

# **CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA.**

Cuenca-Azuay-Ecuador

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA."**

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de Enero del dos mil doce, en el domicilio de **CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Larga 5-19 y Mariano Cueva, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes socios:

**PEREZ AVECILLAS JUAN JOSE**, propietario de doscientas participaciones; y, **TRONCOSO MINCHALA FELIX HUGOLINO**, propietario de doscientas participaciones.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, éstos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en **JUNTA UNIVERSAL de socios**, para tratar los siguientes puntos:

### **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO;**

### **2.- AUTORIZACION DE CESION DE PARTICIPACIONES;**

Preside la Junta su titular, el Sr. Félix Hugolino Troncoso Minchala, actúa como Secretario el Gerente Sr. Juan José Pérez AVECILLAS.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la reunión y ordena que por secretaría se de lectura al orden de día. El Secretario de la presente Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son:

### **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.**

### **2.- AUTORIZACION DE CESION DE PARTICIPACIONES.**

Este orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** Al estar presente los socios en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Félix Hugolino Troncoso Minchala y solicita se le autorice vender **SESENTA Y SIETE** participaciones de las doscientas que tiene dentro de la sociedad a favor del Sr. **CARLOS RODRIGO MALDONADO CAMPOVERDE**, en igual sentido el señor Juan José Pérez AVECILLAS de las doscientas participaciones que tiene a su favor, solicita tal autorización para proceder a ceder **SESENTA Y SEIS** participaciones a favor del señor **CARLOS RODRIGO MALDONADO CAMPOVERDE**.

Ante esto el Sr. Presidente hace un llamado para que los socios puedan ejercer el derecho preferente, quienes renuncian al mismo.

En tal virtud y al haber la aceptación de todos los socios, **SE AUTORIZA LA CESION DE PARTICIPACIONES EN LA FORMA COMO SE HA SOLICITADO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERÁN LEGALIZAR EL DOCUMENTO PERTINENTE.**

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, con lo que culmina la presente siendo las once horas.



Sr. Félix Hugolino Troncoso Minchala  
**PRESIDENTE**



Sr. Juan José Pérez AVECILLAS  
**GERENTE-SECRETARIO**

**LOS SOCIOS**



Sr. Félix Hugolino Troncoso Minchala  
**SOCIO**



Sr. Juan José Pérez AVECILLAS  
**SOCIO**





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

358-0025 NÚMERO 0102131298 CÉDULA

TRONCOSO MINCHALA FELIX  
 HUGOLINO

AZUAY CUENCA  
 PROVINCIA CANTÓN  
 SUCRE PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

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

007-0012 NÚMERO 0702852310 CÉDULA

PALTA BARRIENTO ANGELITA PIEDAD

AZUAY SANTA ISABEL  
 PROVINCIA CANTÓN  
 SANTA ISABEL PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

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

134-0014 NÚMERO 0102131298 CÉDULA

PEREZ AVECILLAS JUAN JOSE

AZUAY CUENCA  
 PROVINCIA CANTÓN  
 HUAYNACAPAC PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



**HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES**

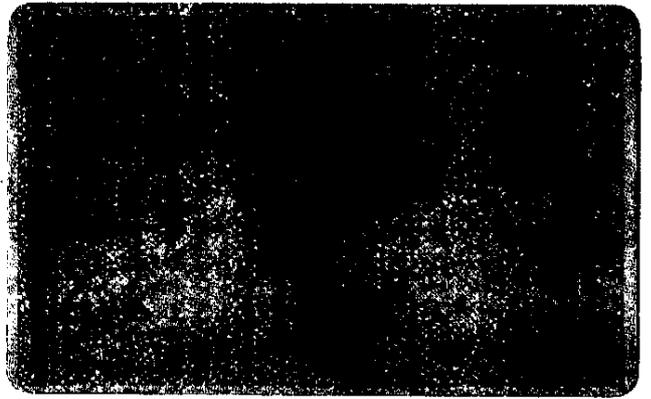
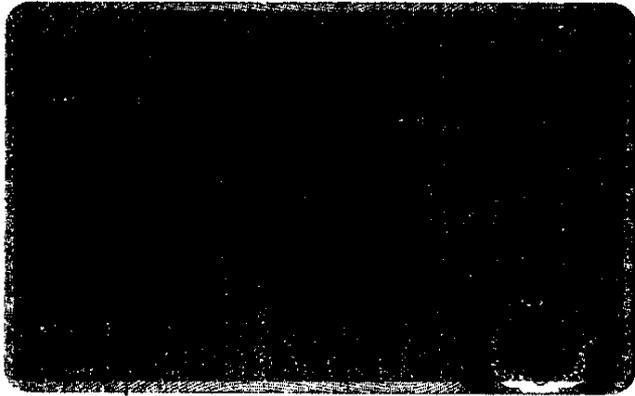
Se otorgó ante mi en fe de ello cargado esta **TERCERA COPIA**, que signo firmo y sello el mismo día de su celebración.

