

## CERTIFICACIÓN

Marco Eduardo Cadena Sacerdote, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día 24 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Angeles 943 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, los socios autorizaron las siguientes cesiones de participaciones:

- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes.
- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso.
- Sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 60,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Veinte participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 20,00, del señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

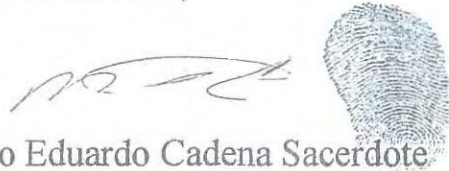
Luego de las cesiones efectuadas, los señores Marco Eduardo Cadena Sacerdote y Joffre Fabricio Palacios Andrade dejan de ser socios de la Compañía.

De esta manera, el capital social de la Compañía, actualmente queda integrado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito Pagado	y Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160	160	40 %
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160	160	40 %
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80	80	20 %
Total:	\$ 400,00	400	100%

Es todo lo que puedo certificar.

Muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a blue ink fingerprint. The signature appears to be 'MEC' followed by a stylized flourish. The fingerprint is a clear, circular impression of a thumb.

Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
Gerente General  
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.





**NOTARIA VIGESIMO OCTAVA**  
**ES**  
**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**

COPIA CUARTA

DE CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADO POR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y  
JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE

A FAVOR DE ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE  
LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO  
JAVIER BERARDI JOHNSON

EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

PARROQUIA

CUANTIA USD \$ 400.00

Quito a 2 de DICIEMBRE del 20 2014

EL TELEGRAFO No. E9-38 y Av. de los SHYRIS  
Telfs.: 2268-237 / 2271-242  
2447-017 / 2435-832 Fax: 2436-847  
e-mail: jacoshol@yahoo.com





## SISTEMA NOTARIAL

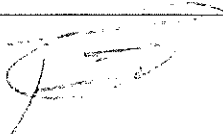
2014-17-01-28-P05588

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

### EXTRACTO

Escritura No.	2014-17-01-28-P05588	No. De Folios	15			
ACTO O CONTRATO						
CESION DE PARTICIPACIONES						
FECHA						
28/11/2014 16:09						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	Marco Eduardo Cadena Sacerdote	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	170655462-1	Ecuatoriana	Cedente	
Persona Natural	Joffre Fabricio Palacios Andrade	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	1707788723	Ecuatoriana	Cedente	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	Antonio Rafael Páez Paredes	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	170528189-5	Ecuatoriana	Cesionario	
Persona Natural	José Leonardo Ros Troncoso	Cédula de Identidad	171901189-0	Chilena	Cesionario	
Persona Natural	Eduardo Javier Berardi Johnson	Cédula de Identidad	172655515-2	Chilena	Cesionario	
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES						
UBICACIÓN						

Provincia	Cantón	Parroquia	Dirección
PICHINCHA	QUITO		QUITO
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO			
USD \$ 400,00			




DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO – ECUADOR  
ES



#fact 278581

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador

2014	17	01	28	
------	----	----	----	---

## ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES

**OTORGADO POR: MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE**

**JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**

**A FAVOR DE: ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS**

**TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**

**CUANTIA: USD \$ 400,00**

**DI: 4 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA VEINTE Y OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; ANTE MÍ, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DE ESTE CANTÓN, COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; Y POR OTRA, LOS SEÑORES ANTONIO RAFAEL PÁEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON.- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA LOS TRES PRIMEROS Y CHILENA LOS RESTANTES, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADOS LOS DOS PRIMEROS Y CASADOS LOS RESTANTES, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HÁBILES Y CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES; A QUIENES DE CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO SUS CÉDULAS

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**

DE CIUDADANÍA E IDENTIDAD; Y ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “CEDENTES”; Y POR OTRA, LOS SEÑORES ANTONIO RAFAEL PÁEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO, Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “CESIONARIOS”.- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA LOS TRES PRIMEROS Y CHILENA LOS RESTANTES, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADOS LOS DOS PRIMEROS Y CASADOS LOS RESTANTES.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.- B) SON SOCIOS ACTUALES DE LA COMPAÑÍA, LOS SEÑORES: MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE CON TRESCIENTAS OCHENTA (380) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 380,00), LAS CUALES LAS ADQUIRIÓ SIENDO DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO; Y, EL SEÑOR JOFFRE

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador



FABRICIO PALACIOS ANDRADE, CON VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 20,00), LAS CUALES LAS ADQUIRIÓ SIENDO DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO.- C) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA., EN SESIÓN REALIZADA CON FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CUYA ACTA SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ APROBAR POR UNANIMIDAD LA CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES O EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE PROPIEDAD DEL SOCIO, SEÑOR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, A FAVOR DE LOS SEÑORES: ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON; ASÍ COMO LA CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES O EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE PROPIEDAD DEL SOCIO, SEÑOR JOFFRE FABRICIO PALACIOS, A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:-----

CEDENTE	CESIONARIO	CAPITAL USD \$	NÚMERO DE PARTICIPA CIONES
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES	\$ 160,00	160
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO	\$ 160,00	160
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 60,00	60
JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE	EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 20,00	20
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>



**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**

**TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.-** POR LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL SEÑOR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CEDE Y TRANSFIERE DE MANERA IRREVOCABLE: A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 160,00); A FAVOR DEL SEÑOR JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO, CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 160,00); Y A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, SESENTA (60) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 60,00); POR SU PARTE, EL SEÑOR JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, TAMBIÉN POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CEDE Y TRANSFIERE DE MANERA IRREVOCABLE A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 20,00).- POR LO TANTO, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE DEJAN DE SER SOCIOS DE BIOTECHMINSA CIA. LTDA.; Y, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador



SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES	\$ 160,00	160	40 %
JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO	\$ 160,00	160	40 %
EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 80,00	80	20%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

**CUARTA: PRECIO.-** DE ACUERDO AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIOTECHMINSA CIA. LTDA., DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA PRESENTE CESIÓN DE PARTICIPACIONES, ESTA TRANSFERENCIA SE REALIZA POR EL VALOR NOMINAL DE CADA PARTICIPACIÓN, QUE ES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), Y QUE EN SUMA EQUIVALEN A CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 400,00), QUE HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR LOS CESIONARIOS A LOS CEDENTES, SEGÚN LES CORRESPONDE, A SU ENTERA SATISFACCIÓN, EN MONEDA DE CURSO LEGAL.- SE EMITIRÁN NUEVOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE LOS NUEVOS SOCIOS, DE ACUERDO A SUS PARTICIPACIONES Y SE ANULARÁN LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE LOS CEDENTES.- EN EL LIBRO RESPECTIVO DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. DEBERÁ REGISTRARSE LA PRESENTE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, LA MISMA QUE INCLUYE, POR VOLUNTAD DE LOS CONTRATANTES, TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS, INCLUSIVE, A UTILIDADES NO REPARTIDAS, APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES, ENTRE OTROS, SIN RESERVAS DE NINGUNA CLASE.- **QUINTA: DECLARACIÓN.-** LOS CESIONARIOS DECLARAN QUE NO EXISTEN GRAVAMENES NI LIMITACIONES AL DOMINIO DE NINGUNA NATURALEZA SOBRE LAS PARTICIPACIONES

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito - Ecuador

OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO QUE NO EXISTE NINGUNA DEUDA U OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA., A ESTA FECHA, QUE NO HAYA SIDO SATISFECHA, RAZÓN POR LA CUAL, EN CASO DE PRESENTARSE DEMANDAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O REQUERMIENTOS DE CUALQUIER TIPO CUYAS CAUSAS SE REMONTEN AL TIEMPO EN QUE LOS CEDENTES FUERON DUEÑOS DE LAS PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA Y POR LOS CUALES SE DEBA REALIZAR PAGOS PENDIENTES O EROGACIÓN DE DINERO O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CUALQUIER TIPO, LOS CESIONARIOS SE RESERVAN EL DERECHO DE REPETICIÓN CONTRA LOS CEDENTES Y/O ACTUALES ADMINISTRADORES, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS A LAS QUE TIENEN DERECHO.- **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** LOS CESIONARIOS QUEDAN AUTORIZADOS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA QUE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO SIENDE RAZÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA.; ASÍ COMO PARA QUE OBTENGAN DEL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, QUE SIENDE RAZÓN DE ESTA CESIÓN DE PARTICIPACIONES AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA REFERIDA ESCRITURA.- **SEXTA: GASTOS.-** LOS GASTOS QUE SE REALICEN PARA ESTA ESCRITURA Y SU PERFECCIONAMIENTO SERÁN DE CUENTA DE LA CESIONARIA.- USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA.”.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR LA DOCTORA MARÍA DEL CARMEN CEVALLOS VACA, AFILIADA AL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**



BAJO EL NÚMERO CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE; PARA LA  
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS  
PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE  
LE FUE A LOS COMPARECIENTES POR MÍ EL NOTARIO, SE RATIFICAN  
CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, QUEDANDO INCORPORADA EN EL  
PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

**F) : MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE**  
**C.C. No. 1706554621**



**F) JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**  
**C.C. No. 1707788723**



**F) ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES**  
**C.C. No. 1705281895**



**F) JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO**  
**C.I. No. 1719011890**



**F) EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**  
**C.I. No. 1726555152**





## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a las 15h00 del día Lunes, 24 de noviembre de 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Angeles No. 943 y Av. El Inca, se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA. y proceden a realizar la siguiente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente **Orden del Día**:

- Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Nombramiento de Gerente General.
- Nombramiento de Presidente.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y actúa como Secretario el Gerente General, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote.

