo cuadro de socios y participaciones:

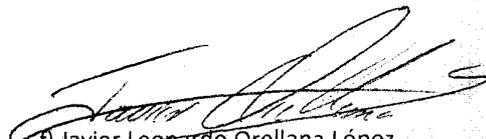
No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	PARTICIPACIONES	%	CAPITAL
1	0916352586	Julio Cesar Fiallos Sánchez	399	99%	399,00
2	0911410751	Mariano Alberto Fiallo Sánchez	001	1%	1,00

La Junta de Socios autoriza al Gerente en funciones prorrogadas, para que extienda la certificación de esta resolución consensuada.

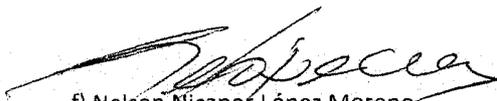
La Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que la Secretaria redacte la presente Acta, al término de la cual, se reinstala la sesión en el mismo lugar de reunión a las 11h30 con igual asistencia de socios antes listada, dándose lectura por Secretaria del Acta Respectiva, siendo aprobada en su texto y redacción sin alteraciones, con lo cual se levanta la sesión con la firma conjunta de todos los socios presentes, en unidad de acto con quienes lo hacen como Presidente Ad-Hoc de la Junta y del Gerente en funciones prorrogadas quien actúa como Secretaria de la Junta.



f) Julio Cesar Fiallos Sánchez
SECRETARIO
SOCIO - cesionario



f) Javier Leonardo Orellana López
PRESIDENTE AD-HOC
SOCIO - CEDENTE



f) Nelson Nicanor López Moreno
Cedente



f) Dolores Santaerud Flores
Cónyuge de cedente



f) Mariano Alberto Fiallos Sánchez
Cesionario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA

CEDULA DE CIUDADANIA 090243353-1

LOPEZ MORENO NELSON NITCANOR
 LOJA/MACARA/MACARA
 05 JULIO 1948
 LOJA/MACARA
 MACARA 1948



ECUATORIANA***** 11333V2222

CASADO DOLores SANTACRUZ
 SUPERIOR CONTADOR

FAUSTINO LOPEZ
 IBELIA MORENO
 GUAYADUITO DE LA MADRE 17/04/2008

17704/2020
 REN 1909462



M. Dolores G.

SECRETARÍA
 CONSEJO NACIONAL
 CERTIFICADO

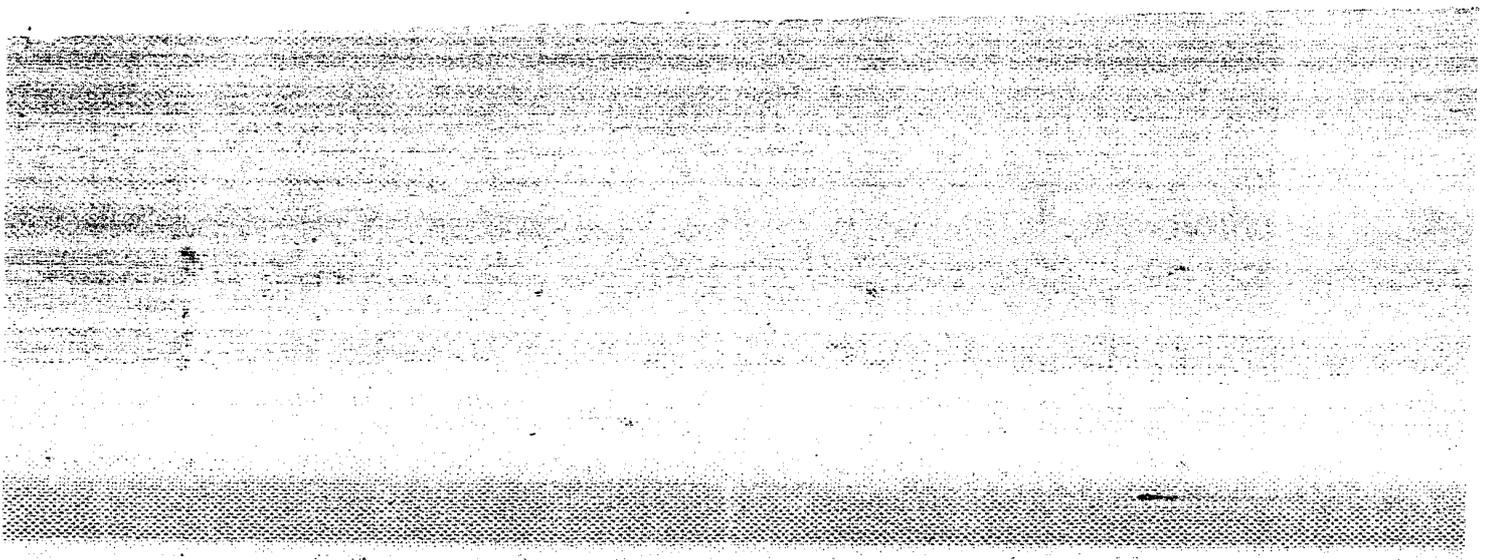
ELECCIONES GENERALES

023-0023 090243353

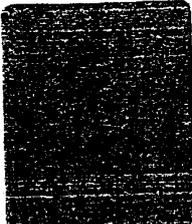
LOPEZ MORENO NELSON NITCANOR



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público Décimo Sexto
 del Cantón Guayaquil



