

25399

Quito  
H. J. C. P.

Quito, 26 de abril de 2012

SR.  
SUPER INTENDENTE DE COMPAÑIAS.-

ESLANEAR

R.

De mi consideración.-

**EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALIMENTOS SALUDABLES PARA EL FUTURO ALSAFU CIA LTDA.**, conforme lo demuestro con la copia certificada que adjunto, ante usted respetuosamente comparezco y le solicito:

Sírvase encontrar en calidad de adjunto un ejemplar de Escritura Pública con la CESION DE TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES de la compañía **ALIMENTOS SALUDABLES PARA EL FUTURO ALSAFU CIA LTDA.**; con número de expediente **158793**.

Una vez registrado se dignará emitir la nómina de socios de mi representada.

Por la atención que se digne dar a la presente le reitero mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente

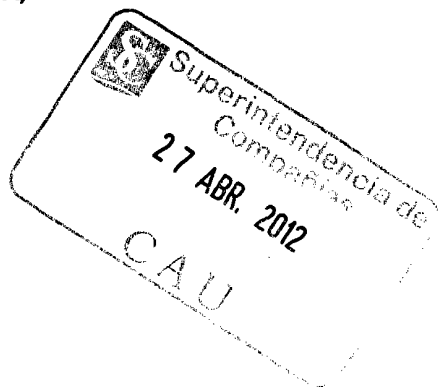


**EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON.,**

**GERENTE GENERAL**

**ALIMENTOS SALUDABLES PARA EL FUTURO ALSAFU CIA LTDA,**  
**EXP. 158793**

Ingresado cesión  
de participaciones;  
objeto ASMI  
03/05/2012  
R





*Notaria Décima Primera*



**CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA  
MULTICOBRO S.A Y LA COMPAÑÍA  
RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC  
CENTER S.A.**

**A FAVOR  
LELIA VIRGINIA BRIONES ÁLVAREZ Y EL SEÑOR  
EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**

**CUANTÍA: 800,00**

**DI: 3 COPIAS**

**(EVT)**


**ESCRITURA NÚMERO: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS (636)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a treinta de marzo del doce, ante mí. Notaría Décima Primera del cantón Quito (E), Abogada Cecilia Buitrón Hermosa, según Acción de Personal número cinco seis siete guión DNP del Consejo de la Judicatura de Transición, de treinta de agosto del dos mil once, por una parte, la compañía MULTICOBRO S.A, debidamente representada por su gerente general el señor Rodrigo Francisco Arrieta Córdova, de estado civil casado y la compañía RECAPT RECUPERACIÓN DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su gerente general el Señor Xavier

*Ab. Cecilia Buitrón Hermosa*  
*Notaria*

Eduardo Vela Jaramillo, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, conforme se justifica con el documento habilitante que se agrega a la presente, que en adelante se les podrá denominar “LOS CEDENTES”; y, por otra parte, la señorita Lelia Virginia Briones Álvarez, de estado civil soltera y el señor Eduardo Javier Berardi Johnson, de estado civil casado de nacionalidad chilena, por sus propios y personales derechos a quienes en adelante se les podrá denominar “LOS CESIONARIOS”, los comparecientes son de nacionalidad chilena, y ecuatoriana, mayores de edad, solteros y casados respectivamente, domiciliados en esta ciudad de Quito y legalmente capaces para obligarse y contratar. -

**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una **CESIÓN DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES**, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura libre y voluntariamente; por una parte, la compañía MULTICOBRO S.A, debidamente representada por su gerente general el Señor Rodrigo Francisco Arrieta Córdova; y, por otra parte la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su gerente general el Señor Xavier Eduardo Vela Jaramillo que en adelante se les podrá denominar “LOS CEDENTES”; y, por otra parte, la señorita: Lelia Virginia Briones Álvarez y el señor Eduardo Javier Berardi Johnson por sus propios y personales derechos a quienes en adelante se les podrá denominar “LOS CESIONARIOS”, los comparecientes son de nacionalidad chilena, y ecuatoriana, mayores de edad, solteros y casados respectivamente, domiciliados en esta ciudad de Quito y legalmente capaces para obligarse y contratar.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito,





