

Quito, 10 de enero del 2012

Señora Doctora  
Gladys de Escobar  
**DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad

**De mi consideración:**

Laurent Sass, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **MACROFOOD CIA. LTDA.**, me dirijo a usted y en atención a su Oficio No. SC.SG.DRS.Q.2012.00100.00285 de 5 de enero del 2012, conforme a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley de Compañías, manifiesto y nuevamente notifico lo siguiente:

**A) NUEVOS ADMINISTRADORES:**

Adjunto a mi Oficio de 15 de diciembre del 2011, ingresado a la Superintendencia de Compañías el 28 de diciembre del 2011 con número de trámite 67677-0, remití copias de los nombramientos inscritos de los nuevos administradores de la compañía, conforme al siguiente detalle:

- Nombramiento de Gerente General, a favor del señor Laurent Sass, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de noviembre del 2011. El Gerente General ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.
- Nombramiento de Presidente, a favor del señor César Alberto Vidal Fiallo, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de noviembre del 2011.

**Adjunto a la presente remito los originales de los nombramientos inscritos** antes mencionados, tanto de Gerente General como de Presidente de la compañía.

En virtud de lo anterior, a partir del 22 de noviembre del 2011, fecha de inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de Gerente General de MACROFOOD CIA. LTDA., la única persona que, conforme a la ley y al estatuto social ejerce la representación legal de dicha compañía es el señor Laurent Sass.

El señor Juan Fernando Fiallo Romo dejó de ser el representante legal de la compañía y por lo tanto no puede suscribir documento alguno en dicha calidad. Por ello, **la notificación de designación de nuevos administradores y de cesiones de participaciones la DEBO suscribir en mi calidad de actual Gerente General y como tal representante legal de MACROFOOD CIA. LTDA.**

**B) CESIONES DE PARTICIPACIONES:**

Nuevamente notifico las siguientes cesiones de participaciones:

Mediante escritura pública celebrada el 22 de noviembre del 2011, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del

cantón Quito el 14 de diciembre del 2011, se realizaron las siguientes transferencias de participaciones de la compañía MACROFOOD CIA. LTDA.:

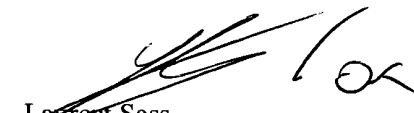
El señor Juan Fernando Fiallo Romo, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 1002332631, cedió la totalidad de las participaciones que poseía en la compañía MACROFOOD CIA. LTDA. , esto es, un mil (1.000) participaciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de la siguiente forma: novecientas (900) participaciones a favor del señor Laurent Sass, quien es socio actual de la compañía, de nacionalidad belga y portador de la cédula de identidad número 1721699294; y, cien (100) participaciones a favor del señor César Alberto Vidal Fiallo, quien es ecuatoriano y portador de la cédula de ciudadanía número 1704290087, quien además ha sido expresamente admitido como nuevo socio de la compañía.

La señora María Augusta Romo Molina, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1000791267, cedió la totalidad de las participaciones que poseía en la compañía MACROFOOD CIA. LTDA, esto es, ocho mil (8.000) participaciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, a favor del señor Laurent Sass, quien es socio actual de la compañía, de nacionalidad belga y portador de la cédula de identidad número 1721699294.

En virtud de las transferencias de participaciones antes citadas, la distribución del capital social entre los socios, en adelante, queda conformada según el cuadro que consta de la respectiva escritura pública de cesión de participaciones antes referida, cuyo tercer testimonio remito adjunto a la presente.

Particulares que notifico a usted para los fines consiguientes; y, solicito que tanto las cesiones de participaciones como la designación de nuevos administradores de la compañía, sean registrados por la entidad a su cargo.

Atentamente,

  
Laurent Sass  
GERENTE GENERAL  
MACROFOOD CIA. LTDA.

Expediente: 153213

*Ingresado cesión de participaciones, etc  
A favor ingresado 2  
nombramientos.  
12/01/2012  
Jc.*

6311/4



# Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 ESCRITURA NÚMERO: SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE (6311)

## 2 CONTRATO:

3 CESION DE PARTICIPACIONES Y ADMISIÓN DE NUEVO SOCIO

## 4 OTORGANTES:

5 <u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	6 <u>CEDULA/PASAPORTE/RUC</u>	7 <u>CALIDAD</u>
8 FIALLO ROMO JUAN FERNANDO	9 CC. 100233263-1	10 CEDENTE
11 ROMO MOLINA MARÍA AUGUSTA	12 CC. 100079126-7	13 CEDENTE
14 VIDAL ESPINOSA CARLOS ALBERTO	15 CC. 170305820-4	16 CEDENTE
17 VIDAL FIALLO CÉSAR ALBERTO	18 CC. 170429008-7	19 CESIONARIO
20 SASS LAURENT	21 CI. 172169929-4	22 CESIONARIO

