

DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO

A B O G A D O

ESTUDIO: Ed. Vivanco 5to. Piso Arenas 220 y 10 de Agosto

22230-75
13197-74
13.197-74

SEÑORA SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO, Abogado de la República y, en mi calidad de socio de la Compañía FUTURAMA C. LTDA., a usted atentamente solicito:

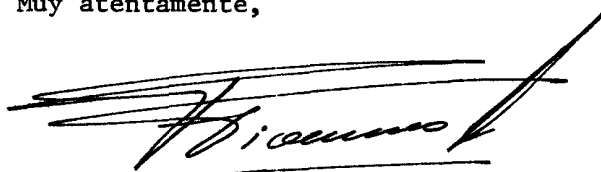
Que se sirva disponer, a quién corresponda, se me confieran copias Certificadas, de toda la documentación presentada por la Compañía FUTURAMA C. LTDA., en los años de 1.981 y 1.982, por parte de los Comisarios, Presidentes, informes y balances que se hayan entregado en la Superintendencia de Compañías, los mismos que reposarán en los archivos de esa Dependencia que usted representa; solicitud ésta que, la realizo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Con ésta, mi solicitud, adjunto la Primera copia certificada de la Escritura de Cesión de Participaciones Sociales de la Compañía FUTURAMA C. LTDA., a favor de: Dr. Francisco Vivanco Riofrío y Sra. Gladys Cuestas Turriago, celebrada el 26 de Enero de 1.982 y debidamente marginada e inscrita en el Registro Mercantil.

Cualquier notificación que me corresponda la recibiré en el casillero judicial N° 532 , o en su caso, la retiraré personalmente de la Oficina de Documentación de esa Dependencia.

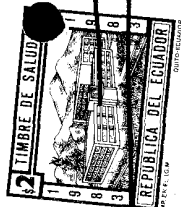
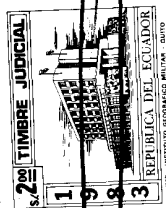
Por la atención. que se digne dar a mi solicitud, le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Muy atentamente,



DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO

INSCRIPCION N° 1175.



archivo

AL.

1
2
3 CESTON DE PARTICIPACIONES " En la ciudad de Quito,
4 Francisco Arena Bondoni Capital de la República
5 Carmen Inés Vivanco R. del Ecuador , hoy día ,
6 a. f. Martes veintiseis de Enero
7 Dr. Francisco Vivanco R. de mil novecientos ochenta
8 Gladys Cuestas Turriago y dos ; ante mí ,
9 Por : S/. 1'500.000,00 doctor Manuel José Agui-
10 rre , Notario Vigésimo
11 Segundo de este cantón,
12 comparecen ; por una par-
13 te , en calidad de cedentes , los señores : Francisco Arena
14 Bondoni , por sus propios derechos , de nacionalidad urugua-
15 ya , de estado civil soltero ; y , la señora Carmen Inés Vi-
16 vanco Riofrío , por sus propios derechos , de nacionalidad e-
17 cuatoriana , de estado civil casada ; y , por otra , en cali-
18 dad de cesionarios los señores : Doctor Francisco Vivanco Rio-
19 frío , por sus propios derechos , de estado civil casado,
20 de nacionalidad ecuatoriana ; y , la señora Gladys Cuestas
21 Turriago , por sus propios derechos , de estado civil solte-
22 ra , de nacionalidad colombiana . Todos los comparecientes
23 son mayores de edad , domiciliados en esta ciudad , plena-
24 mente capaces para contratar y poder obligarse , a quienes
25 de conocerlos, doy fe ; bien instruidos en el objeto y resul-
26 tados de la presente escritura pública , que a celebrarla
27 proceden libre y voluntariamente , de conformidad con la mi-
28 nuta , cuyo tenor, es como sigue : " SEÑOR N Q