## *Notaria Décima Primera*



Doctor Fernando Polo Elmir, el veinte y siete de septiembre del dos mil siete, e inscrita legalmente el diecisiete de octubre del mismo año, en el respectivo Registro Mercantil, se constituyó legalmente la Compañía ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA. LTDA. b) La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA. LTDA., reunida el veinte y siete de marzo del dos mil doce, autorizó la cesión de transferencia de participaciones sociales que se hacen por este instrumento conforme se acredita con la copia del acta que se agrega como habilitante.-**TERCERA.- CESIÓN DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES SOCIALES.-** En uso de la autorización concedida por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA. LTDA, El socio Compañía MULTICOBRO S.A, debidamente representada por su gerente general el Señor Rodrigo Francisco Arrieta Córdova, cede y traspasa a perpetuidad a favor de la señorita Lelia Virginia Briones Álvarez cuatrocientas (400) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por otra parte la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su gerente general el Señor Xavier Eduardo Vela Jaramillo cede a la señorita Lelia Virginia Briones Álvarez trescientas veinte (320) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y al señor Eduardo Javier Berardi Johnson ochenta (80) participaciones ordinarias; nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en total se transfieren ochocientas participaciones, que los cedentes declaran recibirlas en numerario y a satisfacción al momento de la firma de este instrumento.- **CUARTA.-** En virtud de la transferencia de las

*Ab. Cecilia Buitrón Hermosa*  
*Notaria*

participaciones sociales que se hace por este instrumento el cedente transfiere a perpetuidad a favor de las cesionarias las participaciones sociales de forma íntegra conforme queda establecido en la cláusula tercera de éste instrumento, con todos los derechos que se deriven o que son propios de ellas, sin limitación o reserva de ninguna clase.- **QUINTA.-** En virtud de la cesión indicada, quedan como socios de la Compañía ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA. LTDA: Lelia Virginia Briones Álvarez y, Eduardo Javier Berardi Johnson cada uno conforme el cuadro de Integración de Capital que se detalla a continuación:

ACCI ONIST	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES
Lelia Virgini a	720	720	720
Eduar do Javier Berard	80	80	80
<b>TOTA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**SEXTA:** La presente escritura se llevará a inscribir en el Registro Mercantil, sí como se tomará nota al margen de la escritura de constitución de la compañía de ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA. LTDA.- **SEPTMA.-** Autorizamos al doctor Mauricio Avilés Merino, paraqué a nuestro nombre y representación perfeccione la CESION DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, hasta su completa validación.- **OCTAVA.-** Todos los gastos que demandan la celebración de esta escritura y su inscripción serán de cuenta del cedente. Usted señor





## Notaria Décima Primera



Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento. Firmado por el doctor Mauricio Aviles Merino, con matrícula profesional número uno dos siete cinco siete del Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la Minuta, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Las comparecientes libre y voluntariamente declaran solemnemente, que con el contenido de la presente escritura pública no tienen intención de irrogar perjuicios a terceros ni existe causa u objeto ilícitos, y que se sujetan en presente y a futuro a la normatividad jurídica y legal del Ecuador.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso.- Y leída que les fue íntegramente la presente por mí la Notaria, a las comparecientes, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

*Rodrigo Arrieta*

RODRIGO FRANCISCO ARRIETA CÓRDOVA;

C.C. 1707762804

*Xavier Vela*

XAVIER EDUARDO VELA JARAMILLO

C.C. 170800077

*Lelia Briones*

LELIA VIRGINIA BRIONES ÁLVAREZ

C.I. 172283123-5

*Eduardo Johnson*

EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON

C.I. 172655515-2



*Cecilia Buitrón*

Ab. CECILIA BUITRÓN HERMOSA  
NOTARIA DECIMA PRIMERA  
CANTON - QUITO

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO


V4444V4444

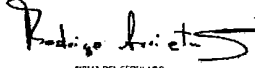
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ARRIETA VILLAVICENCIO OCTAVIO NAPOLEON