23 CUANTIA: \$ 10.000,00

24 DI 4 COPIAS \*\*SHP\*\*

25 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de  
 26 la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y DOS**  
 27 **(22) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE**, ante mí  
 28 **DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS,**  
 29 **NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO,**  
 30 comparecen a la celebración de la presente escritura  
 31 pública, por una parte, en calidad de Cedentes, el  
 32 señor **JUAN FERNANDO FIALLO ROMO**, soltero,  
 33 por sus propios derechos; y, los cónyuges señora  
 34 **MARÍA AUGUSTA ROMO MOLINA** y el señor  
 35 **CARLOS ALBERTO VIDAL ESPINOSA**, casados,  
 36 por sus propios derechos; y, por otra parte, en  
 37 calidad de Cesionarios, los señores **LAURENT**  
 38 **SASS**, casado; y, **CÉSAR ALBERTO VIDAL FIALLO**,  
 39 casado, por sus propios derechos.- Los  
 40 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, a

1 excepción del señor LAURENT SASS, quien es de  
2 nacionalidad belga, inteligente en el idioma  
3 castellano, mayores de edad, domiciliados en esta  
4 ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar  
5 y poder obligarse, a quienes de conocer doy fe, ya  
6 que me presentan sus documentos de identidad,  
7 bien instruidos por mí el Notario en el objeto y  
8 resultados de esta escritura a la que proceden libre  
9 y voluntariamente de conformidad con la minuta que  
10 me presentan para que eleve a instrumento público,  
11 cuyo tenor literal es el siguiente: "**SEÑOR**  
12 **NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su  
13 cargo, sírvase incorporar una que contenga las  
14 **CESIONES DE PARTICIPACIONES Y ADMISIÓN DE**  
15 **NUEVO SOCIO** de la compañía **MACROFOOD**  
16 **COMPAÑÍA LIMITADA**, instrumentada al tenor de las  
17 cláusulas siguientes: **PRIMERA.-**  
18 **COMPARECIENTES:** Al otorgamiento de la presente  
19 escritura pública, comparecen las siguientes  
20 personas: a) El señor Juan Fernando Fiallo Romo,  
21 por sus propios derechos, de nacionalidad  
22 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero,  
23 domiciliado en el Distritito Metropolitano de Quito,  
24 en calidad de Cedente. b) El señor César Alberto  
25 Vidal Fiallo, por sus propios derechos, de  
26 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado  
27 civil casado, domiciliado en el Distrito Metropolitano  
28 de Quito, en calidad de Cesionario. c) La señora



## Dr. Enrique Díaz Ballesteros

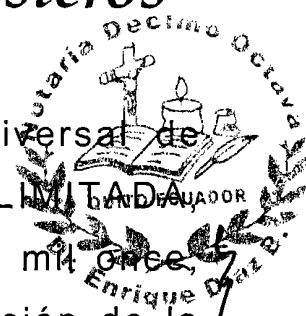


1 María Augusta Romo Molina, por sus propios  
2 derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
3 edad, de estado civil casada, domiciliada en el  
4 Distrito Metropolitano de Quito, en calidad de  
5 Cedente. d) El señor Laurent Sass, por sus propios  
6 derechos, de nacionalidad belga e inteligente en el  
7 idioma español, mayor de edad, de estado civil  
8 casado, domiciliado en el Distrito Metropolitano de  
9 Quito, en calidad de Cesionario. e) El señor Carlos  
10 Alberto Vidal Espinosa, quien comparece en su  
11 calidad de cónyuge de la señora María Augusta  
12 Romo Molina, para efectos de manifestar su  
13 consentimiento y autorización respecto de la cesión  
14 de participaciones que realiza su mencionada  
15 cónyuge mediante el presente instrumento público.  
16 El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad  
17 ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en  
18 el Distrito Metropolitano de Quito. Los  
19 comparecientes son plenamente capaces para  
20 contratar y obligarse. **SEGUNDA.-**  
21 **ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública  
22 celebrada el día ocho del mes de diciembre del año  
23 dos mil cuatro, ante el Notario Décimo Octavo del  
24 cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros,  
25 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el  
26 veinte de enero del año dos mil cinco, se constituyó  
27 la compañía MACROFOOD COMPAÑÍA LIMITADA,  
28 con un capital social de dos mil dólares de los

