

QUITO, 23 de Noviembre de 2011.

Lo Bonita
H/2 c/p

Señor.-

SUPER INTENDENTE DE COMPAÑIAS

ESCANEAR

En su despacho:

GEOVANA ALEXANDRA CALPA TAQUEZ, Con número de cedula de ciudadanía 040142755-4 **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAPA & VILLA CIA LTDA.**

PRIMERO.- Informo la siguiente cesión de participaciones otorgada por: **JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ**, a favor de **GEOVANNA ALEXANDRA CALPA TAQUEZ**, debidamente autorizada en la junta general de socios celebrada el 28 de Septiembre del 2011.

SEGUNDO.- Notifico la remoción del señor **JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ** al cargo de **GERENTE GENERAL**, y el nombramiento de mi persona acomo nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAPA & VILLA CIA LTDA.** Otorgado el día 28 de Septiembre del 2011, e inscritos en el Registro de la Propiedad del cantón Sucumbíos 10 de Noviembre del 2011, para los fines legales pertinentes.

TERCERO.- Luego de concluido el tramite solicito que se me extienda un certificado de nomina de socios y accionistas de la compañía **CAPA & VILLA CIA LTDA.**

De ser necesario, las notificaciones las recibiré en el casillero judicial número 4536 del palacio de Justicia de Quito. Lic.- Pedro Barrazueta Rodríguez Av. Colon y Nueve de Octubre, Edificio Solamar, 6to piso Ofi. 601 092532252- 06- 2834 -455.

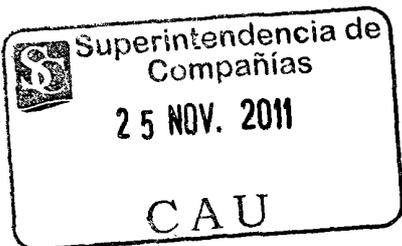
Agradezco de antemano su amable ayuda

Atentamente

GEOVANA ALEXANDRA CALPA TAQUEZ

GERENTE GENERAL

CAPA & VILLA CIA LTDA.



Ingresada cesión de participaciones, un nombramiento; etc junto número 29/11/2011



1

2

3

CESION DE PARTICIPACIONES

4

5

CAPA & VILLA CIA. LTDA.

6

7

OTORGADO POR:

8

9

JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ

10

11

A FAVOR DE:

12

13

GEOVANNA ALEXANDRA CALPA TAQUEZ

14

15

16 **CUANTIA: 100, 00**

17 **DI DOS COPIAS**

18 **P/B**

19

20 En la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de

21 Sucumbíos, República del Ecuador, hoy veintinueve de septiembre del

22 año dos mil once, ante mi, Doctor **JOSÉ MARÍA BARRAZUETA**

23 **TOLEDO, NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL**

24 **CANTON LAGO AGRIO, comparecen: los señores: GEOVANNA**

Handwritten signature and vertical line

1 **ALEXANDRA CALPA TAQUEZ**, de estado civil soltera, de ocupación
2 estudiante; **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA** de estado civil soltero,
3 de ocupación estudiante; **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ**, de estado civil
4 casado, de ocupación chofer profesional; **JUAN FERNANDO CALPA**
5 **TUCANEZ**, de estado civil soltero, de ocupación jornalero; todos por sus
6 propios derechos; Los comparecientes son Ecuatorianos, domiciliados
7 en el cantón Sucumbíos Alto y de paso por la ciudad de Nueva Loja,
8 Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, mayores de edad por ello
9 hábiles y capaces para contratar y obligarse, a quienes conozco por sus
10 cédulas de ciudadanía que me presentan, me piden que eleve a
11 escritura pública la minuta de **CESION DE PARTICIPACIONES**, la
12 misma que transcrita literalmente es como sigue: "**SEÑOR NOTARIO:**
13 Sírvase extender en su registro de escrituras públicas, ésta de cesión de
14 participaciones, contenida en las siguientes cláusulas y declaraciones:
15 **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen a la celebración de la
16 presente cesión de participaciones, por una parte el señor: **JUAN**
17 **FERNANDO CALPA TUCANEZ**, de estado civil soltero, de ocupación
18 jornalero; por sus propios derechos a quien en adelante se le podría
19 llamar también "Cedente"; y por otra parte la señora **GEOVANNA**
20 **ALEXANDRA CALPA TAQUEZ**, de estado civil soltera, de ocupación
21 estudiante; por sus propios derechos a quien en adelante se le podría
22 llamar también "Cesionario"; Los comparecientes son Ecuatorianos,
23 domiciliados en el cantón Sucumbíos Alto y de paso por la ciudad de
24 Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, plenamente