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CORDOVA MACANCHY FELISA TERESA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2010-11-2

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-11-25

  
DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA DEL CEDULADO



000433027

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170776250-4

APELLIDOS Y NOMBRES  
ARRIETA CORDOVA  
RODRIGO FRANCISCO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCA

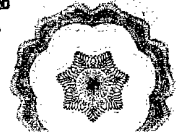
FECHA DE NACIMIENTO 1972-01-20


NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado  
NATASHA BERIOSKA  
UQUILLAS FIALLOS









NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO


En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede esta conforme con el original que me fue presentado.

en ..... fojas

Quito a, 30 MAR 2012

  
AB. BECHIA BUITRON HERMOSA  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO  
Cantón - Quito





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

154-0015  
NÚMERO

1707762504  
CÉDULA



ARRIETA CORDOVA RODRIGO  
FRANCISCO

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA

CANTÓN

CHAUPICRUZ

ZONA

PARROQUIA

  
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



Quito, 26 de Marzo de 2012

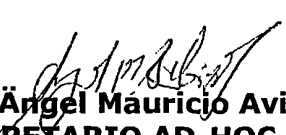
Señor  
**Rodrigo Francisco Arrieta Córdova.**  
Ciudad

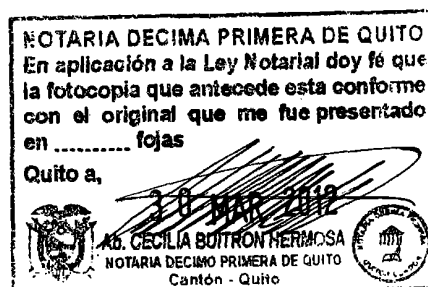
De mi consideración.-

Por medio de la presente me permito poner en conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MULTICOBRO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** en virtud de lo establecido por el artículo décimo quinto del estatuto social de la Compañía; ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial; de manera individual por el periodo estatutario de cinco años...

La compañía **MULTICOBRO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el día 22 de junio de 2007, ante el Notario Décimo Octavo suplente Doctor Gustavo Arias Castellanos del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de julio de 2007.

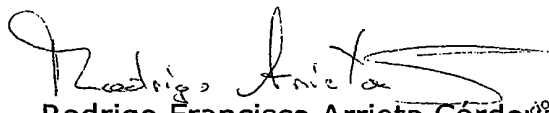
Muy Atentamente

  
**Dr. Ángel Mauricio Avilés Merino.**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**C.C. 171394780-0.**



Quito, 26 de Marzo de 2012

**RAZON.-** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **MULTICOBRO S.A.** Quito, 26 de Marzo del 2012

  
**Rodrigo Francisco Arrieta Córdova.**  
**C de C. 170776250-4.**



Con esta fecha se copia y inserta el presente documento  
bajo el N° **3907** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**


Quito, a **27 MAR 2012**

**REGISTRO MERCANTIL**

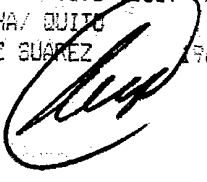

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO





ECUATORIANA\*\*\*\*\* E119913222  
 SOLTERO  
 PRIMARIA COMERCIANTE  
 LEOPOLDO EDUARDO VELA  
 TDA CECILIA JARAMILLO  
 QUITO 28/10/2003  
 28/10/2015  
 HEN  
 0827251



CIUDADANIA 170500017-7  
 VELA JARAMILLO XAVIER EDUARDO  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
 23 ABRIL 1969  
 008- 0378 04357 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1969


NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO  
 En aplicación a la Ley Notarial doy fe que  
 la fotocopia que antecede esta conforme  
 con el original que me fue presentado  
 en ..... fojas  
 Quito a. 30 MAR 2012  
 AS. CECILIA GUITRON MERMOSA  
 NOTARIA DECIMO PRIMERA DE QUITO  
 Cantón: Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
 120-0022 NÚMERO  
 1708000177 CÉDULA  
 VELA JARAMILLO XAVIER EDUARDO  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 LA FLORESTA ZONA  
 PARROQUIA  
 F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



CHILENA V3333 I3242  
 CC. VIVANCO WILSON MARIA CATALINA  
 SUPERIOR LAS PERM. POR LA LEY  
 BERARDI GAETE EDUARDO GUILLERMO  
 JOHNSON FARINA LUZ PATRICIA  
 QUITO 21 DE AGOSTO 2009  
 21 DE AGOSTO 2021  
 PV 1020104  
 RA



IDENTIDAD 172655515-2  
 BERARDI JOHNSON EDUARDO JAVIER  
 VALPARAISO CHILE  
 08 DE AGOSTO 1970  
 EXT 50 43924 101524 M  
 QUITO PICHINCHA 2009 EXT

Nº EXPEDIENTE:  
 LUGAR Y FECHA: QUITO 21/08/2009  
 VALIDO HASTA



RESPONSABLE  
 CBOP GARCIA GAIBOR DANNY EDUARDO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 Certificado de Empadronamiento  
 BERARDI JOHNSON  
 EDUARDO JAVIER  
 NACIONALIDAD: CHILE  
 PASAPORTE: 109627909 C.I:  
 VISA: 9-VI REG. Nº: 5046924101524  
 ACTIVIDAD : LAS PERM. POR LA LEY




ESPECIAL VALORADA  
 USD 4,00  
 429679

Quito, 17 de Septiembre del 2010

Apreciado

Xavier Eduardo Vela Jaramillo

Presente.

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER SOCIEDAD ANONIMA celebrada el día 17 de Septiembre de 2010, lo ha electo en el Cargo de Gerente General de la Compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER SOCIEDAD ANONIMA; en virtud de lo establecido por el artículo décimo quinto del estatuto social de la Compañía, ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial, de manera individual o conjunta con el señor presidente, por el periodo estatutario de 3 años.

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada el 15 de Noviembre del 2004, ante el notario Vigésimo Séptimo Doctor Fernando Polo Elmir del Cantón Quito; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de diciembre del 2004.

Atentamente,

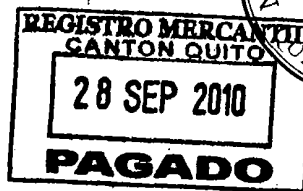
Patricio Herrera

Secretario

Yo, Xavier Eduardo Vela Jaramillo, agradezco la designación efectuada a mi favor y acepto el cargo de Gerente General de la Compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER SOCIEDAD ANONIMA; para constancia firmo al pie del presente en Quito al diez y siete de septiembre del 2010.

Xavier Eduardo Vela Jaramillo

C.C. 170800017-7



# FACTURA: 553516

# REPERTORIO: 35107

TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO

TIPO TRAMITE: GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11872** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **28 SEP 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Número de Recibo