1. Estados Unidos de América. b) Mediante escritura  
2. pública celebrada el seis de febrero del año dos mil  
3. siete, ante el Notario Décimo Octavo del cantón  
4. Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el  
5. Registro Mercantil del cantón Quito el dos de abril  
6. del año dos mil siete, la compañía MACROFOOD  
7. COMPAÑÍA LIMITADA, aumentó su capital social y  
8. lo fijó en la suma de diez mil dólares de los Estados  
9. Unidos de América, reformó su objeto social y  
10. reformó los artículos cuarto y quinto de su estatuto  
11. social. c) Mediante escritura pública celebrada el  
12. dieciséis de agosto del año dos mil siete, ante el  
13. Notario Décimo Octavo Suplente del cantón Quito,  
14. doctor Gustavo Arias Castellanos, marginada el  
15. treinta de agosto del año dos mil siete en el Registro  
16. Mercantil del cantón Quito, el señor Edgar Vinicio  
17. Pérez Pérez, cedió la totalidad de las  
18. participaciones que tenía en la mencionada  
19. compañía, a favor del señor Juan Fernando Fiallo  
20. Romo, quien fue admitido como nuevo socio de la  
21. compañía en el citado instrumento público. d)  
22. Mediante escritura pública celebrada el treinta de  
23. junio del año dos mil ocho, ante el Notario Décimo  
24. Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz  
25. Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del  
26. cantón Quito el doce de agosto del año dos mil  
27. ocho, MACROFOOD COMPAÑÍA LIMITADA modificó  
28. su objeto social y reformó el Artículo Cuarto del



## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 estatuto social. e) La Junta General Universal de  
2 Socios de MACROFOOD COMPAÑÍA LIMITADA,  
3 celebrada el once de octubre del año dos mil once,  
4 resolvió, entre otras cosas, aprobar la cesión de la  
5 totalidad de las participaciones que posee el señor  
6 Juan Fernando Fiallo Romo y aprobar la cesión de  
7 todas las participaciones que posee la señora María  
8 Augusta Romo Molina, conforme a los términos que  
9 constan en el Acta de la Junta General Universal de  
10 Socios de once de octubre del año dos mil once,  
11 acta que se agrega como documento habilitante de  
12 la presente escritura pública. **TERCERA.-**

13 **CESIONES DE PARTICIPACIONES:** Con los  
14 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, se  
15 realizan las siguientes cesiones de participaciones:  
16 UNO) El cedente, señor Juan Fernando Fiallo Romo,  
17 cede y transfiere la totalidad de las participaciones  
18 que tiene en la compañía MACROFOOD COMPAÑÍA  
19 LIMITADA, esto es, un mil (1.000) participaciones de  
20 su propiedad, de la siguiente forma: novecientas  
21 (900) participaciones a favor del señor Laurent  
22 Sass, quien es socio actual de la compañía; y, cien  
23 (100) participaciones a favor del señor César Alberto  
24 Vidal Fiallo, quien no es socio actual de la  
25 compañía. El cedente declara expresamente que las  
26 citadas transferencias de participaciones  
27 comprenden, a favor de cada uno de los cesionarios  
28 referidos, respectivamente, todos los derechos del

1 cedente en su calidad de socio, inclusive todos los  
2 derechos que estuvieren pendientes o los que le  
3 corresponda por motivos de aumentos de capital o  
4 por cualquier otro concepto, inclusive derechos de  
5 crédito. En razón de las presentes cesiones de  
6 participaciones, el cedente deja de ser socio de la  
7 compañía, manifestando que no tiene que formular  
8 ningún reclamo, por ningún concepto, en contra de  
9 la compañía, de sus administradores ni de los  
10 cesionarios. DOS) La cedente, señora María  
11 Augusta Romo Molina, cede y transfiere la totalidad  
12 de las participaciones que tiene en la compañía  
13 MACROFOOD COMPAÑÍA LIMITDA, esto es, ocho  
14 mil (8.000) participaciones de su propiedad, todas  
15 ellas a favor del señor Laurent Sass, quien es socio  
16 actual de la compañía. La cedente declara  
17 expresamente que la citada transferencia de  
18 participaciones comprende, a favor del cesionario,  
19 todos los derechos de la cedente en su calidad de  
20 socia, inclusive todos los derechos que estuvieren  
21 pendientes o los que le corresponda por motivos de  
22 aumentos de capital o por cualquier otro concepto,  
23 inclusive derechos de crédito. En razón de la  
24 presente cesión de participaciones, la cedente deja  
25 de ser socia de la compañía, manifestando que no  
26 tiene que formular ningún reclamo, por ningún  
27 concepto, en contra de la compañía, de sus  
28 administradores ni del cesionario. **CUARTA.-**





## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 **ACEPTACIONES:** Por su parte, tanto el señor César  
2 Alberto Vidal Fiallo como el señor Laurent Sass  
3 cada uno por sus propios derechos, aceptan la  
4 respectivas transferencias de participaciones  
5 efectuadas a su favor, en los términos que constan  
6 detallados en esta escritura pública. **QUINTA.-**  
7 **ADMISIÓN DE NUEVO SOCIO:** En virtud de lo  
8 resuelto por la Junta General Universal de Socios de  
9 la compañía, celebrada el once de octubre del año  
10 dos mil once, se admite como nuevo socio de la  
11 compañía MACROFOOD COMPAÑÍA LIMITADA, al  
12 señor César Alberto Vidal Fiallo, cesionario en una  
13 de las cesiones de participaciones materia del  
14 presente instrumento público. **SEXTA.-**  
15 **AUTORIZACIÓN:** El señor Carlos Alberto Vidal  
16 Espinosa, manifiesta expresamente su  
17 consentimiento y autorización respecto de la cesión  
18 de participaciones de la compañía MACROFOOD  
19 COMPAÑÍA LIMITADA, que realiza su cónyuge, la  
20 señora María Augusta Romo Molina, en los términos  
21 y forma que constan detallados en la cláusula  
22 tercera de la presente escritura pública. **SÉPTIMA.-**  
23 **INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL:** En razón de  
24 las cesiones de participaciones constantes en la  
25 presente escritura pública, el capital social de la  
26 compañía MACROFOOD COMPAÑÍA LIMITADA, que  
27 se encuentra dividido en participaciones iguales,  
28 acumulativas e indivisibles, con un valor nominal de

1 un dólar de los Estados Unidos de América cada una  
2 de ellas, queda conformado y distribuido entre los  
3 socios, de la siguiente manera:-----

4	CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL			
5	<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICI-</b>
6		<b>SUSCRITO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>PACIONES</b>
7	Laurent			
8	Sass	\$ 9.900,00	\$ 9.900,00	9.900
9	César Alberto			
10	Vidal Fiallo	\$ 100,00	\$ 100,00	100
11	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 10.000,00</b>	<b>\$ 10.000,00</b>	<b>10.000</b>

12 **OCTAVA.- DECLARACIÓN:** El señor Laurent Sass, quien es de  
13 nacionalidad belga, por sus propios derechos declara expresamente que  
14 la inversión que realiza respecto de la adquisición de las participaciones  
15 que le son transferidas mediante el presente instrumento público, en la  
16 forma y montos detallados en la cláusula tercera de ésta escritura, tiene  
17 el carácter de inversión extranjera directa. **NOVENA.- ANOTACIONES:**

18 Del contenido de la presente escritura, se tomará nota al margen de la  
19 matriz de la escritura pública de constitución de la compañía, al margen  
20 de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, en el libro  
21 correspondiente de la compañía. Usted, señor Notario, se servirá  
22 anteponer y agregar las cláusulas de estilo necesarias para la completa  
23 validez y eficacia del presente instrumento; incorporará los documentos  
24 habilitantes mencionados, incluyendo el respectivo Certificado de  
25 Propiedad y Transferencia de Participaciones extendido por el Gerente  
26 General en funciones de la compañía; y, conferirá las copias que se  
27 soliciten.-"**HASTA AQUÍ LA MINUTA**, la misma que queda elevada a  
28 escritura pública con todo el valor legal y está firmada por el Doctor



# Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 Gilberto Rafael Novoa Flor, Abogado con matrícula profesional número  
2 tres mil ciento cincuenta y uno del Colegio de Abogados de Pichincha.-  
3 Para la celebración de la presente escritura, se observaron todos los  
4 preceptos legales del caso y leída que les fue a los comparecientes por  
5 mí el Notario, se ratifican en todas y cada una de sus partes, para  
6 constancia firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-  
7  
8  
9  
10  
11  
12

13  **SR. JUAN FERNANDO FIALLO ROMO** //

14 CC.

1002332631

C.V.

115-0019

15  
16  
17  
18  
19  **SR. CÉSAR ALBERTO VIDAL FIALLO** //

20  
21 CC. 1704290087

CV. 262-0205

22  
23  
24  **SRA. MARIA AUGUSTA ROMO MOLINA** //

25  
26 CC.

10079126-7

CV.

266-0184

095-0057

27  
28 **SIGUE LA FIR...**

1 ..MA LOS COMPARECIENTES.

2

3

4

5

6

7  SR. LAURENT SASS

8 CI. 172169929-4

9

10

11

12 

13

14 SR. CARLOS ALBERTO VIDAL ESPINOSA

15 CC. 170305820-4

CV. 095-0057

16

17

18

19 

20

DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

21

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

22

23

24

**SE AGREGAN DOCUMENTOS HABILITANTES:**

25

26

27

28

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MACROFOOD CIA. LTDA.**



En la ciudad de Quito, el día martes once del mes de octubre del año dos mil once, siendo las nueve horas, en el inmueble situado en la calle Finlandia número uno seis seis y Suecia, se reúnen los siguientes socios de MACROFOOD CIA. LTDA.: La señora María Augusta Romo Molina, por sus propios derechos y como titular de ocho mil participaciones; el señor Laurent Sass, por sus propios derechos y como titular de un mil participaciones; y, el señor Juan Fernando Fiallo Romo, por sus propios derechos y como titular de un mil participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran completamente pagadas. Cada participación confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Conforme al estatuto social de la compañía, preside la junta la Presidenta de la compañía, señora María Augusta Romo Molina; y, actúa como secretario de la misma, el Gerente General de la compañía, señor Juan Fernando Fiallo Romo.