*[Handwritten signature]*

Dr. René Durán Andrade  
 NOTARIO PUBLICO SEXTO  
 CUENCA



*[Handwritten mark]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CENTENARIO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

128-0014  
NÚMERO

0103859000  
CÉDULA

FERRER ANICILLAS JUAN JOSE

AZUAY

CURUGUA

PROVINCIA

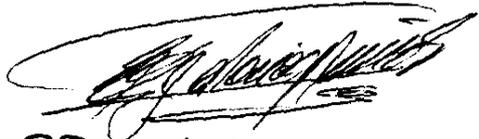
CANTÓN

QUATMOYAPAG  
PARROQUIA

*[Handwritten Signature]*  
#1  
EL PRESIDENTE DE LA ANTA

*[Handwritten Mark]*

RAZON: Que he tomado nota al margen de la escritura de Constitución de Compañía CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA. , de fecha 30 de mayo del 2.011, la CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES, otorgada por FELIX HUGOLINO TRONCOSO MINCHALA, ANGELITA PIEDAD PALTA SARMIENTO, JUAN JOSE PEREZ AVECILLAS a favor de CARLOS RODRIGO MALDONADO CAMPOVERDE, mediante escritura celebrada ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, doctor René Durán Andrade, el 30 de Enero del dos mil doce.- Cuenca, a 17 de Septiembre del 2012.-



Dr. Eduardo Palacios Muñoz  
NOTARIO PUBLICO NOVENO  
CUENCA - ECUADOR

R.



**RAZON:** Siento como tal, que en esta fecha se ha tomado nota de la presente transferencia de participaciones, al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía denominada **CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA.**, inscrita con el No. **419** del **REGISTRO MERCANTIL**, de fecha nueve de junio del dos mil once.- **CUENCA, VEINTE Y CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.- LA REGISTRADORA.-**

*Verónica Vázquez*



Dra. Verónica Vázquez L.  
Registradora Mercantil  
del Cantón Cuenca.

*[Handwritten mark]*

# **CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA.**

Cuenca-Azuay-Ecuador

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA."**

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de Enero del dos mil doce, en el domicilio de **CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Larga 5-19 y Mariano Cueva, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes socios:

**PEREZ AVECILLAS JUAN JOSE**, propietario de doscientas participaciones; y, **TRONCOSO MINCHALA FELIX HUGOLINO**, propietario de doscientas participaciones.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, éstos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en **JUNTA UNIVERSAL de socios**, para tratar los siguientes puntos:

### **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO;**

### **2.- AUTORIZACION DE CESION DE PARTICIPACIONES;**

Preside la Junta su titular, el Sr. Félix Hugolino Troncoso Minchala, actúa como Secretario el Gerente Sr. Juan José Pérez AVECILLAS.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la reunión y ordena que por secretaría se de lectura al orden de día. El Secretario de la presente Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son:

### **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.**

### **2.- AUTORIZACION DE CESION DE PARTICIPACIONES.**

Este orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** Al estar presente los socios en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Félix Hugolino Troncoso Minchala y solicita se le autorice vender **SESENTA Y SIETE** participaciones de las doscientas que tiene dentro de la sociedad a favor del Sr. **CARLOS RODRIGO MALDONADO CAMPOVERDE**, en igual sentido el señor Juan José Pérez AVECILLAS de las doscientas participaciones que tiene a su favor, solicita tal autorización para proceder a ceder **SESENTA Y SEIS** participaciones a favor del señor **CARLOS RODRIGO MALDONADO CAMPOVERDE**.

Ante esto el Sr. Presidente hace un llamado para que los socios puedan ejercer el derecho preferente, quienes renuncian al mismo.

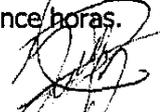
En tal virtud y al haber la aceptación de todos los socios, **SE AUTORIZA LA CESION DE PARTICIPACIONES EN LA FORMA COMO SE HA SOLICITADO, PARA LO CUAL LAS PARTES DEBERÁN LEGALIZAR EL DOCUMENTO PERTINENTE.**

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, con lo que culmina la presente siendo las once horas.



