



45514

Expediente 152557-2004

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente

ESCANEAR

Quito \$1,00

De mi consideración:

Adjunto a la presente se servirá encontrar en dos folios útiles las escrituras de cesiones de participaciones efectuadas al tenor del detalle siguiente:

compañía: CASAMOJANDA CIA LTDA.

1.-

Otorgan: Diego Falconi Garcés, Amada Garcés Torres Y Piedad Esthela Garcés Torres.

A favor de: Luisa Cristina Balda Aleman

Participaciones: 200

Valor nominal: \$ 1.00 cada una

Superintendencia de Compañías
26 NOV. 2010
Rocio Molina
Registro de Sociedades

Fecha otorgamiento: 12 de octubre de 2007. Notario Trigésimo Séptimo del cantón quito. Inscripción: 28 de Noviembre de dos mil siete Registro Mercantil Otavalo. *17h*

2.-

Otorga: Luisa Cristina Balda Aleman.

A favor de: Betti Jill Sachs

Participaciones: 200

Valor nominal: \$ 1.00 cada una

Superintendencia de Compañías
26 NOV. 2010
CAU

Fecha otorgamiento: 22 de octubre de 2007. Notario Trigésimo Séptimo del cantón quito. Inscripción: 28 de Noviembre de dos mil siete Registro Mercantil Otavalo.

Lo que comunico a usted para que se proceda al correspondiente registro y actualización de datos.

Hecho lo anteriormente solicitado se servirá emitir una nomina de socios actualizada.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

[Signature]
Sr. Diego Falconi Garcés
Gerente General
C.C. 170256442-6

01-12-2010
[Signature]
Dr. Francisco Moya Tomaselli
Abogado Mat: Prof. 8999
C.C. 1802650844

10043107



**ESCRITURA PÚBLICA DE CESION DE
PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA
CASAMOJANDA CIA. LTDA.**

OTORGADA POR LUISA CRISTINA BALDA ALEMAN

A FAVOR DE BETTI JILL SACHS

CUANTIA: USD \$ 200,00

QUITO, A 22 DE OCTUBRE DEL 2007

DI: 03 COPIAS

SEP.

domiciliadas en esta ciudad de Quito, legalmente capaces y hábiles para contratar y contraer obligaciones, a quiénes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía e identidad, respectivamente, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas se agregan, advertidas que fueron las comparecientes por mi el Notario de los efectos y resultados de esta escritura y de las penas del perjurio, así como examinadas que fueron en forma aislada y separada, que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenaza, temor reverencial, ni promesa o seducción, me piden que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presentan, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escritura públicas a su cargo sírvase insertar una de cesión de participaciones de la compañía Casamojanda Cia. Ltda., con arreglo y sujeción a las cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de este instrumento público por una parte y en calidad de cedentes Luisa Cristina Balda Alemán por sus propios derechos; y, por otra parte y en calidad de cesionaria Betti Jill Sachs por sus propios derechos.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La compañía Casamojanda Cia. Ltda. se constituyó por escritura pública otorgada el ocho (8) de octubre de dos mil cuatro (2004), ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Fabián Solano Pazmiño; inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Otavalo el veintiuno (21) de octubre de dos mil cuatro (2004).- Mediante escritura pública otorgada el doce (12) de octubre de dos mil siete (2007), ante el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del cantón Quito, se realizó una cesión de participaciones a favor de Luisa Cristina Balda Alemán.- En la actualidad el capital social de la empresa se halla distribuido de la siguiente manera: Uno (1) Diego Falconí Garcés propietario de doscientas (200) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de un 00/100 dólar de Estados Unidos (US \$ 1,00) cada una, con un valor total de doscientos 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$