La presidenta ad-hoc dispone que por secretaría se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta general de socios. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el cien por ciento del capital social.

Siendo así, la señora María Augusta Romo Molina propone que se constituyan en junta general universal, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Cesiones de Participaciones.
2. Admisión de nuevo socio.
3. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por la Presidenta de la compañía.
4. Designación de Presidente.
5. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía.
6. Designación de Gerente General.

La proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes y sometida a resolución de los mismos.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los asuntos propuestos por la presidenta.

La presidenta dispone que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado en forma unánime.

**1. Cesiones de participaciones:** Toma la palabra el socio Juan Fernando Fiallo Romo, para manifestar que por razones de carácter personal, es su voluntad ceder y transferir la totalidad de las participaciones que posee actualmente en la compañía MACROFOOD CIA. LTDA., esto es, un mil (1.000) participaciones. Propone que, si los socios de la compañía están de acuerdo, las mismas pueden ser transferidas de la siguiente forma: novecientas participaciones a favor del señor Laurent Sass, quien es socio actual de la compañía; y, cien participaciones a favor del señor César Alberto Vidal Fiallo, quien no es socio actual de la compañía. Manifiesta que las mencionadas transferencias de participaciones comprenderán todos sus derechos de socio, inclusive derechos de crédito y otros por cualquier concepto, a favor de los cesionarios referidos, respectivamente.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, la presidenta la somete a resolución de la junta general de socios.

Hace uso de la palabra la socia señora María Augusta Romo Molina, para manifestar que por razones de carácter personal, es su voluntad ceder y transferir la totalidad de las participaciones que posee actualmente en la compañía MACROFOOD CIA. LTDA., esto es, ocho mil (8.000) participaciones. Propone que, si los socios de la compañía están de acuerdo, las mismas pueden ser transferidas de la siguiente forma: ocho mil participaciones a favor del señor Laurent Sass, quien es socio actual de la compañía. Manifiesta que la mencionada transferencia de participaciones comprenderá todos sus derechos de socia, inclusive derechos de crédito y otros por cualquier concepto.

La proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, la presidenta la somete a resolución de la junta general de socios.

En atención a las mociones presentadas, la junta general universal de socios, por unanimidad, resuelve lo siguiente:

~~UNO~~) Que el señor Juan Fernando Fiallo Romo, ceda y transfiera la totalidad de las participaciones que tiene en la compañía MACROFOOD CIA. LTDA, esto es, un mil (1.000) participaciones de su propiedad de la siguiente forma: novecientas (900) participaciones a favor del señor Laurent Sass, quien es socio actual de la compañía; y, cien (100) participaciones a favor del señor César Alberto Vidal Fiallo, quien no es socio actual de la compañía.

DOS) Que las citadas transferencias de participaciones comprenden, respectivamente a favor de cada uno de los cesionarios, todos los derechos del cedente en su calidad de socio, inclusive todos los derechos que estuvieren pendientes o los que le corresponda por motivos de aumentos de capital o por cualquier otro concepto, inclusive derechos de crédito.

TRES) Que la señora María Augusta Romo Molina, ceda y transfiera la totalidad de las participaciones que tiene en la compañía MACROFOOD CIA. LTDA, esto es, ocho mil



(8.000) participaciones de su propiedad, todas ellas a favor del señor Laurent Sass, quien es socio actual de la compañía.

CUATRO) Que la citada transferencia de participaciones comprende, a favor del cesionario, todos los derechos de la cedente en su calidad de socia, inclusive todos los derechos que estuvieren pendientes o los que le corresponda por motivos de aumentos de capital o por cualquier otro concepto, inclusive derechos de crédito.

CINCO) Que, en virtud de las cesiones de participaciones aprobadas y resueltas en esta junta general universal, existe una nueva conformación y distribución del capital social entre los socios de la compañía. Por ello, el nuevo Cuadro de Integración del Capital Social, queda estructurado de la siguiente forma:

#### CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICI- PACIONES
Laurent Sass	\$ 9.900,00	\$ 9.900,00	9.900
César Alberto Vidal Fiallo	\$ 100,00	\$ 100,00	100
TOTALES	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	10.000

La junta general universal de socios, autoriza expresamente al representante legal de la compañía o a quien haga sus veces, para que se encargue de efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de las presentes cesiones de participaciones.

Se deja constancia expresa que en la respectiva escritura pública que deberá otorgarse para estos fines, deberán comparecer cedentes y cesionarios para su completa validez.