El Presidente de la Junta solicita a Secretaría que se forme la lista de asistentes, la que es como sigue:

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Capital Social \$</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Número de votos</b>
Marco Eduardo Cadena Sacerdote	\$ 380,00	380	380
Joffre Fabricio Palacios Andrade	\$ 20,00	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Con este antecedente, la Secretaría da fe de que está presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual, de acuerdo a lo señalado en el Art. 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 238 del mismo Cuerpo Legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson:**



Toma la palabra el socio de la Compañía, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, quien manifiesta a los presentes que es su voluntad ceder o transferir el cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la Compañía, adquiridas en estado civil divorciado, con todos sus derechos como socio, inclusive, utilidades no repartidas y aportes a futuras capitalizaciones, si las hubiere, esto es trescientos (380) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Trescientos ochenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 380,00), de la siguiente manera: Ciento sesenta (160) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes; Ciento sesenta (160) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso; y, Sesenta (60) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

La Junta por unanimidad decide aprobar y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) o la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson, de acuerdo a la moción propuesta.

**2. Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson:**

Toma la palabra el socio de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, quien manifiesta a los presentes que es su voluntad ceder o transferir el cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la Compañía, adquiridas en estado civil divorciado, con todos sus derechos como socio, inclusive, utilidades no repartidas y aportes a futuras capitalizaciones, si las hubiere, esto es veinte (20) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Trescientos veinte Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 20,00), a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

La Junta por unanimidad decide aprobar y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) o la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson, de acuerdo a la moción propuesta.

Por lo tanto, una vez aprobadas las referidas cesiones de participaciones, el capital social de la Compañía queda conformado de la siguiente manera:

Nombre del Socio	Capital Social USD \$	Número de Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160,00	160	40%
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160,00	160	40%
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80,00	80	20%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

### **3. Nombramiento de Gerente General:**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta a los presentes que debido al cambio de titularidad en la totalidad de participaciones de la Compañía, es necesario remover de su cargo al actual Gerente General, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote y nombrar uno nuevo, cargo para el cual sugiere elegir al señor Eduardo Javier Berardi Johnson, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

La Junta por unanimidad aprueba la moción y decide remover de su cargo como Gerente General de BIOTECHMINSA CIA. LTDA. al señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, así como nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía al señor Eduardo Javier Berardi Johnson, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

### **4. Nombramiento de Presidente:**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta a los presentes que debido al cambio de titularidad en la totalidad de participaciones de la Compañía, es necesario remover de su cargo al actual Presidente de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y nombrar uno nuevo, cargo para el cual sugiere elegir al señor Antonio Rafael Páez Paredes, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

La Junta por unanimidad aprueba la moción y decide remover de su cargo como Presidente de BIOTECHMINSA CIA. LTDA. al señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y nombrar como nuevo Presidente de la Compañía al señor Antonio Rafael Páez Paredes como Presidente de BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

No habiendo otro punto que tratar, a las 16h10 se concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia de que deben formar parte del expediente el siguiente documento:

- Escritura de cesión de participaciones.
- Nuevo nombramiento de Gerente General.
- Nuevo nombramiento de Presidente.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y firmada por los socios, el Presidente y Secretario que certifica.-



Para constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta:

  
Joffre Fabricio Palacios Andrade  
PRESIDENTE/SOCIO



  
Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
SECRETARIO/SOCIO





## CERTIFICACIÓN

Marco Eduardo Cadena Sacerdote, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día 24 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Angeles 943 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, los socios autorizaron las siguientes cesiones de participaciones:

- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes.
- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso.
- Sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 60,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Veinte participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 20,00, del señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

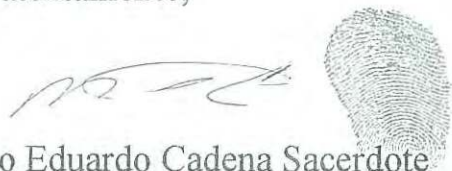
Luego de las cesiones efectuadas, los señores Marco Eduardo Cadena Sacerdote y Joffre Fabricio Palacios Andrade dejan de ser socios de la Compañía.

De esta manera, el capital social de la Compañía, actualmente queda integrado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito Pagado	y Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160	160	40 %
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160	160	40 %
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80	80	20 %
<b>Total:</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Es todo lo que puedo certificar.

Muy atentamente,



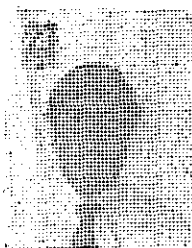
Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
Gerente General  
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.



*Handwritten initials*  
B. M. S.

IDENTIDAD 172655515-2  
BERARDI JOHNSON EDUARDO JAVIER  
VALPARAISO CHILE  
08 DE AGOSTO 1970  
EXT 50 45924 101524 M  
QUITO PICHINCHA 2009 EXT

*Edm. A.*



CHILENA V3333 I3242  
CC. VIVANCO WILSON MARIA CATALINA  
SUPERIOR LAS PERMT. POR LA LEY  
BERARDI GAETE EDUARDO GUILLERMO  
JOHNSON FARIÑA LUZ PATRICIA  
QUITO 21 DE AGOSTO 2009  
21 DE AGOSTO 2021

1020104









REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE IDENTIDAD\*EXT No. 171901189-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
ROS TRONCOSO  
JOSE LEONARDO  
LUGAR DE NACIMIENTO

Chile  
Recoleta (Santiago)

FECHA DE NACIMIENTO 1962-06-01

NACIONALIDAD CHILENA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

LIRCAI PAZ  
ZIMMERMANN SCHAACK



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
LAS PERMI. POR LA LEY

V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ROS MORA JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

TRONCOSO SEPULVEDA NORMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2013-06-26

FECHA DE EXPIRACIÓN

2023-06-26



00100372



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO





INSTRUCCION  
SUPERIOR  
APellidos y Nombres  
PALACIOS HUGO  
ANDRADE VILMA  
USAR FECHA DE EXPIRACION  
QUITO  
2014-05-15  
FECHA DE VENCIMIENTO  
2014-05-15

FECHA DE VENCIMIENTO  
EMPLEADO PRIVADO

V2040K242



IDENTIFICACION

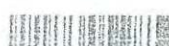
*[Signature]*

*[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION  
IDENTIFICACION



CEDULA DE IDENTIFICACION 170778872-3  
CIUDADANIA  
PALACIOS ANDRADE  
JOFFRE FABRICIO  
FECHA DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1859-12-30  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CRE

031

ELECCIONES SECCIONALES 2014

031 - 0033

1707788723

NÚMERO DE CERTIFICADO  
PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN



CIRCUNSCRIPCION 1  
INIAQUITO 1  
PARROQUIA 1  
ZONA

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PARTICULAR

V234414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CADENA JAIME ANDRES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SACERDOTE PAOLA

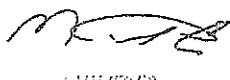
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO

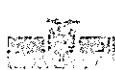
2011-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN

2021-05-05

  
FIRMA DEL PADRE

  
FIRMA DE LA MADRE



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170655462-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
CADENA SACERDOTE  
MARGO EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

025

025 - 0164

1706554621

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

CADENA SACERDOTE MARGO EDUARDO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

JIPIJAPA

PARROQUIA

1

1

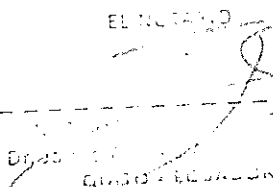
ZONA

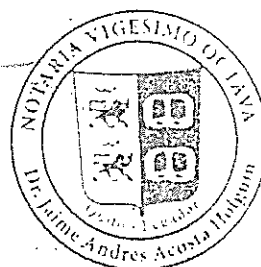
1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO  
CIVIL EN EL QUE EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO  
EN CINCO (5) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO  
ACTO LEGUDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO  
FOTOCOPIAS QUE ENTREGUE AL MISMO, MARFERO  
ARCHIVADO UNA COPIA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA, DESDE OCTAVA  
ACTUALMENTE MI CASO CONFORME A LA LEY.