T A R I O : Al protocolo de escrituras públicas a su cargo, sirvase incorporar una que contenga el presente contrato de cesión de participaciones sociales de la Compañía FUTURAMA C/ Ltda. , según las convenciones contenidas en las siguientes cláusulas : P R I M E R A . COMPARECIENTES : a) El señor Francisco Arena Bondoni , uruguayo , domiciliado en Quito , soltero y mayor de edad ; b) Señora Carmen-Inés Vivanco Ríofrío , ecuatoriana , casada ; c) Sra. Gladys Cuestas Turriago , colombiana , soltera , empresaria ; y , d) Doctor Francisco Vivanco Ríofrío , ecuatoriano , casado , Abogado . Los comparecientes son capaces para contratar y domiciliados en Quito . S E G U N D A . ANTECEDENTES . a) Mediante escritura otorgada el veintiocho de enero de mil novecientos setenta y cuatro ante el Notario Doctor Jorge W. Lara , se constituyó FUTURAMA C. LTDA. , con el capital de Cincuenta mil sucres , escritura que se inscribió en el Registro Mercantil el dos de febrero de mil novecientos setenta y cuatro . b) Mediante escritura otorgada ante el Notario Doctor Manuel José Aguirre , el treinta de agosto de mil novecientos setenta y siete e inscrita el veintidos de noviembre del mismo año , se procedió al aumento de capital de la Compañía , elevándolo a Cien mil sucres . c) El veinte de febrero de mil novecientos setenta y ocho ante el Notario Doctor Manuel José Aguirre se procedió a la cesión de participaciones que hicieron las socias Carmen Inés Vivanco Ríofrío y Gladys Amelia Vivanco Ríofrío a favor del señor Francisco Arena Bondoni , escritura esta que se inscribió en el Registro Mercantil el seis de marzo de mil novecientos setenta y ocho , el

capital social a aquella fecha quedó integrado así : Señor Francisco Arena Bondoni ; noventa y nueve participaciones de un mil sucres cada una . Señora Carmen Inés Vivanco , una participación de un mil sucres . d) El primero de febrero de mil novecientos setenta y nueve mediante escritura otorgada ante el Notario Doctor Manuel José Aguirre , inscrita en el Registro Mercantil el veintidos de Marzo de mil novecientos setenta y nueve se procedió al aumento de capital y reforma de estatutos , mediante una compensación de créditos a la suma de Setecientos mil sucres y de la siguiente manera ; Señor Francisco Arna Bondoni seiscientos noventa y nueve participaciones de un mil sucres cada una ; y , Carmen Inés Vivanco Riófrío una participación de un mil sucres . e) Mediante escritura otorgada ante el Notario Doctor Manuel José Aguirre el veintiseis de febrero de mil novecientos ochenta y uno , se procedió al aumento de capital de la Compañía FUTURAMA C. LTDA. , a la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES , capital suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera :

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
Francisco Arena B.	4.999	S/. 4.999.000,00
Carmen Vivanco R.	1	S/. 1.000,00

f) La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de FUTURAMA C. LTDA. celebrada el veintitres de septiembre de mil novecientos ochenta y uno , aprobó y autorizó la presente cesión de participaciones sociales en la forma constante en el acta respectiva que se agrega como documento habilitante . g) El Ministerio de Industrias , Comercio e Integración , autorizó a la señora Gladys Cuestas T. , para que

1 pueda intervenir en Compañías ecuatorianas . Se acompaña co
2 mo documento habilitante copia de la resolución sesenta y o
3 cho , del veinte de Enero de mil novecientos ochenta y dos .

4 T E R C E R A . CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES.

5 Con los antecedentes referidos , el señor Francisco Arena Bon
6 doni , cede y transfiere de manera permanente e irrevocable
7 a favor de Gladys Cuestas Turriago setecientas cuarenta y
8 nueve participaciones sociales de un mil sucres cada una .

9 A favor del Doctor Francisco Vivanco Riofrío cede y transfiere
10 re setecientas cincuenta participaciones sociales de un mil
11 sucres cada una . Las cesiones referidas se las hace por el
12 valor nominal de las participaciones sociales , al momento de
13 la suscripción del presente documento . Por su parte , la

14 señora Carmen Inés Vivanco Riofrío , cede igualmente de manera
15 permanente e irrevocable a favor de la señorita Gladys Cues
16 tas de Turriago , la participación de un mil sucres , de la

17 que hasta la fecha es poseedora y titular . El señor Francis
18 co Arena Bondoni y la señora Carmen Inés Vivanco Riofrío ma
19 nifiestan transferir el dominio y posesión de las participa

20 ciones sociales que ceden , sin reservas , condición ni recla
21 mo posterior alguno que formular a los cesionarios y decla
22 ran haber recibido el valor correspondiente . Los cesiona

23 rios , señora Gladys Cuestas Turriago y Doctor Francisco Vi
24 vanco Riofrío , aceptan , pagan y reciben las participaciones
25 cedidas y su correspondiente transferencia . C U A R T A .