2. **Admisión de nuevo socio:** Toma la palabra el socio señor Laurent Sass, quien manifiesta que en virtud de una de las cesiones de participaciones realizada por el señor Juan Fernando Fiallo Romo y que ha sido aprobada en la presente junta general de socios, es necesario que esta junta proceda a admitir o aceptar expresamente como nuevo socio de la compañía al cesionario de dicha transferencia, quien actualmente no tiene la calidad de socio de la compañía.

En tal virtud, propone que la junta general de socios admita como nuevo socio de la compañía al señor César Alberto Vidal Fiallo.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. La presidenta la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

La junta general universal de socios, por unanimidad, resuelve admitir como nuevo socio de la compañía MACROFOOD CIA. LTDA, al señor César Alberto Vidal Fiallo, quien es cesionario en una de las cesiones de participaciones que ha sido aprobada por la presente junta general universal de socios.

**3. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por la Presidenta de la compañía:** La presidenta dispone que el secretario de lectura a la carta de renuncia presentada con fecha once de octubre del año dos mil once, por parte de la presidenta de la compañía.

El secretario procede con la lectura del documento antes referido.

Toma la palabra la señora María Augusta Romo Molina, quien manifiesta que por motivos de orden personal exclusivamente, se ve en la necesidad de presentar su renuncia a las funciones de Presidenta de la compañía, para las cuales fue elegida por la junta general de socios. En tal virtud, propone que dicha renuncia sea conocida y aceptada por la presente junta.

La proponente eleva a moción su propuesta. Los asistentes aceptan la moción presentada, por lo que, la presidenta de ésta junta la somete a conocimiento y resolución de la junta general de socios.

La junta general universal de socios, por unanimidad, resuelve aceptar la renuncia presentada por la señora María Augusta Romo Molina, a las funciones de Presidenta de la compañía MACROFOOD CIA. LTDA, dejando expresa constancia del agradecimiento por su gestión.

**4. Designación de Presidente:** Nuevamente toma la palabra el señor Laurent Sass, quien manifiesta que en virtud de la renuncia presentada por la Presidenta de la compañía, la misma que ha sido aceptada por la presente junta general de socios, es necesario proceder con el nombramiento del nuevo Presidente de la compañía.

Siendo así, propone que se designe como Presidente de la compañía al señor César Alberto Vidal Fiallo.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los presentes. La presidenta de la junta la somete a consideración y resolución de los socios.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general universal de socios, por unanimidad, resuelve designar al señor César Alberto Vidal Fiallo, como Presidente de la compañía, para un período de dos años, de



conformidad con lo determinado por el artículo vigésimo del estatuto social de la compañía y autoriza al secretario de ésta junta de socios para que extienda el respectivo nombramiento a favor del Presidente designado.



**5. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía:** La presidenta dispone que el secretario de lectura a la carta de renuncia presentada con fecha once de octubre del año dos mil once, por parte del Gerente General de la compañía.

El secretario procede con la lectura del documento antes referido.

Toma la palabra el señor Juan Fernando Fiallo Romo, quien manifiesta que por motivos de orden personal exclusivamente, se ve en la necesidad de presentar su renuncia a las funciones de Gerente General de la compañía, para las cuales fue elegido por la junta general de socios. En tal virtud, propone que dicha renuncia sea conocida y aceptada por la presente junta.

El proponente eleva a moción su propuesta. Los asistentes aceptan la moción presentada, por lo que, la presidenta de ésta junta la somete a conocimiento y resolución de la junta general de socios.

La junta general universal de socios, por unanimidad, resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Juan Fernando Fiallo Romo, a las funciones de Gerente General de la compañía MACROFOOD CIA. LTDA, dejando expresa constancia del agradecimiento por su gestión.

**6. Designación de Gerente General:** Hace uso de la palabra la señora María Augusta Romo Molina, quien manifiesta que en virtud de la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía, la misma que ha sido aceptada por la presente junta general de socios, es necesario proceder con el nombramiento del nuevo Gerente General de la compañía.

Siendo así, propone que se designe como Gerente General de la compañía al señor Laurent Sass.

La proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los presentes. La presidenta de la junta la somete a consideración y resolución de los socios.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general universal de socios, por unanimidad, resuelve designar al señor Laurent Sass, como Gerente General de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo determinado por el artículo décimo octavo del estatuto social de la compañía y autoriza a la presidenta de ésta junta de socios para que extienda el respectivo nombramiento a favor del Gerente General designado.


Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Luego de aproximadamente veinte minutos, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

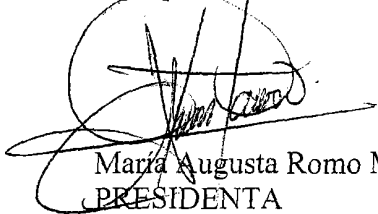
La presidenta dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta de la presente junta general universal de socios. El secretario procede con dicha lectura.