1 hábiles y capaces para contratar, como en derecho se requiere.

2 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) **CAPA & VILLA CIA. LTDA.**, se
3 constituyó en el cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos por
4 instrumento público otorgado ante el Notario Primero del cantón Lago
5 Agrio el siete de junio del año dos mil once; b) inscrito en el Registro de
6 la Propiedad del cantón Sucumbíos el veintisiete de junio del dos mil
7 once con un capital de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de
8 América; c) La Junta General extraordinaria y universal de Socios de
9 **CAPA & VILLA CIA. LTDA.** Celebrada el veintiocho de septiembre del
10 año dos mil once, resolvió por unanimidad autorizar al señor **JUAN**
11 **FERNANDO CALPA TUCANEZ**, para que ceda sus cien
12 participaciones; que poseen en el capital suscrito y pagado de la
13 compañía **CAPA & VILLA CIA. LTDA.- TERCERA.- CESIÓN DE**
14 **PARTICIPACIONES:** Con los antecedentes expuestos, el señor **JUAN**
15 **FERNANDO CALPA TUCANEZ**, debidamente autorizado por la Junta
16 General de Socios ya referida, cede la totalidad de sus (100) cien
17 participaciones, que posee en la compañía **CAPA & VILLA CIA.**
18 **LTDA.**, a favor de la señora **GEOVANNA ALEXANDRA CALPA**
19 **TAQUEZ**, la transferencia de la cesión incluyen todos los derechos
20 habidos y por haber que correspondan a las participaciones cedidas,
21 sin reserva de ninguna clase, incluyendo cualquier aporte, beneficio,
22 crédito, reserva, utilidad, etcétera.- Por esta cesión de participaciones el
23 capital de la Compañía **CAPA & VILLA CIA. LTDA.**, queda integrado
24 así.-

9

Don

<u>SOCIO</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES ANTES DE LA CESION DE PARTICIPACIONES</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR EL SEÑOR JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ</u>	<u>CAPITAL SOCIAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>
GEOVANNA ALEXANDRA CALPA TAQUEZ	100	100	200	200
EFREN GUALBERTO VILLA CALPA	100		100	100
LUIS MARTIN VILLA LOPEZ	100		100	100
JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ	100			
TOTAL	400	100	400	400

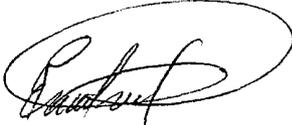
1 **CUARTA.- PRECIO:** Fijan los contratantes como precio de cada participación en
2 esta cesión es de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD**
3 **\$1,00)** por cada participación cedida, que el cedente declara haberlo recibido del
4 cesionario a su entera satisfacción, sin que tenga ningún reclamo que hacerle
5 en lo posterior.- Por lo expuesto, la cuantía de esta escritura es de cien dólares
6 de los Estados Unidos de América (USD \$100.00).- **QUINTA.-**
7 **CERTIFICACIÓN:** Se anexa como habilitante el certificado exigido por el artículo
8 ciento trece de la Ley de Compañías.- **SEXTA.- GASTOS E IMPUESTOS:** Todos
9 los gastos, honorarios e impuestos que ocasione este contrato serán de cuenta
10 de los Cedentes.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás
11 cláusulas de estilo.- Firma el abogado Andrés Zambrano Navas con matrícula
12 profesional número uno cero cero tres seis, del Colegio de Abogados de