QUITO A 20 de Noviembre del 2014

EL NOTARIO

  
Jaime Andres Acosta



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA  
DE LA ESCRITURA DE: **CESION DE PARTICIPACIONES**, OTORGADA POR: **MARCO**  
**EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**. A  
FAVOR DE: **ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO**  
**Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**. FIRMANDOLA Y SELLANDOLA EN, QUITO  
A, 02 DE DICIEMBRE DEL 2014.

*Jaime Andrés Acosta Holguín*  
**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO**  
**ES**



**NOTARIO 2do !**

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
Notario Vigésimo Octavo  
Custón Quito.







NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

**RAZON.-** Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de la Compañía denominada **“BIOTECHMINSA CIA. LTDA.”**, celebrada ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de febrero del 2008, de la Cesión de Participaciones otorgada por MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE a favor de ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 28 de noviembre del 2014.

Quito, a 09 de diciembre de 2014

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**





TRÁMITE NÚMERO: 81543

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	54862
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1209
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1707788723	PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO	Quito	CEDENTE	Divorciado
1705281895	PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL	Quito	CESIONARIO	Casado
1726555152	BERARDI JOHNSON EDUARDO JAVIER	Quito	CESIONARIO	Casado
1706554621	CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO	Quito	CEDENTE	Divorciado
1719011890	ROS TRONCOSO JOSE LEONARDO	Quito	CESIONARIO	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	28/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR. JAIME ACOSTA HOLGUIN
CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOTECHMINSA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Capital	400,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 400 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 890 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2008..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



## CERTIFICACIÓN

Marco Eduardo Cadena Sacerdote, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día 24 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Angeles 943 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, los socios autorizaron las siguientes cesiones de participaciones:

- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes.
- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso.
- Sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 60,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Veinte participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 20,00, del señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

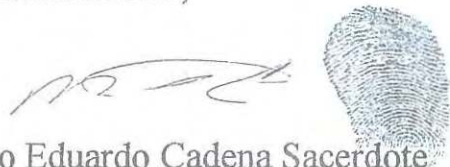
Luego de las cesiones efectuadas, los señores Marco Eduardo Cadena Sacerdote y Joffre Fabricio Palacios Andrade dejan de ser socios de la Compañía.

De esta manera, el capital social de la Compañía, actualmente queda integrado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito Pagado	y Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160	160	40 %
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160	160	40 %
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80	80	20 %
Total:	\$ 400,00	400	100%

Es todo lo que puedo certificar.

Muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a blue ink fingerprint. The signature appears to be 'MEC' followed by a stylized flourish. The fingerprint is a clear, circular impression of a thumb.

Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
Gerente General  
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.







**NOTARIA VIGESIMO OCTAVA**  
**ES**  
**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**

COPIA CUARTA

DE CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADO POR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y  
JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE

A FAVOR DE ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE  
LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO  
JAVIER BERARDI JOHNSON

EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

PARROQUIA

CUANTIA USD \$ 400.00

Quito a 2 de DICIEMBRE del 20 2014

EL TELEGRAFO No. E9-38 y Av. de los SHYRIS  
Telfs.: 2268-237 / 2271-242  
2447-017 / 2435-832 Fax: 2436-847  
e-mail: jacoshol@yahoo.com





## SISTEMA NOTARIAL

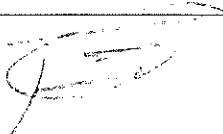
2014-17-01-28-P05588

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

### EXTRACTO

Escritura No.	2014-17-01-28-P05588	No. De Folios	15			
ACTO O CONTRATO						
CESION DE PARTICIPACIONES						
FECHA						
28/11/2014 16:09						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	Marco Eduardo Cadena Sacerdote	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	170655462-1	Ecuatoriana	Cedente	
Persona Natural	Joffre Fabricio Palacios Andrade	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	1707788723	Ecuatoriana	Cedente	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	Antonio Rafael Páez Paredes	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	170528189-5	Ecuatoriana	Cesionario	
Persona Natural	José Leonardo Ros Troncoso	Cédula de Identidad	171901189-0	Chilena	Cesionario	
Persona Natural	Eduardo Javier Berardi Johnson	Cédula de Identidad	172655515-2	Chilena	Cesionario	
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES						
UBICACIÓN						

Provincia	Cantón	Parroquia	Dirección
PICHINCHA	QUITO		QUITO
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO			
USD \$ 400,00			




DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO – ECUADOR  
ES



#fact 278581

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador

2014	17	01	28	
------	----	----	----	---

## ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES

**OTORGADO POR: MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE**

**JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**

**A FAVOR DE: ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS  
TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**

**CUANTIA: USD \$ 400,00**

**DI: 4 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA VEINTE Y OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; ANTE MÍ, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DE ESTE CANTÓN, COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; Y POR OTRA, LOS SEÑORES ANTONIO RAFAEL PÁEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON.- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA LOS TRES PRIMEROS Y CHILENA LOS RESTANTES, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADOS LOS DOS PRIMEROS Y CASADOS LOS RESTANTES, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HÁBILES Y CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES; A QUIENES DE CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO SUS CÉDULAS

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**

DE CIUDADANÍA E IDENTIDAD; Y ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “CEDENTES”; Y POR OTRA, LOS SEÑORES ANTONIO RAFAEL PÁEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO, Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “CESIONARIOS”.- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA LOS TRES PRIMEROS Y CHILENA LOS RESTANTES, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADOS LOS DOS PRIMEROS Y CASADOS LOS RESTANTES.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.- B) SON SOCIOS ACTUALES DE LA COMPAÑÍA, LOS SEÑORES: MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE CON TRESCIENTAS OCHENTA (380) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 380,00), LAS CUALES LAS ADQUIRIÓ SIENDO DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO; Y, EL SEÑOR JOFFRE



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador



FABRICIO PALACIOS ANDRADE, CON VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 20,00), LAS CUALES LAS ADQUIRIÓ SIENDO DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO.- C) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA., EN SESIÓN REALIZADA CON FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CUYA ACTA SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ APROBAR POR UNANIMIDAD LA CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES O EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE PROPIEDAD DEL SOCIO, SEÑOR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, A FAVOR DE LOS SEÑORES: ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON; ASÍ COMO LA CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES O EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE PROPIEDAD DEL SOCIO, SEÑOR JOFFRE FABRICIO PALACIOS, A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:-----

CEDENTE	CESIONARIO	CAPITAL USD \$	NÚMERO DE PARTICIPA CIONES
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES	\$ 160,00	160
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO	\$ 160,00	160
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 60,00	60
JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE	EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 20,00	20
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**

**TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.-** POR LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL SEÑOR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CEDE Y TRANSFIERE DE MANERA IRREVOCABLE: A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 160,00); A FAVOR DEL SEÑOR JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO, CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 160,00); Y A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, SESENTA (60) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 60,00); POR SU PARTE, EL SEÑOR JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, TAMBIÉN POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CEDE Y TRANSFIERE DE MANERA IRREVOCABLE A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 20,00).- POR LO TANTO, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE DEJAN DE SER SOCIOS DE BIOTECHMINSA CIA. LTDA.; Y, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador



SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES	\$ 160,00	160	40 %
JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO	\$ 160,00	160	40 %
EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 80,00	80	20%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

**CUARTA: PRECIO.-** DE ACUERDO AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIOTECHMINSA CIA. LTDA., DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA PRESENTE CESIÓN DE PARTICIPACIONES, ESTA TRANSFERENCIA SE REALIZA POR EL VALOR NOMINAL DE CADA PARTICIPACIÓN, QUE ES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), Y QUE EN SUMA EQUIVALEN A CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 400,00), QUE HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR LOS CESIONARIOS A LOS CEDENTES, SEGÚN LES CORRESPONDE, A SU ENTERA SATISFACCIÓN, EN MONEDA DE CURSO LEGAL.- SE EMITIRÁN NUEVOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE LOS NUEVOS SOCIOS, DE ACUERDO A SUS PARTICIPACIONES Y SE ANULARÁN LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE LOS CEDENTES.- EN EL LIBRO RESPECTIVO DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. DEBERÁ REGISTRARSE LA PRESENTE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, LA MISMA QUE INCLUYE, POR VOLUNTAD DE LOS CONTRATANTES, TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS, INCLUSIVE, A UTILIDADES NO REPARTIDAS, APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES, ENTRE OTROS, SIN RESERVAS DE NINGUNA CLASE.- **QUINTA: DECLARACIÓN.-** LOS CESIONARIOS DECLARAN QUE NO EXISTEN GRAVAMENES NI LIMITACIONES AL DOMINIO DE NINGUNA NATURALEZA SOBRE LAS PARTICIPACIONES