200,00).- Dos (2) Luisa Cristina Balda Alemán propietaria de doscientas (200) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de un 00/100 dólar de Estados Unidos (US \$ 1,00) cada una, con un valor total de doscientos 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 200,00).- La junta general de socios de la compañía Casamojanda Cia. Ltda. efectuada el dieciocho (18) de octubre de dos mil siete (2007) por resolución unánime adoptada por el cien por ciento (100 %) del capital social de la empresa resolvió autorizar a Luisa Cristina Balda Alemán para que transfieran la totalidad, respectivamente, de las participaciones sociales que mantienen en ella a favor de Betti Jill Sachs, a la vez que autorizó expresamente al gerente y representante legal de la compañía para que confiera el certificado de ley referente a la transferencia de las participaciones aceptada por la mencionada junta general de socios.- **TERCERA: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.**- Con estos antecedentes Luisa Cristina Balda Alemán por sus propios derechos, cede y transfiere, por valor recibido todas las participaciones que posee en la compañía Casamojanda Cia. Ltda., a favor de Betti Jill Sachs; es decir la transferencia se realiza por doscientas (200) participaciones de un 00/100 dólar de Estados Unidos (US \$ 1,00) cada una con un valor total de doscientos 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 200,00).- **CUARTA: ACEPTACIÓN DE CESIÓN.**- La cesionaria Betti Jill Sachs en forma expresa declara que acepta en todas sus partes la transferencia de participaciones realizada en su favor y declara adicionalmente a los otorgantes que a partir de la presente fecha y para lo posterior la cesionaria adquiere todos los derechos y obligaciones que como socia de la compañía Casamojanda Cia. Ltda. tiene conforme a la ley y los estatutos.- **QUINTA: CAPITAL SOCIAL.**- Como consecuencia de la presente transferencia de participaciones, el capital social actual de la compañía Casamojanda Cia. Ltda. se distribuye de la siguiente manera: Uno (1) Diego Falconí Garcés propietario de doscientas (200) participaciones iguales, indivisibles y

acumulativas de un 00/100 dólar de Estados Unidos (US \$ 1,00) cada una, con un valor total de doscientos 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 200,00). Dos (2) Betti Jill Sachs propietaria de doscientas (200) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de un 00/100 dólar de Estados Unidos (US \$ 1,00) cada una, con un valor total de doscientos 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 200,00).- **SEXTA: REGISTRO DE TRANSFERENCIA.**- Los otorgantes declaran que la presente transferencia conforme a la ley, deberá ser registrada e inscrita en los libros de participaciones y socios de la compañía Casamojanda Cia. Ltda. y el gerente general deberá extender los correspondientes certificados.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público.- Hasta aquí la minuta la misma que se halla firmada por Tamara Garcés A., portadora de la matrícula profesional número cinco mil ochocientos cuarenta y siete del Colegio de Abogados de Pichincha (5847 CAP).- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mi el notario, en alta y clara voz, éstos se ratifican en cada una de las cláusulas, para constancia de lo cual firma en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

Luisa Cristina Balda Alemán

Luisa Cristina Balda Alemán

C. C.

C. V:

Betti Jill Sachs

Betti Jill Sachs

C. I.

Dr. Mauricio Ramírez M.
NOTARIO
Dr. Mauricio Ramírez M.
Notario Trigésimo Séptimo Encargado
Quito - Ecuador



ARIA TR
ROBERTO
República 476 y
o: Presidente 4
222-2870 / 25.
290 - 7122
Ecuador
/ C.I.:
gamiento de l
cuantía es
hos de Notario
hos Matriceros
cto
ización
acimiento de f
opias
os Generales

FIRI

Mosquera Mer

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170689800-2

BALDA ALEMAN LUISA CRISTINA
PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

18 ABRIL 1977

FECHA DE NACIMIENTO: 18 ABRIL 1977

REG. CIVIL: QUITO 08998 LE

IDENTIFICACION: 977

Cristina Balda
FIRMA DEL CEDULADO

111.43.09

NOTARIA

EQUATORIANA ***** V344345

INGENIERO SUPERIOR

INGENIERO CONE

BALDA ALEMAN LUISA CRISTINA

19/10/2004

REN 1296360

FULGAR BERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISION NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
COMISION NACIONAL ELECTORAL
COMISION CONSTITUYENTE
10 DE NOVIEMBRE DE 2007