36972



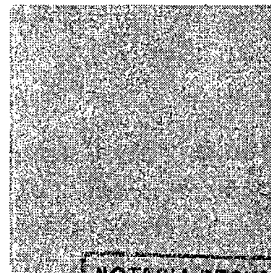
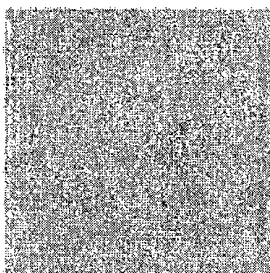
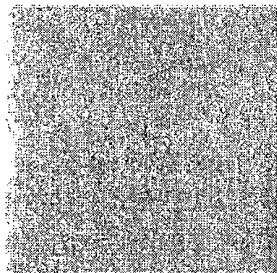
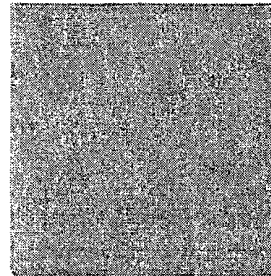
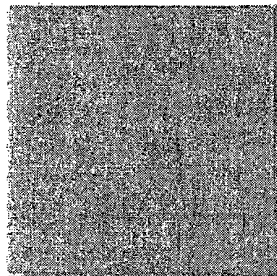
RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.-  
Quito, a veinte y nueve de Febrero del dos mil doce.- EL REGISTRADOR.-

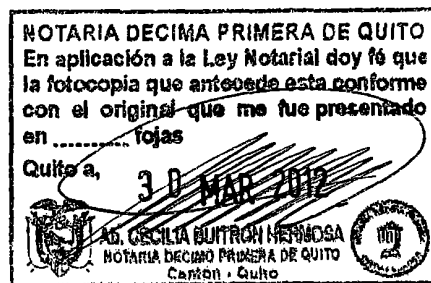
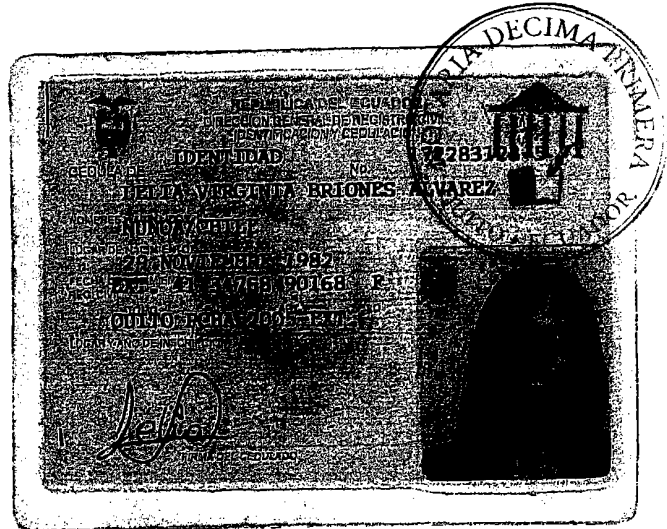
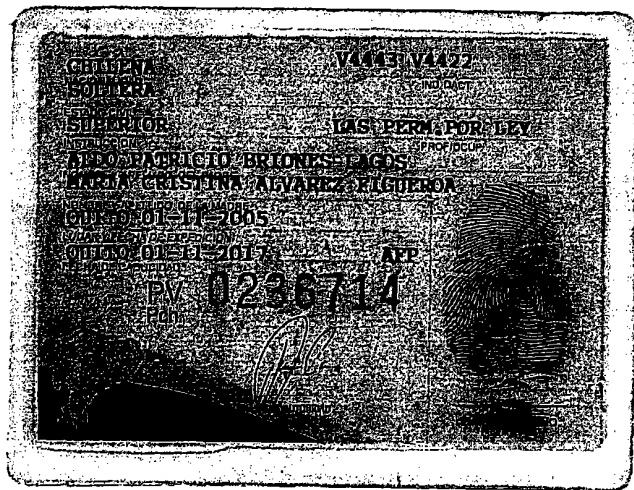
Dr. Rubén Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO.-