El acta es aprobada en forma unánime y sin observaciones ni modificaciones de ninguna naturaleza.

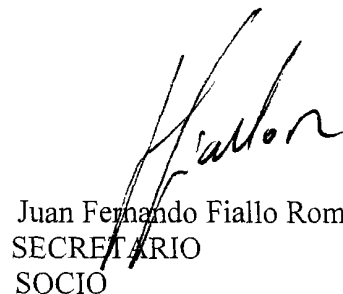
Siendo las diez horas y treinta y cinco minutos, se levanta la sesión; y, todos los socios de la compañía proceden a suscribir el acta respectiva, de conformidad con el mandato



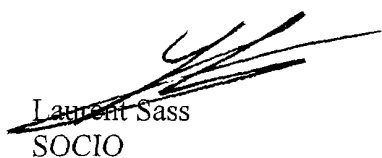
legal pertinente.



María Augusta Romo Molina  
PRESIDENTA  
SOCIA

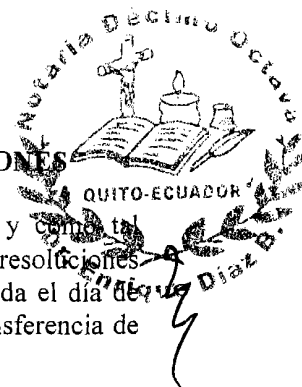


Juan Fernando Fiallo Romo  
SECRETARIO  
SOCIO



Laurent Sass  
SOCIO

## CERTIFICADO DE PROPIEDAD Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES



Juan Fernando Fiallo Romo, en mi calidad de Gerente General en funciones y como tal representante legal de la compañía MACROFOOD CIA. LTDA., en virtud de las resoluciones tomadas por la Junta General Universal de Socios de la citada compañía, celebrada el día de hoy, 11 de octubre del 2011, extendiendo el presente Certificado de Propiedad y Transferencia de Participaciones.

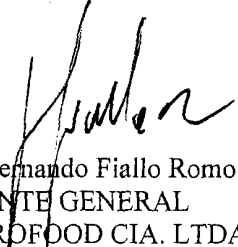
El señor Juan Fernando Fiallo Romo, es propietario de un mil (1.000) participaciones de la compañía MACROFOOD CIA. LTDA.; y, en forma libre y voluntaria, cede y transfiere la totalidad de ellas de la siguiente forma: novecientas (900) participaciones a favor del señor Laurent Sass, quien es de nacionalidad belga; y, cien (100) participaciones a favor del señor César Alberto Vidal Fiallo, quien es de nacionalidad ecuatoriana.

El cedente es de nacionalidad ecuatoriana.

La señora María Augusta Romo Molina, es propietaria de ocho mil (8.000) participaciones de la compañía MACROFOOD CIA. LTDA.; y, en forma libre y voluntaria, cede y transfiere la totalidad de ellas a favor del señor Laurent Sass.

La cedente en referencia es de nacionalidad ecuatoriana y el cesionario es de nacionalidad belga.

Para constancia, suscribo el presente certificado, en Quito, a los once días del mes de octubre del año dos mil once.

  
Juan Fernando Fiallo Romo  
GERENTE GENERAL  
MACROFOOD CIA. LTDA.







REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y SEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100079126-7

ROMO MOLINA MARIA AUGUSTA  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 06 ABRIL 1955  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1955

[Firma manuscrita]  
 [Fotografía]

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V134311242  
 CARRERA: CARLOS ALBERTO VIDAL ESPINOSA  
 NIVEL: SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO  
 INSTRUCCION: JORGE ROMO  
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: LUIS FABIOLA MOLINA  
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: QUITO  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 08/01/2004  
 FECHA DE CIUDADANIA: 08/01/2004  
 FORMA: REN 0897059  
 Pch: [Firma manuscrita]  
 [Fotografía]  
 RULGAR DERECHO

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

266-0184 NÚMERO 1000791267 CÉDULA

ROMO MOLINA MARIA AUGUSTA

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 CHAUPICRUZ PARROQUIA

[Firma manuscrita]  
 FJ PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
 la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
 original que me fue presentado.  
 En: -1- Foja(s) Util(es)  
 Quito, a: 22 NOV. 2011  
 [Firma manuscrita]  
 Dr. Enrique Díaz Ballesteros  
 Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

[Sello circular de Notaria Décimo Octava, QUITO-ECUADOR, Dr. Enrique Díaz B.]