033-9017 NUMERO 1706898002 CEDULA

BALDA ALEMAN LUISA CRISTINA

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON

[Signature]
SECRETARÍA DE LA JUNTA

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS COPIA(S) UTIL(ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LA ORDENANZA LA LEY. QUITO, A 28 de Octubre de 2007



Dr. Mauricio Ramirez M.
Notario Trigesimo Septimo Encargado
Quito - Ecuador

ira
de
te
las
os
ue
de
o
ue
el
su
ia
es:
ste
na
de
A:
yo
ro
án
el
).-
nil
ón
la
la
és
y
a,
\$

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEBULACION

IDENTIDAD No. 100265711-0

ALVIN SACHS STEINHARDT

APellidos y Nombres
ALVIN SACHS STEINHARDT

FECHA DE NACIMIENTO 24 17073 46878

TOMO PAG ACT

PIQUINCHA 1996

Firma del Cebulado
Beth J Sachs

30143.10

NOTARIA

ESTADOUNIDENSE 14343 29472

NACIONALIDAD NO DACT
DIEGO FALCONI GARCES

ESTADO CIVIL SUPERIOR H. DOMESTICOS

INSTRUCCION PROF. OCUP
ALVIN SACHS

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
HARRIET STEINHARDT

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

FECHA 6 DE MAYO DE 1996

LUGAR Y FECHA DE EMISION

FECHA DE VALIDACION

FORM NO. CA- 1099347

Firma de la Autoridad

PULGAR DERECHO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN Una FOJA(S) UTIL(S) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 22 DE OCTUBRE DEL 2007

EL NOTARIO



Dr. Mauricio Ramirez M.
Notario Trigesimo Septimo Encargado
Quito - Ecuador

00043111



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CASAMOJANDA CIA. LTDA."

En la ciudad de Otavalo, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil siete (2007), a las nueve horas (09H00), en las oficinas de la compañía situadas en el Km 3 ½ vía a Mojanda, Otavalo, se reúne la junta general de socios de la compañía Casamojanda Cia. Ltda., con la concurrencia de los siguientes socios:

Nombre del socio	# de participaciones	valor pagado
Diego Falconí Garcés	200	US \$ 200,00
Luisa Cristina Balda Alemán	<u>200</u>	<u>US \$ 200,00</u>
Total	400	US \$ 400,00

Preside la sesión Betti Jill Sachs y actúa como secretario de la junta Diego Falconí Garcés.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de cuatrocientos 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 400,00), resuelven por unanimidad constituirse en junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta (280) de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta general universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Autorización que debe otorgar la junta general de socios para la cesión de participaciones por parte de la socia Luisa Cristina Balda Alemán.
2. Autorización que debe dar la junta al gerente para el otorgamiento del certificado sobre la transferencia aprobada.

El secretario ad - hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la presidenta declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Autorización que debe otorgar la junta general de socios para la cesión de participaciones por parte de la socia Luisa Cristina Balda Alemán.

La socia Luisa Cristina Balda Alemán dice que desea transferir la totalidad de sus participaciones, ofreciéndoselas al otro socio; quién no está interesado en adquirirlas; por lo que se informa que existe una tercera persona interesada en adquirir estas acciones, ella es Betti Jill Sachs.

Luego de escuchar los argumentos vertidos, la junta general, en forma unánime, resuelve aprobar la transferencia de participaciones de la forma siguiente:

Luisa Cristina Balda Alemán, del total de sus participaciones, es decir, doscientas transfiere la totalidad de las mismas a Betti Jill Sachs.