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**

OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO QUE NO EXISTE NINGUNA DEUDA U OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA., A ESTA FECHA, QUE NO HAYA SIDO SATISFECHA, RAZÓN POR LA CUAL, EN CASO DE PRESENTARSE DEMANDAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O REQUERMIENTOS DE CUALQUIER TIPO CUYAS CAUSAS SE REMONTEN AL TIEMPO EN QUE LOS CEDENTES FUERON DUEÑOS DE LAS PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA Y POR LOS CUALES SE DEBA REALIZAR PAGOS PENDIENTES O EROGACIÓN DE DINERO O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CUALQUIER TIPO, LOS CESIONARIOS SE RESERVAN EL DERECHO DE REPETICIÓN CONTRA LOS CEDENTES Y/O ACTUALES ADMINISTRADORES, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS A LAS QUE TIENEN DERECHO.- **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** LOS CESIONARIOS QUEDAN AUTORIZADOS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA QUE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO SIENDE RAZÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA.; ASÍ COMO PARA QUE OBTENGAN DEL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, QUE SIENDE RAZÓN DE ESTA CESIÓN DE PARTICIPACIONES AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA REFERIDA ESCRITURA.- **SEXTA: GASTOS.-** LOS GASTOS QUE SE REALICEN PARA ESTA ESCRITURA Y SU PERFECCIONAMIENTO SERÁN DE CUENTA DE LA CESIONARIA.- USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA.”.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR LA DOCTORA MARÍA DEL CARMEN CEVALLOS VACA, AFILIADA AL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**



BAJO EL NÚMERO CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE; PARA LA  
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS  
PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE  
LE FUE A LOS COMPARECIENTES POR MÍ EL NOTARIO, SE RATIFICAN  
CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, QUEDANDO INCORPORADA EN EL  
PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

**F) : MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE**  
**C.C. No. 1706554621**



**F) JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**  
**C.C. No. 1707788723**



**F) ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES**  
**C.C. No. 1705281895**



**F) JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO**  
**C.I. No. 1719011890**



**F) EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**  
**C.I. No. 1726555152**





## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a las 15h00 del día Lunes, 24 de noviembre de 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Angeles No. 943 y Av. El Inca, se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA. y proceden a realizar la siguiente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente **Orden del Día**:

- Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Nombramiento de Gerente General.
- Nombramiento de Presidente.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y actúa como Secretario el Gerente General, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote.

El Presidente de la Junta solicita a Secretaría que se forme la lista de asistentes, la que es como sigue:

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Capital Social \$</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Número de votos</b>
Marco Eduardo Cadena Sacerdote	\$ 380,00	380	380
Joffre Fabricio Palacios Andrade	\$ 20,00	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Con este antecedente, la Secretaría da fe de que está presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual, de acuerdo a lo señalado en el Art. 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 238 del mismo Cuerpo Legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson:**



Toma la palabra el socio de la Compañía, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, quien manifiesta a los presentes que es su voluntad ceder o transferir el cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la Compañía, adquiridas en estado civil divorciado, con todos sus derechos como socio, inclusive, utilidades no repartidas y aportes a futuras capitalizaciones, si las hubiere, esto es trescientos (380) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Trescientos ochenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 380,00), de la siguiente manera: Ciento sesenta (160) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes; Ciento sesenta (160) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso; y, Sesenta (60) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

La Junta por unanimidad decide aprobar y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) o la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson, de acuerdo a la moción propuesta.

**2. Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson:**

Toma la palabra el socio de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, quien manifiesta a los presentes que es su voluntad ceder o transferir el cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la Compañía, adquiridas en estado civil divorciado, con todos sus derechos como socio, inclusive, utilidades no repartidas y aportes a futuras capitalizaciones, si las hubiere, esto es veinte (20) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Trescientos veinte Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 20,00), a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

La Junta por unanimidad decide aprobar y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) o la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson, de acuerdo a la moción propuesta.

Por lo tanto, una vez aprobadas las referidas cesiones de participaciones, el capital social de la Compañía queda conformado de la siguiente manera:

Nombre del Socio	Capital Social USD \$	Número de Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160,00	160	40%
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160,00	160	40%
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80,00	80	20%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

### **3. Nombramiento de Gerente General:**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta a los presentes que debido al cambio de titularidad en la totalidad de participaciones de la Compañía, es necesario remover de su cargo al actual Gerente General, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote y nombrar uno nuevo, cargo para el cual sugiere elegir al señor Eduardo Javier Berardi Johnson, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

La Junta por unanimidad aprueba la moción y decide remover de su cargo como Gerente General de BIOTECHMINSA CIA. LTDA. al señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, así como nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía al señor Eduardo Javier Berardi Johnson, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

### **4. Nombramiento de Presidente:**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta a los presentes que debido al cambio de titularidad en la totalidad de participaciones de la Compañía, es necesario remover de su cargo al actual Presidente de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y nombrar uno nuevo, cargo para el cual sugiere elegir al señor Antonio Rafael Páez Paredes, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

La Junta por unanimidad aprueba la moción y decide remover de su cargo como Presidente de BIOTECHMINSA CIA. LTDA. al señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y nombrar como nuevo Presidente de la Compañía al señor Antonio Rafael Páez Paredes como Presidente de BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

No habiendo otro punto que tratar, a las 16h10 se concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia de que deben formar parte del expediente el siguiente documento:

- Escritura de cesión de participaciones.
- Nuevo nombramiento de Gerente General.
- Nuevo nombramiento de Presidente.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y firmada por los socios, el Presidente y Secretario que certifica.-



Para constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta:

  
Joffre Fabricio Palacios Andrade  
PRESIDENTE/SOCIO



  
Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
SECRETARIO/SOCIO



## CERTIFICACIÓN

Marco Eduardo Cadena Sacerdote, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día 24 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Angeles 943 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, los socios autorizaron las siguientes cesiones de participaciones:

- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes.
- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso.
- Sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 60,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Veinte participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 20,00, del señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

Luego de las cesiones efectuadas, los señores Marco Eduardo Cadena Sacerdote y Joffre Fabricio Palacios Andrade dejan de ser socios de la Compañía.

De esta manera, el capital social de la Compañía, actualmente queda integrado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito Pagado	y Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160	160	40 %
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160	160	40 %
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80	80	20 %
<b>Total:</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>



Es todo lo que puedo certificar.

Muy atentamente,

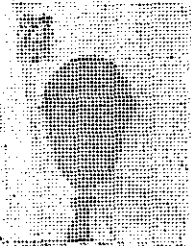


Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
Gerente General  
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.



IDENTIDAD 172655515-2  
BERARDI JOHNSON EDUARDO JAVIER  
VALPARAISO CHILE  
08 DE AGOSTO 1970  
EXT 50 45924 101524 M  
QUITO PICHINCHA 2009 EXT

*Edm. A.*



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



CHUACABONIA  
 PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL  
 PICHINCHA/QUITO/GENES 1973  
 14-87007 1983  
 014- 0100 11041 6  
 PICHINCHA QUITO  
 070121742



EDICION/IMPRESION 14-02-2014  
 CASADO  
 TEXTO/TEXTO  
 SANCION PAZ  
 TEXILIA MARIA 0-111  
 01010001  
 10-01-2014



REPUBLICA DE ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones 23 de Febrero del 2014  
 170523167-5 059-0120  
 PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL  
 PICHINCHA QUITO  
 CONOCOTO  
 SANCION Milla 14 Carretera 6 Tel USD 40  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00025  
 0000000 00000000 114912  
**3946590**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE IDENTIDAD\*EXT No. 171901189-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
ROS TRONCOSO  
JOSE LEONARDO  
LUGAR DE NACIMIENTO

Chile  
Recoleta (Santiago)  
FECHA DE NACIMIENTO 1962-06-01  
NACIONALIDAD CHILENA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
LIRCAI PAZ  
ZIMMERMANN SCHAACK



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ROS MORA JOSE  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
TRONCOSO SEPULVEDA NORMA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-06-26  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-06-26

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
LAS PERMI. POR LA LEY

V2333V3222



00100372

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO







INSTRUCCION  
SUPERIOR  
APellidos y Nombres  
PALACIOS HUGO  
ANDRADE VILMA  
USAR FECHA DE EXPIRACION  
QUITO  
2014-05-15  
FECHA DE EMISION  
2014-05-15

FECHA DE EMISION  
EMPLEADO PRIVADO

V2040K242



IDENTIFICACION

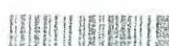
*[Signature]*

*[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION  
IDENTIFICACION



CEDULA DE IDENTIFICACION 170778872-3  
CIUDADANIA  
PALACIOS ANDRADE  
JOFFRE FABRICIO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1859-12-30  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CRE

031

ELECCIONES SECCIONALES 2014

031 - 0033

1707788723

NÚMERO DE CERTIFICADO  
PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN



CIRCUNSCRIPCION 1  
IN AQUITO 1  
PARROQUIA 1  
ZONA

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PARTICULAR

V234414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CADENA JAIME ANDRES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SACERDOTE PAOLA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO

2011-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN

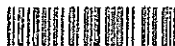
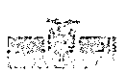
2021-05-05

*[Firma]*  
SECRETARIO

*[Firma]*  
NOTARIO



0000000000



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170655462-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
CADENA SACERDOTE  
MARGO EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA FISCIA

FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

025

025 - 0164

1706554621

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

CADENA SACERDOTE MARGO EDUARDO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

JIPIJAPA

PARROQUIA

1

1

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

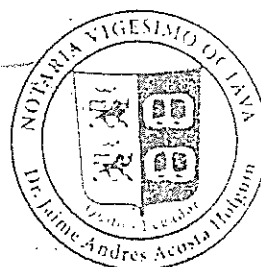
YO CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO  
CANTÓN QUITO, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO  
EN CINCO (5) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO  
ACTO LEGUDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO  
FOTOCOPIAS QUE ENTREGUE AL MISMO, MARFERO  
ARCHIVADO UNA COPIA EN EL REGISTRO DE LA NOTARIA, DESDE OCTAVA  
ACTUALMENTE MARFERO CONFIRME LA LEY.