26 Los cesionarios solicitan a la Gerencia General de la Compañía,
27 la emisión de los correspondientes certificados de aportación,
28 la inscripción en el libro de socios y de capital . La cuantía

1 de la presente escritura es de UN MILLON CIENTOS MIL SU
 2 CRES (S/. 1'500.000,00) . Usted, señor Notario , se dig
 3 nará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para
 4 la plena validez de este documento ". Hasta aquí la minuta
 5 que los señores comparecientes la afirman y ratifican en to
 6 das y cada una de sus partes , la misma que queda elevada a
 7 escritura pública , con todo el valor legal ; minuta suscri
 8 ta por el señor Doctor Fernando Moreano, Profesional con
 9 matrícula mil ciento sesenta y tres , del Colegio de Abogados
 10 de Quito. Los otorgantes presentan los documentos que acredi
 11 tan su identidad , cuyos números se encuentran vigentes y se
 12 anotan al final . Para la celebración de la presente escritu
 13 ra pública se observaron los preceptos legales del caso, y,
 14 leída que fué a los comparecientes por mí el Notario , se
 15 ratifican, y para constancia la firman conmigo en unidad de
 16 acto , de todo cuanto hoy fe . (firmado) Francisco Arena .
 17 Cédula diecisiete cero setenta y uno cero cero tres dos cinco.
 18 (firmado) Carmen Vivanco R. Cédula de Identidad número
 19 1703832038 . (firmado) Doctor Francisco Vivanco : Cédula
 20 de Identidad número 1100008877 . (firmado) Gladys Cuestas.
 21 Pasaporte R 652785 . El Notario (firmado) M. J. Aguirre.
 22 Doctor Manuel José Aguirre . DOCUMENTOS HABILITANTES : RE
 23 PUBLICA DEL ECUADOR . MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E
 24 INTEGRACION . RESOLUCION No. 68 . EL SUBSECRETARIO DE INTE
 25 GRACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E INTEGRACION
 26 VISTOS el decreto supremo novecientos setenta y cuatro de
 27 treinta de junio de mil novecientos setenta y uno , reforma
 28 do por el decreto supremo novecientos A de diez de noviembre

1 de mil novecientos setenta y seis , la Declaratoria número
2 mil trescientos noventa y nueve de ocho de enero de mil no-
3 vacientos ochenta y dos , suscrito por la señora Gladys Aura I
4 sabel Cuestas Turriago , la solicitud y documentación corres-
5 pondiente que reposa en los archivos de este Ministerio ; y,
6 en uso de las facultades que le confiere el decreto supremo nú-
7 mero setecientos ochenta y nueve de once de septiembre de
8 mil novecientos setenta y cinco y el Decreto Ejecutivo dos
9 cientos cuarenta y siete de veintisiete de agosto de mil nove-
10 cientos ochenta y uno . RESUELVE : AUTORIZARA la señora Gla-
11 dys ~~Aura Isabel Cuestas Turriago~~ , de nacionalidad colom-
12 biana residente en el Ecuador en forma legal según lo ha de-
13 mostrado fehacientemente con la visa de no inmigrante doce.
14 IV otorgada por la Dirección General de Extranjería el dieci-
15 siete de marzo de mil novecientos ochenta y uno y se encuentra
16 registrado con el No. 12 . 12 . 19383 , para que invierta
17 la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES en la compra de
18 setecientos cincuenta participaciones de un mil sucres en la
19 Compañía FUTURAMA C. LTDA. " en la siguiente forma : sete-
20 cientes cuarenta y nueve participaciones de un mil sucres ca-
21 da una de propiedad del señor Francisco Arena B. . Una parti-
22 cipación de Un mil sucres de valor cada una de propiedad de
23 na señor Carmen Inés Vivanco . La Compañía FUTURAMA C. LTDA.
24 tiene por objeto ejercer el comercio , la industrias , la agri-
25 cultura y en general todos los actos y contratos civiles y
26 mercantiles permitidos por las leyes ecuatorianas como son:
27 importación , exportación , compra y venta de toda clase de
28 mercaderías , obtención y ejercicio de agencias y represen-