Ciudadanía 1700058204  
VIDAL ESPINOSA CARLOS ALBERTO  
EJECUTIVO/GERENTE/CONTABLE OLIVERA  
01 DICIEMBRE 1981  
004-1 0010 00632 M  
INTERIOR/QUITO  
GENERAL ESPINOSA



ECUADOR/QUITO  
CÓDIGO MARIA AUGUSTA FUND MOLINA  
SUPERIOR INDUSTRIAL  
OFICINA A VITAL  
GENERAL ESPINOSA  
QUITO 07/05/2011  
0827977



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
1703058204  
095-0057  
NÚMERO CÉDULA  
VIDAL ESPINOSA CARLOS ALBERTO

SUCUMBIO  
PROVINCIA  
NUEVA LOJA  
PARROQUIA

LAGO AGRIO  
CANTÓN  
NUEVA LOJA  
ZONA

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTÓN QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado.

En 1 Foja(s) Util(es)

Quito a 22 NOV. 2011

Dr. Enrique Díaz Ballesteros  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ACTIV/LUCRA/PERMILEY

V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
SASS FERENC

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
JORIS MARTINE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2011-09-19

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-09-19

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

CEDULA No. 172169929-4

IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

SASS FERENC

FECHA DE NACIMIENTO

2011-09-19

LUGAR DE NACIMIENTO

QUITO

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

NACIONALIDAD: BELGICA

VIDAL: 0

QUITO-ECUADOR

Dr. Enrique Diaz B.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Certificado de Empadronamiento

ESPECIE VALORADA  
USD 4.00

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 5586653

SASS  
LAURENT

NACIONALIDAD: BELGICA

PASAPORTE: EH867864 C.J.: 1721699294

VISA: 9-VI REG. N°: 403212087520

ACTIVIDAD: LAS PERMITIDAS POR LA LEY

Firma del Portador

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado.

En: -1- Foja(s) Util(es)

Quito, a: 22 NOV. 2011

Dr. Enrique Diaz Ballesteros  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito



Seo...

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E334214242

CASATI LUZ MARINA N ACEBO MORAN

SUPERIOR EMPLEADO PROFESOR

ALBERTO VIDAL

REBECA FIALLO

QUITO

10/04/2007

REN 2379623

10/04/2018

FORMA No Pch

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1704290087

VIDAL FIALLO CESAR ALBERTO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

19 JULIO 1953

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 013-1 0028 08458

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

Enrique Diaz

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

262-0205

NÚMERO

1704290087

CÉDULA

VIDAL FIALLO CESAR ALBERTO

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA

CHAUPICRUZ

PARROQUIA

CANTÓN

ZONA

(F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que

la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el

original que me fue presentado.

En: -1- Foja(s) Util(es)

Quito, a: 22 NOV. 2011

Dr. Enrique Diaz Ballesteros

Notaria Decimo Octava del Canton Quito

Notaria Decimo Octava

QUITO-ECUADOR

ENRIQUE DIAZ



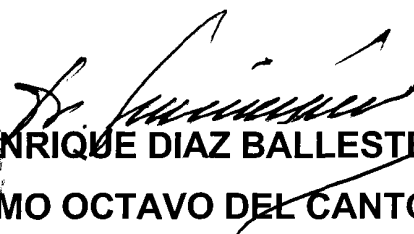


## Dr. Enrique Díaz Ballesteros



....torgó ante mi, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES Y ADMISIÓN DE NUEVO SOCIO que otorga el señor JUAN FERNANDO FIALLO ROMO Y OTROS a favor del señor CÉSAR ALBERTO VIDAL FIALLO Y OTRO, la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



  
**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**

**RAZÓN.-** En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE MACROFOOD COMPAÑÍA LIMITADA**, de fecha 08 de diciembre del 2004, la presente **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** que otorga el señor JUAN FERNANDO FIALLO ROMO Y OTROS a favor del señor CESAR ALBERTO VIDAL FIALLO Y OTRO, constante en la escritura que antecede.-  
Quito a, **VEINTE Y DOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-**



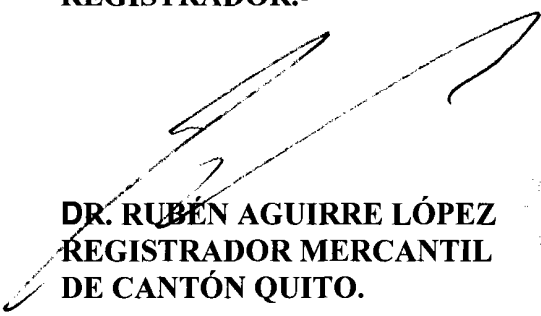
  
**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**



Dirección: Yáñez Pinzón N26-21 y Av. Colón  
E-mail: notary18@notary18.com  
Quito - Ecuador



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **217** del REGISTRO MERCANTIL de veinte de enero del dos mil cinco, a fs. 195, tomo 136, correspondiente a la constitución de la compañía **“MACROFOOD CIA. LTDA.”**, lo referente a la presente Cesión de Participaciones, otorgada el veintidós de noviembre del dos mil once, ante el Notario Décimo Octavo del cantón.- Quito, catorce de Diciembre del dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**

mb/ 