QUITO A 20 de Noviembre del 2014

EL NOTARIO

*[Firma]*  
CADENA SACERDOTE MARGO EDUARDO

ES



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA  
DE LA ESCRITURA DE: **CESION DE PARTICIPACIONES**, OTORGADA POR: **MARCO**  
**EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**. A  
FAVOR DE: **ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO**  
**Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**. FIRMANDOLA Y SELLANDOLA EN, QUITO  
A, 02 DE DICIEMBRE DEL 2014.

*Jaime Andrés Acosta Holguín*  
**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO**  
**ES**



**NOTARIO 2do !**

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
Notario Vigésimo Octavo  
Custón Quito.





NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

**RAZON.-** Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de la Compañía denominada **“BIOTECHMINSA CIA. LTDA.”**, celebrada ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de febrero del 2008, de la Cesión de Participaciones otorgada por MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE a favor de ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 28 de noviembre del 2014.

Quito, a 09 de diciembre de 2014

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**







TRÁMITE NÚMERO: 81543

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	54862
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1209
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1707788723	PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO	Quito	CEDENTE	Divorciado
1705281895	PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL	Quito	CESIONARIO	Casado
1726555152	BERARDI JOHNSON EDUARDO JAVIER	Quito	CESIONARIO	Casado
1706554621	CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO	Quito	CEDENTE	Divorciado
1719011890	ROS TRONCOSO JOSE LEONARDO	Quito	CESIONARIO	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	28/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR. JAIME ACOSTA HOLGUIN
CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOTECHMINSA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Capital	400,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 400 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 890 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2008..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



## CERTIFICACIÓN

Marco Eduardo Cadena Sacerdote, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día 24 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Angeles 943 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, los socios autorizaron las siguientes cesiones de participaciones:

- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes.
- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso.
- Sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 60,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Veinte participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 20,00, del señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

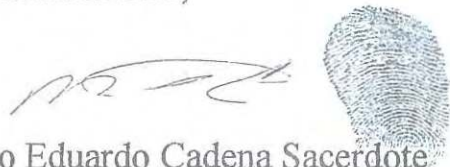
Luego de las cesiones efectuadas, los señores Marco Eduardo Cadena Sacerdote y Joffre Fabricio Palacios Andrade dejan de ser socios de la Compañía.

De esta manera, el capital social de la Compañía, actualmente queda integrado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito Pagado	y Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160	160	40 %
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160	160	40 %
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80	80	20 %
Total:	\$ 400,00	400	100%

Es todo lo que puedo certificar.

Muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink, followed by a blue ink fingerprint.

Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
Gerente General  
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.







**NOTARIA VIGESIMO OCTAVA**  
**ES**  
**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**

COPIA CUARTA

DE CESION DE PARTICIPACIONES

OTORGADO POR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y  
JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE

A FAVOR DE ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE  
LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO  
JAVIER BERARDI JOHNSON

EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

PARROQUIA

CUANTIA USD \$ 400.00

Quito a 2 de DICIEMBRE del 20 2014

EL TELEGRAFO No. E9-38 y Av. de los SHYRIS  
Telfs.: 2268-237 / 2271-242  
2447-017 / 2435-832 Fax: 2436-847  
e-mail: jacoshol@yahoo.com





## SISTEMA NOTARIAL

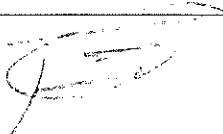
2014-17-01-28-P05588

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

### EXTRACTO

Escritura No.	2014-17-01-28-P05588	No. De Folios	15			
ACTO O CONTRATO						
CESION DE PARTICIPACIONES						
FECHA						
28/11/2014 16:09						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	Marco Eduardo Cadena Sacerdote	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	170655462-1	Ecuatoriana	Cedente	
Persona Natural	Joffre Fabricio Palacios Andrade	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	1707788723	Ecuatoriana	Cedente	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	Antonio Rafael Páez Paredes	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	170528189-5	Ecuatoriana	Cesionario	
Persona Natural	José Leonardo Ros Troncoso	Cédula de Identidad	171901189-0	Chilena	Cesionario	
Persona Natural	Eduardo Javier Berardi Johnson	Cédula de Identidad	172655515-2	Chilena	Cesionario	
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES						
UBICACIÓN						

Provincia	Cantón	Parroquia	Dirección
PICHINCHA	QUITO		QUITO
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO			
USD \$ 400,00			




DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO – ECUADOR  
ES



#fact 278581

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador

2014	17	01	28	
------	----	----	----	---

## ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES

**OTORGADO POR: MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE**

**JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**

**A FAVOR DE: ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS**

**TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**

**CUANTIA: USD \$ 400,00**

**DI: 4 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA VEINTE Y OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; ANTE MÍ, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DE ESTE CANTÓN, COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; Y POR OTRA, LOS SEÑORES ANTONIO RAFAEL PÁEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON.- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA LOS TRES PRIMEROS Y CHILENA LOS RESTANTES, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADOS LOS DOS PRIMEROS Y CASADOS LOS RESTANTES, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HÁBILES Y CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES; A QUIENES DE CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO SUS CÉDULAS



**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**

DE CIUDADANÍA E IDENTIDAD; Y ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “CEDENTES”; Y POR OTRA, LOS SEÑORES ANTONIO RAFAEL PÁEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO, Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “CESIONARIOS”.- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA LOS TRES PRIMEROS Y CHILENA LOS RESTANTES, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADOS LOS DOS PRIMEROS Y CASADOS LOS RESTANTES.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.- B) SON SOCIOS ACTUALES DE LA COMPAÑÍA, LOS SEÑORES: MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE CON TRESCIENTAS OCHENTA (380) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 380,00), LAS CUALES LAS ADQUIRIÓ SIENDO DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO; Y, EL SEÑOR JOFFRE

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador



FABRICIO PALACIOS ANDRADE, CON VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 20,00), LAS CUALES LAS ADQUIRIÓ SIENDO DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO.- C) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA., EN SESIÓN REALIZADA CON FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CUYA ACTA SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ APROBAR POR UNANIMIDAD LA CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES O EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE PROPIEDAD DEL SOCIO, SEÑOR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, A FAVOR DE LOS SEÑORES: ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON; ASÍ COMO LA CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES O EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE PROPIEDAD DEL SOCIO, SEÑOR JOFFRE FABRICIO PALACIOS, A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:-----

CEDENTE	CESIONARIO	CAPITAL USD \$	NÚMERO DE PARTICIPA CIONES
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES	\$ 160,00	160
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO	\$ 160,00	160
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 60,00	60
JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE	EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 20,00	20
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**

**TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.-** POR LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL SEÑOR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CEDE Y TRANSFIERE DE MANERA IRREVOCABLE: A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 160,00); A FAVOR DEL SEÑOR JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO, CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 160,00); Y A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, SESENTA (60) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 60,00); POR SU PARTE, EL SEÑOR JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, TAMBIÉN POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CEDE Y TRANSFIERE DE MANERA IRREVOCABLE A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 20,00).- POR LO TANTO, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE DEJAN DE SER SOCIOS DE BIOTECHMINSA CIA. LTDA.; Y, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador



SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES	\$ 160,00	160	40 %
JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO	\$ 160,00	160	40 %
EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 80,00	80	20%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