1 Pichincha.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo
 2 sus valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales
 3 - del caso y leída que les fue a los comparecientes, por mi, el Notario, aquellos se
 4 ratifican en su contenido para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, de
 5 todo cuanto, doy fe.-
 6

7  2
 8 **GEOVANNA ALEXANDRA CALPA TAQUEZ**

9 C.C. 040142755-4. ✓

10  2
 11 **EFREN GUALBERTO VILLA CALPA**

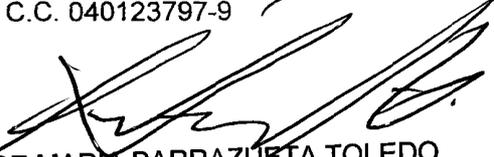
12 C.C. 040142650-7. ✓

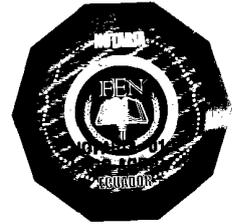
13  2
 14 **LUIS MARTIN VILLA LOPEZ**

15 C.C. 040061247-9. ✓

16  2
 17 **JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ**

18 C.C. 040123797-9 ✓

19 
 20 **DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO**
 21 **NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA**
 22 **DEL CANTON LAGO AGRIO**



Tren

1 Concuenda con su original, en fe de ello signo y firmo esta TERCERA
2 COPIA, que la confiero en la ciudad de Nueva Loja, el mismo día de su
3 celebración.- DOY FE.-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON LAGO AGRIO





ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CAPA & VILLA CIA LTDA

CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

En El Higueron Cantón Sucumbíos, Provincia de Sucumbíos, en la sede de la Compañía CAPA & VILLA. CIA LTDA. Hoy día 28 de septiembre del año dos mil once, siendo las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios. Presidiendo la misma el señor Luis Villa López en calidad de Presidente. Para la realización de dicha junta, el señor Presidente, solicita a los socios nombrar un secretario o secretaria AD –HOC; por unanimidad es nombrado el señor Efrén Villa Calpa, quien acepta el encargo.

DESARROLLO

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.- El señor secretario toma lista de los socios miembros de la Junta, estando presente la señorita CALPA TÁQUEZ GEOVANNA ALEXANDRA, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; con cédula de ciudadanía 040142650-7. El señor CALPA TUCANEZ JUAN FERNANDO, de estado civil soltero, de ocupación jornalero, signado con cédula de ciudadanía 040123797-9; VILLA CALPA EFREN GUALBERTO, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, signado con cédula de ciudadanía 040142650-7; VILLA LOPEZ LUIS MARTÍN, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional, con cédula de ciudadanía 040061247-9.

2.- APROBACION DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR GERENTE.- A continuación el señor presidente informa a la Junta que él tiene en sus manos un oficio del señor Juan Fernando Calpa, de fecha 15 de septiembre del año 2011 en el cual manifiesta, que es su decisión es renunciar al cargo de Gerente General de Nuestra Compañía. Por lo expuesto pone en consideración a la junta su resolución. Lo que es aprobado por unanimidad de los socios.

3.- CESION DE PARTICIPACIONES.- El señor Luis Villa, Presidente de la Compañía, informa, que en el referido oficio presentado por el señor Juan Fernando Calpa Tucanez, también solicita que es su deseo ceder sus participaciones, por lo que en cumplimiento a lo que dispone el Art 19 literal "h" de nuestros Estatutos, dispone que la Junta es quien tiene que resolver sobre estas peticiones, por lo que pongo a vuestras consideraciones. Por lo que es aprobado por unanimidad de los socios.

4.- Autorizar la Cesión de participaciones pertenecientes al señor Juan F Calpa Tucanez.- El señor Presidente, informa a la Junta que en penúltimo punto del orden del día, está si esta Junta de Socios aprueba la Cesión de Participaciones que tiene el señor Juan Fernando Calpa Tucanez, del capital suscrito y pagado y los derechos que tiene en esta compañía a favor de la señorita Geovanna Alexandra Calpa Taquez. Lo que es aprobado por unanimidad.