En virtud de esta transferencia el capital social de la compañía queda en la actualidad conformado de la siguiente manera:

- Diego Falconí Garcés propietario de doscientas (200) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de un 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 1,00)

43112



cada una, con un valor total de doscientos 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 200,00).

- Betti Jill Sachs propietaria de doscientas (200) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de un 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 1,00) cada una, con un valor total de doscientos 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 200,00).

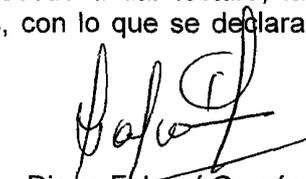
Se procede a dar lectura del segundo punto del orden del día que dice:

2. Autorización que debe dar la junta al gerente para el otorgamiento del certificado sobre la transferencia aprobada.

La junta general de socios por unanimidad resuelve autorizar al gerente de la compañía para que en su calidad de representante legal otorgue el certificado pertinente relativo a la autorización de transferencia de participaciones, el mismo que deberá insertarse en la escritura pública que los interesados otorguen.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia los socios.


Betti Jill Sachs
Presidenta


Diego Falconí Garcés
Secretario - Socio


Luisa Cristina Balda Alemán
Socia

CERTIFICADO

El suscrito en mi calidad de gerente general y como tal representante legal de la compañía Casamojanda Cia. Ltda debidamente autorizado por la resolución unánimemente adoptada por la junta general de socios de la compañía, llevada a cabo el día dieciocho (18) de octubre de dos mil siete (2007); en legal forma certifico que la antes referida junta general en forma unánime autorizó y aprobó la siguiente cesión de participaciones en la forma que detallo a continuación:

Luisa Cristina Balda Alemán de la totalidad de sus participaciones, esto es de doscientas (200), cede a favor de Betti Jill Sachs el total de las mismas, las cuales tienen un valor de uno 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 1,00) cada una; y, por un valor total de doscientos 00/100 dólares de Estados Unidos (US \$ 200,00).

La presente certificación la confiero debidamente autorizada por la junta general de socios de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

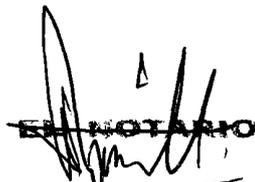
Quito, 18 de octubre de 2007



Diego Falconi Garcés
Gerente General
Casamojanda Cia. Ltda.



TORGO EN ESTA NOTARIA Y EN FE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA CASAMOJANDA CIA. LTDA. OTORGADA POR LUISA CRISTINA BALDA ALEMAN.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ


~~EL NOTARIO~~
.....
Dr. *[Handwritten Name]*
Notario Inhabilitado por el Poder Judicial
Quito - Ecuador



RAZÓN.- Al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA CASAMOJANDA CIA. LTDA., otorgada por DIEGO FALCONI GARCES Y OTROS, ante el suscrito Notario, con fecha ocho de octubre de dos mil cuatro; tomé nota de la celebración de la escritura de CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA CASAMOJANDA CIA. LTDA., otorgada por LUISA CRISTINA BALDA ALEMAN, a favor de BETTI JILL SACHS, ante el doctor Fausto Mauricio Ramírez Molina, Notario Trigésimo Séptimo Encargado del cantón Quito, con fecha veintidós de octubre del año dos mil siete.- Quito, a nueve de noviembre del año dos mil diez.-



NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA
QUITO

DR. FABIÁN EDUARDO SOLANO PAZMINO
NOTARIO PÚBLICO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTÓN QUITO

DR. FABIÁN E. SOLANO P.
NOTARIO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON OTAVALO

..ZÓN: Con fecha VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SIETE, bajo la partida número CIENTO NUEVE (109) del Registro Mercantil, se halla inscrita la escritura que antecede.- Otavalo, quince de noviembre del dos mil diez.-

Responsable: MC

Dr. Msc. Marco Muñoz Proaño
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN OTAVALO (E)