**CUARTA: PRECIO.-** DE ACUERDO AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIOTECHMINSA CIA. LTDA., DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA PRESENTE CESIÓN DE PARTICIPACIONES, ESTA TRANSFERENCIA SE REALIZA POR EL VALOR NOMINAL DE CADA PARTICIPACIÓN, QUE ES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), Y QUE EN SUMA EQUIVALEN A CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 400,00), QUE HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR LOS CESIONARIOS A LOS CEDENTES, SEGÚN LES CORRESPONDE, A SU ENTERA SATISFACCIÓN, EN MONEDA DE CURSO LEGAL.- SE EMITIRÁN NUEVOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE LOS NUEVOS SOCIOS, DE ACUERDO A SUS PARTICIPACIONES Y SE ANULARÁN LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE LOS CEDENTES.- EN EL LIBRO RESPECTIVO DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. DEBERÁ REGISTRARSE LA PRESENTE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, LA MISMA QUE INCLUYE, POR VOLUNTAD DE LOS CONTRATANTES, TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS, INCLUSIVE, A UTILIDADES NO REPARTIDAS, APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES, ENTRE OTROS, SIN RESERVAS DE NINGUNA CLASE.- **QUINTA: DECLARACIÓN.-** LOS CESIONARIOS DECLARAN QUE NO EXISTEN GRAVAMENES NI LIMITACIONES AL DOMINIO DE NINGUNA NATURALEZA SOBRE LAS PARTICIPACIONES

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito - Ecuador

OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO QUE NO EXISTE NINGUNA DEUDA U OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA., A ESTA FECHA, QUE NO HAYA SIDO SATISFECHA, RAZÓN POR LA CUAL, EN CASO DE PRESENTARSE DEMANDAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O REQUERMIENTOS DE CUALQUIER TIPO CUYAS CAUSAS SE REMONTEN AL TIEMPO EN QUE LOS CEDENTES FUERON DUEÑOS DE LAS PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA Y POR LOS CUALES SE DEBA REALIZAR PAGOS PENDIENTES O EROGACIÓN DE DINERO O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CUALQUIER TIPO, LOS CESIONARIOS SE RESERVAN EL DERECHO DE REPETICIÓN CONTRA LOS CEDENTES Y/O ACTUALES ADMINISTRADORES, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS A LAS QUE TIENEN DERECHO.- **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** LOS CESIONARIOS QUEDAN AUTORIZADOS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA QUE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO SIENDE RAZÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA.; ASÍ COMO PARA QUE OBTENGAN DEL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, QUE SIENDE RAZÓN DE ESTA CESIÓN DE PARTICIPACIONES AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA REFERIDA ESCRITURA.- **SEXTA: GASTOS.-** LOS GASTOS QUE SE REALICEN PARA ESTA ESCRITURA Y SU PERFECCIONAMIENTO SERÁN DE CUENTA DE LA CESIONARIA.- USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA.”.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR LA DOCTORA MARÍA DEL CARMEN CEVALLOS VACA, AFILIADA AL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA



**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**



BAJO EL NÚMERO CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE; PARA LA  
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS  
PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE  
LE FUE A LOS COMPARECIENTES POR MÍ EL NOTARIO, SE RATIFICAN  
CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, QUEDANDO INCORPORADA EN EL  
PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

**F) : MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE**  
**C.C. No. 1706554621**



**F) JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**  
**C.C. No. 1707788723**



**F) ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES**  
**C.C. No. 1705281895**



**F) JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO**  
**C.I. No. 1719011890**



**F) EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**  
**C.I. No. 1726555152**



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a las 15h00 del día Lunes, 24 de noviembre de 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Angeles No. 943 y Av. El Inca, se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA. y proceden a realizar la siguiente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente **Orden del Día**:

- Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Nombramiento de Gerente General.
- Nombramiento de Presidente.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y actúa como Secretario el Gerente General, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote.

El Presidente de la Junta solicita a Secretaría que se forme la lista de asistentes, la que es como sigue:

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Capital Social \$</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Número de votos</b>
Marco Eduardo Cadena Sacerdote	\$ 380,00	380	380
Joffre Fabricio Palacios Andrade	\$ 20,00	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Con este antecedente, la Secretaría da fe de que está presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual, de acuerdo a lo señalado en el Art. 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 238 del mismo Cuerpo Legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson:**





Toma la palabra el socio de la Compañía, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, quien manifiesta a los presentes que es su voluntad ceder o transferir el cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la Compañía, adquiridas en estado civil divorciado, con todos sus derechos como socio, inclusive, utilidades no repartidas y aportes a futuras capitalizaciones, si las hubiere, esto es trescientos (380) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Trescientos ochenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 380,00), de la siguiente manera: Ciento sesenta (160) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes; Ciento sesenta (160) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso; y, Sesenta (60) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

La Junta por unanimidad decide aprobar y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) o la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson, de acuerdo a la moción propuesta.

**2. Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson:**

Toma la palabra el socio de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, quien manifiesta a los presentes que es su voluntad ceder o transferir el cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la Compañía, adquiridas en estado civil divorciado, con todos sus derechos como socio, inclusive, utilidades no repartidas y aportes a futuras capitalizaciones, si las hubiere, esto es veinte (20) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Trescientos veinte Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 20,00), a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

La Junta por unanimidad decide aprobar y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) o la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson, de acuerdo a la moción propuesta.

Por lo tanto, una vez aprobadas las referidas cesiones de participaciones, el capital social de la Compañía queda conformado de la siguiente manera:

Nombre del Socio	Capital Social USD \$	Número de Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160,00	160	40%
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160,00	160	40%
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80,00	80	20%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

### **3. Nombramiento de Gerente General:**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta a los presentes que debido al cambio de titularidad en la totalidad de participaciones de la Compañía, es necesario remover de su cargo al actual Gerente General, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote y nombrar uno nuevo, cargo para el cual sugiere elegir al señor Eduardo Javier Berardi Johnson, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

La Junta por unanimidad aprueba la moción y decide remover de su cargo como Gerente General de BIOTECHMINSA CIA. LTDA. al señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, así como nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía al señor Eduardo Javier Berardi Johnson, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

### **4. Nombramiento de Presidente:**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta a los presentes que debido al cambio de titularidad en la totalidad de participaciones de la Compañía, es necesario remover de su cargo al actual Presidente de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y nombrar uno nuevo, cargo para el cual sugiere elegir al señor Antonio Rafael Páez Paredes, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

La Junta por unanimidad aprueba la moción y decide remover de su cargo como Presidente de BIOTECHMINSA CIA. LTDA. al señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y nombrar como nuevo Presidente de la Compañía al señor Antonio Rafael Páez Paredes como Presidente de BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

No habiendo otro punto que tratar, a las 16h10 se concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia de que deben formar parte del expediente el siguiente documento:

- Escritura de cesión de participaciones.
- Nuevo nombramiento de Gerente General.
- Nuevo nombramiento de Presidente.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y firmada por los socios, el Presidente y Secretario que certifica.-



Para constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta:

  
Joffre Fabricio Palacios Andrade  
PRESIDENTE/SOCIO



  
Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
SECRETARIO/SOCIO





## CERTIFICACIÓN

Marco Eduardo Cadena Sacerdote, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día 24 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Angeles 943 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, los socios autorizaron las siguientes cesiones de participaciones:

- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes.
- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso.
- Sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 60,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Veinte participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 20,00, del señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

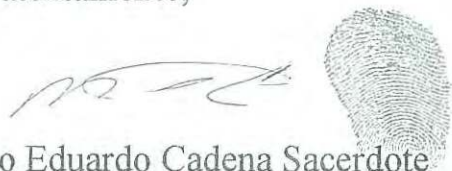
Luego de las cesiones efectuadas, los señores Marco Eduardo Cadena Sacerdote y Joffre Fabricio Palacios Andrade dejan de ser socios de la Compañía.

De esta manera, el capital social de la Compañía, actualmente queda integrado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito Pagado	y Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160	160	40 %
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160	160	40 %
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80	80	20 %
<b>Total:</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Es todo lo que puedo certificar.

Muy atentamente,



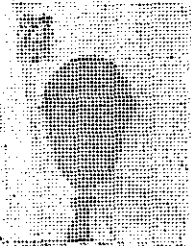
Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
Gerente General  
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.



*Handwritten initials*  
D. C. S.