5.- Elección del Nuevo Gerente General de la Compañía CAPA & VILLA. CIA LTDA.- El señor Presidente manifiesta a la Junta, ya que el señor Juan F Calpa Tucanez, ha renunciado y su renuncia a sido aceptada por unanimidad, nuestra Compañía por el momento no tiene Gerente General, por lo que pido a Ustedes señores socios mocionen candidatos para ocupar dicha



dignidad. En este momento solicita la palabra el señor Efrén Gualberto Villa Calpa y propone a la señorita GEOVANNA ALEXANDRA CALPA TUCANEZ , con cédula de ciudadanía N° 040142755-4, para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CAPA & VILLA. CIA LTDA. Moción que es aprobada por unanimidad

Luego de haberse resuelto, los puntos del orden del día, el señor presidente solicita a la Junta un receso de veinte minutos para la redacción del acta; Luego del receso se procede a dar lectura a la acta misma que queda aprobada por unanimidad, para validez de la misma firman en unidad de acto.

GEOVANNA ALEXANDRA CALPA TUCANEZ
CC 040142755-4

EFREN GUALBERTO VILLA CALPA
CC 040142650-7

LUIS MARTIN VILLA LOPEZ
CC 040061247-9

JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ
CC 040123797-7

ES COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO





DI TRES COPIAS.-

P/B

Razón.- mediante escritura pública de constitución de la compañía **CAPA & VILLA CIA. LTDA.**, celebrada ante el Notario Primero del Cantón Lago Agrio el siete de junio del año dos mil once, se sienta razón al margen de la misma, la siguiente cesión de participaciones celebrada en la Notaria ya mencionada, el veintinueve de septiembre del año dos mil once; La cesión de (100) cien participaciones del señor **JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ** a favor de la señora **GEOVANNA ALEXANDRA CALPA TAQUEZ**; que posee en la Compañía **CAPA & VILLA CIA. LTDA.**- Nueva Loja, 29 de septiembre del 2011.

DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO





R/B

DI DOS COPIAS

ZON DE PROTOCOLIZACION.- En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, hoy veinticuatro de Octubre del año dos mil once, ante mi, Doctor **JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO, NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN LAGO AGRIO**, a petición de la parte interesada y habiéndose cumplido los preceptos legales del caso, PROTOCOLIZO, el documento denominado ACTA DE JUNTA GENERAL; firmado por los señores GEOVANNA ALEXANDRA CALPA TUCANEZ, EFREN GUALBERTO VILLA CALPA, LUIS MARTIN VILLA LOPEZ y JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ; Todo lo cual antecede en una foja útil, siendo responsables de su validez los suscriptores o quien haga uso del mismo.- Doy fe.

DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA
DEL CANTÓN LAGO AGRIO



Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA certificada, firmada y sellada el mismo día de su protocolización.- Doy fe.

DR. JO SÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA
DEL CANTON LAGO AGRIO



ES COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCUMBIOS

LA BONITA - SUCUMBIOS - ECUADOR

Dirección: Calle Olímpica y Jorge Añasco Telf. 062 630-045



La Bonita 8 de Octubre del 2011

En esta fecha, bajo **PARTIDA N° 1, REPERTORIO N° 20, FOLIO N° 1** queda legalmente inscrita y registrada, la presente escritura de **CESION DE PARTICIPACIONES** Protocolizada en la Ciudad de nueva Loja, Capital de la Provincia de Sucumbíos, el día veintinueve de septiembre del año dos mil once, ante el señor Doctor José María Barraqueta Toledo Notario Público Interino de la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, que corresponde a la Cesión de Participaciones de la Compañía **CAPA & VILLACIA LTDA** que otorga **JUAN FERNANDO CALPA TUCANEZ**, a favor de **GEOVANNA ALEXANDRA CALPA TAQUEZ**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Al. Luis R. Alvarez A.", written over a circular stamp.

Al. Luis R. Alvarez A

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN SUCUMBÍOS**