Sr. Félix Hugolino Troncoso Minchala  
**PRESIDENTE**



Sr. Juan José Pérez Avecillas  
**GERENTE-SECRETARIO**

**LOS SOCIOS**



Sr. Félix Hugolino Troncoso Minchala  
**SOCIO**



Sr. Juan José Pérez Avecillas  
**SOCIO**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

MEMORANDO No. SC.UJ.C.12.763

PARA: Santiago Jaramillo Malo  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

DE: María Antonia Regalado Peñaherrera  
ESPECIALISTA JURÍDICO 4

ASUNTO: OPINION FAVORABLE EN TRANSFERENCIA DE  
PARTICIPACIONES.

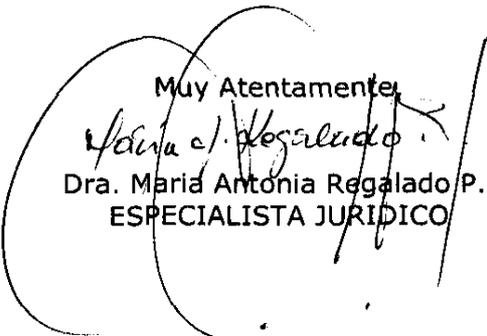
FECHA: CUENCA, 5 de octubre de 2012

Para la revisión y análisis jurídico pertinente, se me asignó una escritura pública otorgada ante el señor Notario Sexto del cantón Cuenca el 30 de enero de 2012, la que contiene una transferencia de participaciones en la Compañía "**CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA.**", efectuada por FELIX HUGOLINO TRONCOSO MINCHALA y JUAN JOSE PEREZ AVECILLAS a favor de CARLOS RODRIGO MALDONADO CAMPOVERDE, respecto de la cual emito el siguiente informe :

Cumple con los requerimientos societarios vigentes.

La Unidad de Registro de Sociedades deberá tener presente el contenido del Art. 1º del "Reglamento sobre el procedimiento de Registro de cambios de nóminas de socios, accionistas, administradores, representantes legales y apoderados de las Compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías".

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Muy Atentamente,  
  
Dra. María Antonia Regalado P.,  
ESPECIALISTA JURÍDICO

TRAMITE : 8.075

Dra. Ma. G. Peralta  
4/10/2012 gr  
763

Cuenca, 02 de octubre de 2012

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CUENCA**

Ciudad.-

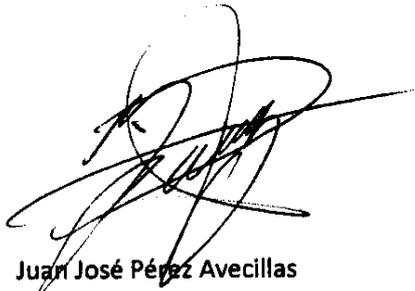
De mi consideración:

Como representante legal de CAFÉ RESTAURANTE TODOSANTOS FEJO CIA. LTDA., con expediente Nro. **7363188**, comunico que el 23 de enero del 2012, se ha procedido a registrar en el libro de participaciones y socios, la siguiente cesión de participaciones, constante en la Escritura Pública adjunta, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil.

<b>SOCIO CEDENTE</b>		<b>SOCIO CESIONARIO</b>	
NOMBRES	Juan Jose	NOMBRES	Carlos
APELLIDOS	Perez Avencillas	APELLIDOS	Maldonado Campoverde
CC.o RUC	010355608-0	CC.o RUC	170291447-2
NACIONALIDAD	Ecuatoriana	NACIONALIDAD	Ecuatoriana
NUMERO DE PARTICIPACIONES	67	NUMERO DE PARTICIPACIONES	67
VALOR DE CADA PARTIC. SOCIAL	1,00	VALOR DE CADA PARTIC. SOCIAL	1,00
TIPO DE INVERSION	Efectivo	TIPO DE INVERSION	Efectivo
<b>SOCIO CEDENTE</b>		<b>SOCIO CESIONARIO</b>	
NOMBRES	Felix Hugolino	NOMBRES	Carlos
APELLIDOS	Troncoso Minchala	APELLIDOS	Maldonado Campoverde
CC.o RUC	010213120-8	CC.o RUC	170291447-223 de enero del 2012
NACIONALIDAD	Ecuatoriana	NACIONALIDAD	Ecuatoriana
NUMERO DE PARTICIPACIONES	66	NUMERO DE PARTICIPACIONES	66
VALOR DE CADA PARTIC. SOCIAL	1,00	VALOR DE CADA PARTIC. SOCIAL	1,00
TIPO DE INVERSION	Efectivo	TIPO DE INVERSION	Efectivo

Por la favorable atención, agradezco anticipadamente

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Mgs Juan José Pérez Avecillas

**REPRESENTANTE LEGAL**