1 taciones comerciales , instalación de industrias o participa
 2 ción en sociedades industriales o comerciales y todas las de
 3 más actividades inherentes o conexas con las enumeradas . La
 4 compañía podrá adquirir , conservar , gravar , enajenar to
 5 da clase de bienes raíces y muebles ; podrá girar , aceptar ,
 6 negociar , descontar , etcétera , toda clase de instrumen
 7 tos y demás documentos negociables y comerciales ; adquirir
 8 acciones de otras compañías de cualquier orden , absorberlas
 9 o transformarse en otra clase de compañía de conformidad con
 10 la Ley . La Compañía podrá celebrar toda clase de transaccio
 11 nes dentro o fuera del país , sin que le éste vedado nada
 12 de lo que las leyes ecuatorianas permiten . La inversión que
 13 realizará la señora Gladys Aura Isabel Cuestas Turriago , por
 14 tener el carácter de nacional , carece del derecho de reex
 15 portar el capital a invertirse y transferir las utilidades al
 16 exterior . COMUNIQUESE . Dado en Quito , a veinte de Enero
 17 de mil novecientos ochenta y dos . Certifica . f) Ilegible
 18 El copia Certifico . f) Ilegible . Director Nacional Adminis
 19 trati Financiero del MICEI . ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAOR
 20 DINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FUTURAMA CIA. LTDA. REALI
 21 ZADA el veintitres de septiembre de mil novecientos ochenta
 22 y uno . En la ciudad de Quito , en el local de la Compañía ,
 23 ubicado en el quinto piso del Edificio Vivanco , calle Are
 24 nas , doscientos veinte hoy veintitres de septiembre de mil
 25 novecientos ochenta y uno , a las tres y treinta minutos de
 26 la tarde , se reúne el señor Francisco Arena Bondoni posee
 27 dor de 4.999 participaciones sociales de un mil sucres cada
 28 una ; y la señora Carmén Inés Vivanco , poseedora de una

participación de un mil sucres ; la señora Vivanco y el señor
Arena poseen en conjunto la totalidad del capital social de
la Compañía . En razón de que los presentes expresan su deseo
de constituirse en Junta General , el Presidente declara ins-
talada la referida Junta , para la que unánimemente se resuelve
como punto de orden del día el siguiente : cesión de partici-
paciones sociales que hacen los socios a favor de la señora
Gladys Cuestas Turriago y Dr. Francisco Vivanco Riofrío .
La señora Carmen Inés Vivanco , expresa su voluntad de ceder
su participación social a favor de la señora Gladys Cuestas
Turriago ; el señor Francisco Arena renuncia al derecho pre-
ferencial que tiene de hacerse de dicha participación y da
su consentimiento para la cesión propuesta . Por su parte ,
el señor Francisco Arena B, solicita autorización , la cual
es conferida , para ceder a favor del Dr. Francisco Vivanco
Riofrío setecientas cincuenta participaciones sociales ; y ,
a favor de la señora Gladys Cuestas Turriago , setecientas cua-
renta y nueve participaciones sociales . Las referidas cesio-
nes no reforman el monto del capital social de la compañía .
Las cesiones precedentes fueron aprobadas de manera unánime
por los socios . Se instruye al Gerente de la Compañía para
que en su oportunidad emita nuevos certificados de aportación,
al igual que para que realice todas las gestiones que sean
necesarias para estefin . Terminado el orden del día , el
Presidente concede un receso para que la Gerente Secretaria
de la Compañía redacte esta acta . Reinstalada la Junta ,
se da lectura a la presente acta , la que es aprobada sin ninguna
modificación ; posteriormente el Presidente da por terminada

la Junta General y Universal siendo las seis y cuarenta minutos de la tarde. Firman con el Presidente y Gerente Secretario los socios señores Carmen Vivanco y Francisco Arena.

f) Presidente . f) Carmen Vivanco R., f) Francisco Arena.

f) Gerente Secretario . Es fiel copia del acta original que

reposa en los archivos de la Compañía f) Ilegible. Gerente

Secretario . Enmendado : de . Industrias . valor . agricul

tura . y . sociales . de . Vale.

Se otorgó ante mí , y

en fe de ello confiero esta -PRIMERA - COPIA CERTIFICADA,

firmada y sellada en cinco fojas útiles, en los mismos lugar y fecha de su celebración.

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA

Dr. Manuel José Aguirre
NOTARIO - ABOGADO

R A Z O N :- Tomé nota al margen de la Escritura matriz respectiva de fecha veintiocho de Enero de mil novecientos setenta y cuatro, la cesión de participaciones constantes de la presenta, cuyo testimonio debidamente certificado antecede.-

Quito, a 2 de Febrero de 1.982

El Notario,

[Handwritten signature]

1 ta fecha se tomó nota al margen de la inscripción No. 124
2 del Registro Mercantil, de cinco de febrero de mil nove -
3 cientos setenta y cuatro, a fs. 390 Vta., tomo 105, corres
4 pondiente a la Constitución de la Compañía "FUTURAMA CIA.
5 LTDA.", lo referente a la presente cesión de participacio-
6 nes.- Se anotó en el Repertorio bajo el No. 2162.- Quito,
7 a tres de febrero de mil novecientos ochenta y dos.- EL
8 REGISTRADOR. *[Signature]*

9 *Dr. Gustavo García Banderas*
10 REGISTRADOR MERCANTIL