IDENTIDAD 172655515-2  
BERARDI JOHNSON EDUARDO JAVIER  
VALPARAISO CHILE  
08 DE AGOSTO 1970  
EXT 50 45924 101524 M  
QUITO PICHINCHA 2009 EXT

*Edm. A.*



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



CHUACABONIA  
PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL  
PICHINCHA/QUITO/GENES 1973  
14-03-2014 19:00  
014- 0100 11041 6  
PICHINCHA QUITO  
ANTONIO RAFAEL



EDICION/IMPRESION  
CASADO  
DETERMINA  
SANCION PAZ  
TERCERA MARCA  
EDICION/IMPRESION  
10/01/2014



REPUBLICA DE ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones 23 de Febrero del 2014  
170523167-5 059-0120  
PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL  
PICHINCHA QUITO  
CONOCOTO  
SANCION Milla 14 Carretera 6 Tel USD 40  
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00025  
3946590



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE IDENTIDAD\*EXT No. 171901189-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
ROS TRONCOSO  
JOSE LEONARDO  
LUGAR DE NACIMIENTO

Chile  
Recoleta (Santiago)

FECHA DE NACIMIENTO 1962-06-01

NACIONALIDAD CHILENA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

LIRCAI PAZ  
ZIMMERMANN SCHAACK



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
LAS PERMI. POR LA LEY

V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ROS MORA JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

TRONCOSO SEPULVEDA NORMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2013-06-26

FECHA DE EXPIRACIÓN

2023-06-26



00100372



DIRECTOR GENERAL

NOTARIO PÚBLICO







INSTRUCCION  
SUPERIOR  
APellidos y Nombres  
PALACIOS HUGO  
ANDRADE VILMA  
QUITO  
2014-05-16  
2014-05-16

PROFESION/OCCUPACION  
EMPLEADO PRIVADO

V2040K242



IDENTIFICACION

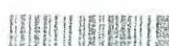
*[Signature]*

*[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION



CEDULA DE IDENTIFICACION 170778872-3  
CIUDADANIA  
PALACIOS ANDRADE  
JOFFRE FABRICIO  
EMPAREJAMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1859-12-30  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CRE

031

ELECCIONES SECCIONALES 2014

031 - 0033

1707788723

NÚMERO DE CERTIFICADO  
PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN



1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIRCUNSCRIPCION 1  
IN A QUITO 1  
PARROQUIA 1  
ZONA

INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PARTICULAR

V234414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CADENA JAIME ANDRES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SACERDOTE PAOLA

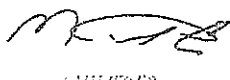
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO

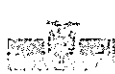
2011-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN

2021-05-05

  
FOTOCOPIA

  
FOTOCOPIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170655462-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
CADENA SACERDOTE  
MARGO EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

025

025 - 0164

1706554621

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

CADENA SACERDOTE MARGO EDUARDO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

JIPIJAPA

PARROQUIA

1

1

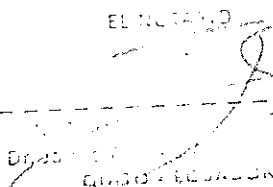
ZONA

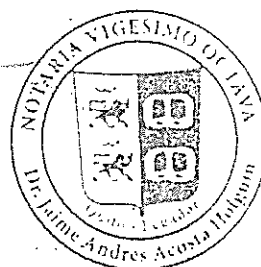
1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

YO CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO  
CIVIL QUE EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO  
EN CINCO (CINCO) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO  
ACTO SEGUNDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO  
FOTOCOPIAS QUE ENTREGUE AL MISMO, MARFICO  
ARCHIVADO UNA COPIA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA, DESDE OCTAVA  
ACTUALMENTE MI CASO CONFORME A LA LEY.

QUITO A 20 de Noviembre del 2014

EL NOTARIO

  
Jaime Andres Acosta



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA  
DE LA ESCRITURA DE: **CESION DE PARTICIPACIONES**, OTORGADA POR: **MARCO  
EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**. A  
FAVOR DE: **ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO  
Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**. FIRMANDOLA Y SELLANDOLA EN, QUITO  
A, 02 DE DICIEMBRE DEL 2014.

*Jaime Andrés Acosta Holguín*  
**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO**  
**ES**



**NOTARIO 2do !**

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
Notario Vigésimo Octavo  
Custón Quito.





NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

**RAZON.-** Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de la Compañía denominada **“BIOTECHMINSA CIA. LTDA.”**, celebrada ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de febrero del 2008, de la Cesión de Participaciones otorgada por MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE a favor de ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 28 de noviembre del 2014.

Quito, a 09 de diciembre de 2014

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**







TRÁMITE NÚMERO: 81543

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	54862
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1209
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1707788723	PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO	Quito	CEDENTE	Divorciado
1705281895	PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL	Quito	CESIONARIO	Casado
1726555152	BERARDI JOHNSON EDUARDO JAVIER	Quito	CESIONARIO	Casado
1706554621	CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO	Quito	CEDENTE	Divorciado
1719011890	ROS TRONCOSO JOSE LEONARDO	Quito	CESIONARIO	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	28/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR. JAIME ACOSTA HOLGUIN
CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOTECHMINSA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Capital	400,00



**5. DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 400 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 890 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2008..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



## CERTIFICACIÓN

Marco Eduardo Cadena Sacerdote, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día 24 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Angeles 943 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, los socios autorizaron las siguientes cesiones de participaciones:

- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes.
- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso.
- Sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 60,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Veinte participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 20,00, del señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

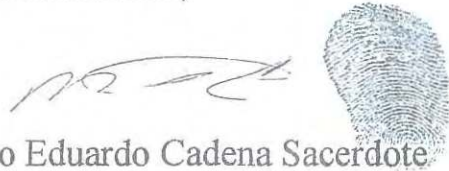
Luego de las cesiones efectuadas, los señores Marco Eduardo Cadena Sacerdote y Joffre Fabricio Palacios Andrade dejan de ser socios de la Compañía.

De esta manera, el capital social de la Compañía, actualmente queda integrado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito Pagado	y Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160	160	40 %
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160	160	40 %
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80	80	20 %
Total:	\$ 400,00	400	100%

Es todo lo que puedo certificar.

Muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a blue ink fingerprint. The signature appears to be 'MEC' followed by a stylized flourish. The fingerprint is a clear, circular impression of a thumb.

Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
Gerente General  
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.





**NOTARIA VIGESIMO OCTAVA**  
**ES**  
**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**

COPIA **CUARTA**

DE **CESION DE PARTICIPACIONES**

OTORGADO POR **MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y**  
**JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**

A FAVOR DE **ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE**  
**LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO**  
**JAVIER BERARDI JOHNSON**

EL **28 DE NOVIEMBRE DE 2014**

PARROQUIA

CUANTIA **USD \$ 400.00**

Quito a **2** de **DICIEMBRE** del 20 **2014**

EL TELEGRAFO No. E9-38 y Av. de los SHYRIS  
Telfs.: 2268-237 / 2271-242  
2447-017 / 2435-832 Fax: 2436-847  
e-mail: jacoshol@yahoo.com





## SISTEMA NOTARIAL

2014-17-01-28-P05588

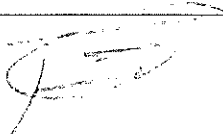
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON

### EXTRACTO

Escritura No.	2014-17-01-28-P05588	No. De Folios	15			
ACTO O CONTRATO						
CESION DE PARTICIPACIONES						
FECHA						
28/11/2014 16:09						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	Marco Eduardo Cadena Sacerdote	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	170655462-1	Ecuatoriana	Cedente	
Persona Natural	Joffre Fabricio Palacios Andrade	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	1707788723	Ecuatoriana	Cedente	
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/Razón Social	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Natural	Antonio Rafael Páez Paredes	Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	170528189-5	Ecuatoriana	Cesionario	
Persona Natural	José Leonardo Ros Troncoso	Cédula de Identidad	171901189-0	Chilena	Cesionario	
Persona Natural	Eduardo Javier Berardi Johnson	Cédula de Identidad	172655515-2	Chilena	Cesionario	
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES						
UBICACIÓN						




Provincia	Cantón	Parroquia	Dirección
PICHINCHA	QUITO		QUITO
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO			
USD \$ 400,00			



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO – ECUADOR  
ES

#fact 278581

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador

2014	17	01	28	
------	----	----	----	---

## ESCRITURA DE CESION DE PARTICIPACIONES

**OTORGADO POR: MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE**

**JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**

**A FAVOR DE: ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS  
TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**

**CUANTIA: USD \$ 400,00**

**DI: 4 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA VEINTE Y OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; ANTE MÍ, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DE ESTE CANTÓN, COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; Y POR OTRA, LOS SEÑORES ANTONIO RAFAEL PÁEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON.- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA LOS TRES PRIMEROS Y CHILENA LOS RESTANTES, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADOS LOS DOS PRIMEROS Y CASADOS LOS RESTANTES, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HÁBILES Y CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES; A QUIENES DE CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO SUS CÉDULAS

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador

DE CIUDADANÍA E IDENTIDAD; Y ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECEN, POR UNA PARTE, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “CEDENTES”; Y POR OTRA, LOS SEÑORES ANTONIO RAFAEL PÁEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO, Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “CESIONARIOS”.- LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA LOS TRES PRIMEROS Y CHILENA LOS RESTANTES, MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADOS LOS DOS PRIMEROS Y CASADOS LOS RESTANTES.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.- B) SON SOCIOS ACTUALES DE LA COMPAÑÍA, LOS SEÑORES: MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE CON TRESCIENTAS OCHENTA (380) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 380,00), LAS CUALES LAS ADQUIRIÓ SIENDO DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO; Y, EL SEÑOR JOFFRE