RA/mm.-

Resp. *[Signature]*





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2012, siendo las 10h30, en el domicilio de la Compañía ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA. LTDA., ubicada en la Av. 10 de Agosto N. 34-601 y Juan Pablo Sanz de la ciudad de Quito, encontrándose presentes los socios: La compañía MULTICOBRO S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Rodrigo Francisco Arrieta Córdova, dueña de (400) participaciones ordinarias; nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, por otra parte la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Xavier Eduardo Vela Jaramillo dueña de (400) participaciones ordinarias; nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual está presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, las socias por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios; Preside la junta el señor Ing. Aldo Patricio Briones Lagos, en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Ángel Mauricio Avilés Merino, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver la cesión de transferencia de cuatrocientas (400) participaciones de propiedad de la compañía; MULTICOBRO S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Rodrigo Francisco Arrieta Córdova; la cesión de transferencia de trescientas veinte (320) participaciones de propiedad de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Xavier Eduardo Vela Jaramillo; y, la cesión de transferencia de ochenta (80) participaciones de propiedad de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Xavier Eduardo Vela Jaramillo.

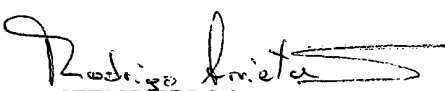
Las presentes aprueban el punto del orden del día y en consideración a todos, toma la palabra el señor Ing. Aldo Patricio Briones Lagos, en su calidad de Presidente de la Compañía, quién manifiesta que es de conveniencia, tanto para la Compañía como personal, la cesión de transferencia de participaciones, en la forma indicada en la moción, dice que previamente se ha observado el derecho de preferencia de los socios y en tal sentido solicita se ponga en consideración y deliberación la moción, Después de varias deliberaciones la Junta Resuelve:




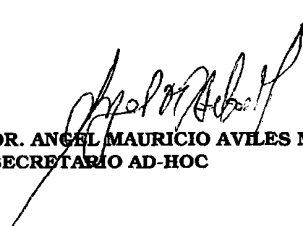
1. Aceptar en forma unánime la moción y autoriza la cesión de transferencia de cuatrocientas (400) participaciones de propiedad de la compañía; MULTICOBRO S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Rodrigo Francisco Arrieta Córdova, negociada a favor de la señorita Lelia Virginia Briones Álvarez; de la misma forma se autoriza la cesión de transferencia de trescientas veinte (320) participaciones de propiedad de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A., debidamente representada por su Gerente General el señor Xavier Eduardo Vela Jaramillo, negociada a favor de la señorita Lelia Virginia Briones Álvarez; Del mismo modo se autoriza la cesión de transferencia de ochenta (80) participaciones de propiedad de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su Gerente General el señor Xavier Eduardo Vela Jaramillo, negociada a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson. Se procede a cumplir con lo dispuesto en la ley y el contrato social: PRIMERO.- Se elabora un nuevo cuadro de integración y de capital social. Se anulan los certificados de aportaciones de los socios cedentes correspondiente a este acto, y se entrega otros, a favor de las señores: Lelia Virginia Briones Álvarez y Eduardo Javier Berardi Johnson. Por lo que se entregan setecientos veinte (720) participaciones, todas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una a favor de Lelia Virginia Briones ÁLVAREZ; ochenta (80) participaciones todas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, a favor de Eduardo Javier Berardi Johnson. Transacción que además queda inserta en el libro de acciones de la Compañía. Además se procede conforme el Artículo 113 de la Ley de Compañías: Por su parte los señores cesionarios manifiestan su aceptación a la transferencia hecha a su favor y agradecen a la compañía por ser sus nuevos socios.