CIUDADANIA 09043107E-F
 SANTACRUZ FLORES DOLORES
 CANAR/CANAR/CANAR
 20 ABRIL 1950
 001- 0055 00163 F
 CANAR/ CANAR
 CANAR 1950



ECUATORIANA***** V2333V922E
 CASADO NELSON LOPEZ
 SECUNDARIA EMPLEADO
 JULIO SANTACRUZ
 RAQUEL FLORES
 SUAYACUIL 12/10/2004
 12/10/2016
 REN 0971963



M. Quiroga

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2004

165-0554 0904310729
 NUMERO CEDULA
 SANTACRUZ FLORES DOLORES

GUAYAS	GUAYACUIL
PROVINCIA	CANTON
FEBRES CORDERO	FEBRES CORDERO
PARROQUIA	ZONA


 PRESIDENTE CALIFICADO

M. Quiroga
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Publico Decimo Sexto
 del Canton Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA N° 091141075-1
 FIALLOS SANCHEZ MARIANO ALBERTO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 30 ABRIL 1969
 009- 0344 07092 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1969



Mariano Sanchez

ECUATORIANA***** V434314242
 CASADO OLGA DEL ROCIO CARRERA URGILEE
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 JULIO FIALLOS
 SIXTA SANCHEZ
 GUAYAQUIL 15/11/2005
 15/11/2017
 REN 1265022
 Gys



M. Sanchez

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público Décimo Sexto
 del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

126-0200 NÚMERO
 0911410751 CÉDULA
 FIALLOS SANCHEZ MARIANO ALBERTO

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTÓN
 HERNÁN GARCÍA PARROQUIA

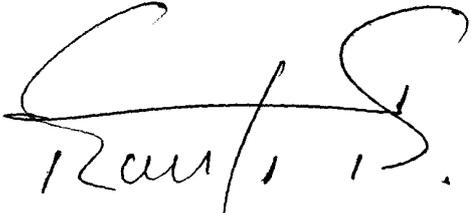
ELECCIONES EN LA JUNTA



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario X V I del Cantón
Guayaquil

1 principio a fin y en alta voz, por mí el
2 Notario a los intervinientes, éstos la
3 aprobaron en todas y cada una de sus partes,
4 se afirmaron, ratificaron y firman en unidad
5 de acto y conmigo, el Notario, de todo lo
6 cual **DOY FE.-**

R. Chinea

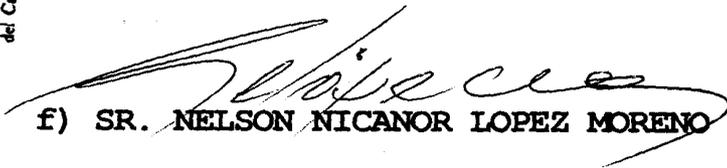


f) **SR. JULIO CESAR FIALLOS SANCHEZ**

C.C. No. 0916352586

C.V. No. 125 - 0200

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sento
del Cantón Guayaquil



f) **SR. NELSON NICANOR LOPEZ MORENO**

C.C. No. 0902433531

C.V. No. 023 - 0023



f) **SRA. DOLORES SANTACRUZ FLORES**

C.C. No. 0904310729

C.V. No. 165 - 0554

1
2
3 *Javier Leonardo Orellana Lopez*

4 f) SR. JAVIER LEONARDO ORELLANA LOPEZ

5 C.C. No. 0917018483

6 C.V. No. 062 - 0065

7
8
9 *Mariano Alberto Fiallos Sanchez*

10 f) SR. MARIANO ALBERTO FIALLOS SANCHEZ

11 C.C. No. 0911410751

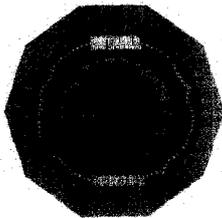
12 C.V. No. 126 - 0200

13
14 *Rodolfo Pérez Pimentel*

15 DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

16 NOTARIO XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL

17
18
19 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER**
20 **TESTIMONIO**, que rubrico, firmo y sello, en Guayaquil, en la
21 misma fecha de su otorgamiento.- **DOY FE, EL NOTARIO.-**



Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 28.418
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Junio del dos mil once queda inscrita la escritura pública de **Cesión de Participaciones Sociales** dentro del capital social de la compañía **VISION ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA. LTDA. VISTRAEM**, autorizada por el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto de este cantón, el día 27 de Abril del 2011, mediante la cual **JAVIER LEONARDO ORELLANA LOPEZ** cede (150) participaciones a favor de **JULIO CESAR FIALLOS SANCHEZ**; **NELSON NICANOR LOPEZ MORENO** con la autorización de su cónyuge **Dolores Santacruz Flores**, cede (49) participaciones a favor de **JULIO CESAR FIALLOS SANCHEZ**; y, (1) participación a favor de **MARIANO ALBERTO FIALLOS**, todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas 52.489 a 52.504, Registro Mercantil número 10.437.- 2.- Se tomó nota la Cesión de Participaciones a foja 120.223 del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28418



5

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
ORELLANA LOPEZ JAVIER LEONARDO	150	FIALLOS SANCHEZ JULIO CESAR
LOPEZ MORENO NELSON NICANOR	49	FIALLOS SANCHEZ JULIO CESAR
LOPEZ MORENO NELSON NICANOR	1	FIALLOS SANCHEZ MARIANO ALBERTO