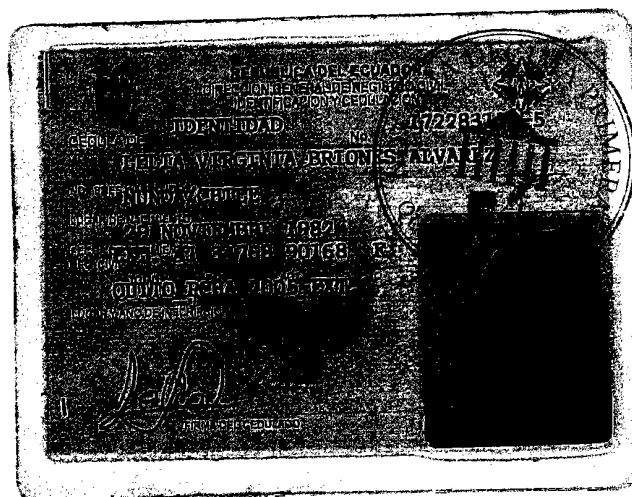
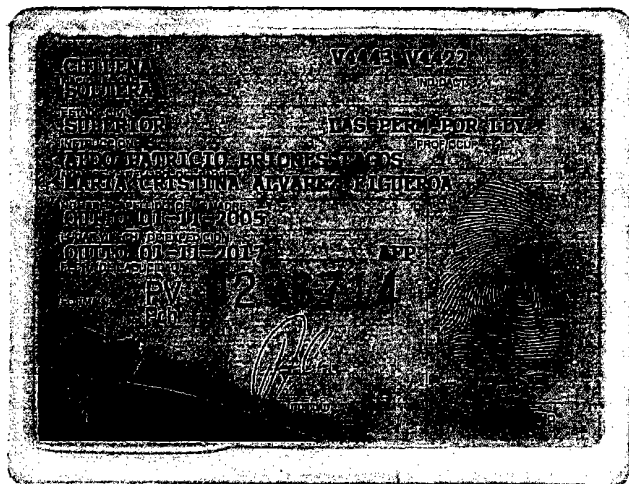
Por no haber otro punto que tratar la Junta concede unos minutos de receso a fin de que el señor secretario redacte el acta; Una vez redactada, es leída a los presentes, quienes se ratifican en su total contenido y la aprueban por unanimidad; y sin observaciones firman para constancia, siendo las once horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.



  
RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL COBTAC CENTER S.A.  
SOCIO.

  
MULTICOBRO S.A..  
SOCIO.

  
ING. ALDO PATRICIO BRIONES LAGOS  
PRESIDENTE

  
DR. ANGEL MAURICIO AVILES MERINO  
SECRETARIO AD-HOC



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que  
la fotocopia que antecede esta conforme  
con el original que me fue presentado  
en ..... fojas  
Quito a, 30 MAR 2012  
 AD. CECILIA BUITRÓN MERMOSA  
NOTARIA DECIMO PRIMERA DE QUITO  
Canton - Quito 


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2012, siendo las 10h30, en el domicilio de la Compañía ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA. LTDA., ubicada en la Av. 10 de Agosto N. 34-601 y Juan Pablo Sanz de la ciudad de Quito, encontrándose presentes los socios: La compañía MULTICOBRO S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Rodrigo Francisco Arrieta Córdova, dueña de (400) participaciones ordinarias; nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, por otra parte la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Xavier Eduardo Vela Jaramillo dueña de (400) participaciones ordinarias; nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual está presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, las socias por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios; Preside la junta el señor Ing. Aldo Patricio Briones Lagos, en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Ángel Mauricio Avilés Merino, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver la cesión de transferencia de cuatrocientas (400) participaciones de propiedad de la compañía; MULTICOBRO S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Rodrigo Francisco Arrieta Córdova; la cesión de transferencia de trescientas veinte (320) participaciones de propiedad de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Xavier Eduardo Vela Jaramillo; y, la cesión de transferencia de ochenta (80) participaciones de propiedad de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Xavier Eduardo Vela Jaramillo.

Las presentes aprueban el punto del orden del día y en consideración a todos, toma la palabra el señor Ing. Aldo Patricio Briones Lagos, en su calidad de Presidente de la Compañía, quién manifiesta que es de conveniencia, tanto para la Compañía como personal, la cesión de transferencia de participaciones, en la forma indicada en la moción, dice que previamente se ha observado el derecho de preferencia de los socios y en tal sentido solicita se ponga en consideración y deliberación la moción, Después de varias deliberaciones la Junta Resuelve:







1. Aceptar en forma unánime la moción y autoriza la cesión de transferencia de cuatrocientas (400) participaciones de propiedad de la compañía; MULTICOBRO S.A, debidamente representada por su gerente general el Sr. Rodrigo Francisco Arrieta Córdova, negociada a favor de la señorita Lelia Virginia Briones Álvarez; de la misma forma se autoriza la cesión de transferencia de trescientas veinte (320) participaciones de propiedad de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A., debidamente representada por su Gerente General el señor Xavier Eduardo Vela Jaramillo, negociada a favor de la señorita Lelia Virginia Briones Álvarez; Del mismo modo se autoriza la cesión de transferencia de ochenta (80) participaciones de propiedad de la compañía RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A, debidamente representada por su Gerente General el señor Xavier Eduardo Vela Jaramillo, negociada a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson. Se procede a cumplir con lo dispuesto en la ley y el contrato social: PRIMERO.- Se elabora un nuevo cuadro de integración y de capital social. Se anulan los certificados de aportaciones de los socios cedentes correspondiente a este acto, y se entrega otros, a favor de las señores: Lelia Virginia Briones Álvarez y Eduardo Javier Berardi Johnson. Por lo que se entregan setecientos veinte (720) participaciones, todas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una a favor de Lelia Virginia Briones ÁLVAREZ; ochenta (80) participaciones todas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, a favor de Eduardo Javier Berardi Johnson. Transacción que además queda inserta en el libro de acciones de la Compañía. Además se procede conforme el Artículo 113 de la Ley de Compañías: Por su parte los señores cesionarios manifiestan su aceptación a la transferencia hecha a su favor y agradecen a la compañía por ser sus nuevos socios.

Por no haber otro punto que tratar la Junta concede unos minutos de receso a fin de que el señor secretario redacte el acta; Una vez redactada, es leída a los presentes, quienes se ratifican en su total contenido y la aprueban por unanimidad; y sin observaciones firman para constancia, siendo las once horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.

RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL COBTAC CENTER S.A.  
SOCIO.


MULTICOBRO S.A.  
SOCIO.

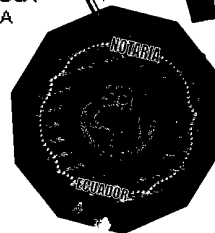
ING. ALDO PATRICIO BRIONES LAGOS  
PRESIDENTE

DR. ANGEL MAURICIO AVILES MERINO  
SECRETARIO AD-HOC

Se otorgó ante mi Abogada Cecilia Buitrón Hermosa, Notaria Décima Primera del cantón Quito (E), en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura de CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA MULTICOBRO S.A Y LA COMPAÑÍA RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A. a favor de LELIA VIRGINIA BRIONES ALVAREZ Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, firmada y sellada en Quito, a diez de abril del año dos mil doce.-



  
Ab. CECILIA BUITRON HERMOSA  
NOTARIA DECIMA PRIMERA  
CANTON - QUITO



**Msc. Dr. FERNANDO POLO ELMIR**  
**NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO**

Razón: Tome nota al margen de la matriz de Constitución, otorgada por la Compañía ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA. LTDA., de fecha veinte y siete de septiembre de dos mil siete, la CESION DE PARTICIPACIONES, mediante escritura otorgada ante la Ab. Cecilia Buitrón Hermosa, Notaria Décima Primera del Cantón Quito, de fecha treinta de marzo de dos mil doce. En Quito a, trece de abril de dos mil doce.



Dr. FERNANDO POLO ELMIR  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO





**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **3016** del REGISTRO MERCANTIL de diecisiete de octubre del dos mil siete, a fs. 2685, Tomo 138, correspondiente a la Constitución de la compañía "**ALIMENTOS SALUDABLES DEL FUTURO ALSAFU CIA. LTDA.**", lo referente a la presente Cesión de Participaciones, otorgada el treinta de marzo del dos mil doce, ante la Notaria Décima Primera Encargada, del cantón.- Quito, veinticuatro de abril del dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

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

mb/ 