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador



FABRICIO PALACIOS ANDRADE, CON VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 20,00), LAS CUALES LAS ADQUIRIÓ SIENDO DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO.- C) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA., EN SESIÓN REALIZADA CON FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CUYA ACTA SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, RESOLVIÓ APROBAR POR UNANIMIDAD LA CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES O EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE PROPIEDAD DEL SOCIO, SEÑOR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, A FAVOR DE LOS SEÑORES: ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON; ASÍ COMO LA CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES O EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE PROPIEDAD DEL SOCIO, SEÑOR JOFFRE FABRICIO PALACIOS, A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:-----

CEDENTE	CESIONARIO	CAPITAL USD \$	NÚMERO DE PARTICIPA CIONES
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES	\$ 160,00	160
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO	\$ 160,00	160
MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE	EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 60,00	60
JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE	EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 20,00	20
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>



**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**

**TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.-** POR LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL SEÑOR MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CEDE Y TRANSFIERE DE MANERA IRREVOCABLE: A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 160,00); A FAVOR DEL SEÑOR JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO, CIENTO SESENTA (160) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 160,00); Y A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, SESENTA (60) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 60,00); POR SU PARTE, EL SEÑOR JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE, TAMBIÉN POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, CEDE Y TRANSFIERE DE MANERA IRREVOCABLE A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, VEINTE (20) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, EQUIVALENTES A VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 20,00).- POR LO TANTO, LOS SEÑORES MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE DEJAN DE SER SOCIOS DE BIOTECHMINSA CIA. LTDA.; Y, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Quito – Ecuador



SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES	\$ 160,00	160	40 %
JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO	\$ 160,00	160	40 %
EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON	\$ 80,00	80	20%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

**CUARTA: PRECIO.-** DE ACUERDO AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE BIOTECHMINSA CIA. LTDA., DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA PRESENTE CESIÓN DE PARTICIPACIONES, ESTA TRANSFERENCIA SE REALIZA POR EL VALOR NOMINAL DE CADA PARTICIPACIÓN, QUE ES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), Y QUE EN SUMA EQUIVALEN A CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 400,00), QUE HAN SIDO PAGADOS EN SU TOTALIDAD POR LOS CESIONARIOS A LOS CEDENTES, SEGÚN LES CORRESPONDE, A SU ENTERA SATISFACCIÓN, EN MONEDA DE CURSO LEGAL.- SE EMITIRÁN NUEVOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE LOS NUEVOS SOCIOS, DE ACUERDO A SUS PARTICIPACIONES Y SE ANULARÁN LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN DE LOS CEDENTES.- EN EL LIBRO RESPECTIVO DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA. DEBERÁ REGISTRARSE LA PRESENTE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES, LA MISMA QUE INCLUYE, POR VOLUNTAD DE LOS CONTRATANTES, TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS, INCLUSIVE, A UTILIDADES NO REPARTIDAS, APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES, ENTRE OTROS, SIN RESERVAS DE NINGUNA CLASE.- **QUINTA: DECLARACIÓN.-** LOS CESIONARIOS DECLARAN QUE NO EXISTEN GRAVAMENES NI LIMITACIONES AL DOMINIO DE NINGUNA NATURALEZA SOBRE LAS PARTICIPACIONES

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**

OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO QUE NO EXISTE NINGUNA DEUDA U OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA., A ESTA FECHA, QUE NO HAYA SIDO SATISFECHA, RAZÓN POR LA CUAL, EN CASO DE PRESENTARSE DEMANDAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O REQUERMIENTOS DE CUALQUIER TIPO CUYAS CAUSAS SE REMONTEN AL TIEMPO EN QUE LOS CEDENTES FUERON DUEÑOS DE LAS PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA Y POR LOS CUALES SE DEBA REALIZAR PAGOS PENDIENTES O EROGACIÓN DE DINERO O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CUALQUIER TIPO, LOS CESIONARIOS SE RESERVAN EL DERECHO DE REPETICIÓN CONTRA LOS CEDENTES Y/O ACTUALES ADMINISTRADORES, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS A LAS QUE TIENEN DERECHO.- **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** LOS CESIONARIOS QUEDAN AUTORIZADOS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA QUE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO SIENTE RAZÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA.; ASÍ COMO PARA QUE OBTENGAN DEL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, QUE SIENTE RAZÓN DE ESTA CESIÓN DE PARTICIPACIONES AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA REFERIDA ESCRITURA.- **SEXTA: GASTOS.-** LOS GASTOS QUE SE REALICEN PARA ESTA ESCRITURA Y SU PERFECCIONAMIENTO SERÁN DE CUENTA DE LA CESIONARIA.- USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA.”.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR LA DOCTORA MARÍA DEL CARMEN CEVALLOS VACA, AFILIADA AL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
**Notario Vigésimo Octavo**  
**Quito – Ecuador**



BAJO EL NÚMERO CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE; PARA LA  
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS  
PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE  
LE FUE A LOS COMPARECIENTES POR MÍ EL NOTARIO, SE RATIFICAN  
CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, QUEDANDO INCORPORADA EN EL  
PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

**F) : MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE**  
**C.C. No. 1706554621**



**F) JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**  
**C.C. No. 1707788723**



**F) ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES**  
**C.C. No. 1705281895**



**F) JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO**  
**C.I. No. 1719011890**



**F) EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**  
**C.I. No. 1726555152**



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIOTECHMINSA CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a las 15h00 del día Lunes, 24 de noviembre de 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Angeles No. 943 y Av. El Inca, se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA. y proceden a realizar la siguiente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente **Orden del Día**:

- Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Nombramiento de Gerente General.
- Nombramiento de Presidente.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y actúa como Secretario el Gerente General, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote.

El Presidente de la Junta solicita a Secretaría que se forme la lista de asistentes, la que es como sigue:

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Capital Social \$</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Número de votos</b>
Marco Eduardo Cadena Sacerdote	\$ 380,00	380	380
Joffre Fabricio Palacios Andrade	\$ 20,00	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Con este antecedente, la Secretaría da fe de que está presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual, de acuerdo a lo señalado en el Art. 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 238 del mismo Cuerpo Legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson:**





Toma la palabra el socio de la Compañía, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, quien manifiesta a los presentes que es su voluntad ceder o transferir el cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la Compañía, adquiridas en estado civil divorciado, con todos sus derechos como socio, inclusive, utilidades no repartidas y aportes a futuras capitalizaciones, si las hubiere, esto es trescientos (380) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Trescientos ochenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 380,00), de la siguiente manera: Ciento sesenta (160) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes; Ciento sesenta (160) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Ciento sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso; y, Sesenta (60) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 160,00) a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

La Junta por unanimidad decide aprobar y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) o la totalidad de las participaciones del socio, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote a favor de los señores Antonio Rafael Páez Paredes, José Leonardo Ros Troncoso y Eduardo Javier Berardi Johnson, de acuerdo a la moción propuesta.

**2. Cesión de la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson:**

Toma la palabra el socio de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, quien manifiesta a los presentes que es su voluntad ceder o transferir el cien por ciento (100%) de sus participaciones en el capital social de la Compañía, adquiridas en estado civil divorciado, con todos sus derechos como socio, inclusive, utilidades no repartidas y aportes a futuras capitalizaciones, si las hubiere, esto es veinte (20) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal cada una, equivalentes a Trescientos veinte Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 20,00), a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

La Junta por unanimidad decide aprobar y autorizar la cesión del cien por ciento (100%) o la totalidad de las participaciones del socio, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson, de acuerdo a la moción propuesta.



Por lo tanto, una vez aprobadas las referidas cesiones de participaciones, el capital social de la Compañía queda conformado de la siguiente manera:

Nombre del Socio	Capital Social USD \$	Número de Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160,00	160	40%
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160,00	160	40%
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80,00	80	20%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

### **3. Nombramiento de Gerente General:**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta a los presentes que debido al cambio de titularidad en la totalidad de participaciones de la Compañía, es necesario remover de su cargo al actual Gerente General, señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote y nombrar uno nuevo, cargo para el cual sugiere elegir al señor Eduardo Javier Berardi Johnson, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

La Junta por unanimidad aprueba la moción y decide remover de su cargo como Gerente General de BIOTECHMINSA CIA. LTDA. al señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, así como nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía al señor Eduardo Javier Berardi Johnson, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

### **4. Nombramiento de Presidente:**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta a los presentes que debido al cambio de titularidad en la totalidad de participaciones de la Compañía, es necesario remover de su cargo al actual Presidente de la Compañía, señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y nombrar uno nuevo, cargo para el cual sugiere elegir al señor Antonio Rafael Páez Paredes, por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

La Junta por unanimidad aprueba la moción y decide remover de su cargo como Presidente de BIOTECHMINSA CIA. LTDA. al señor Joffre Fabricio Palacios Andrade y nombrar como nuevo Presidente de la Compañía al señor Antonio Rafael Páez Paredes como Presidente de BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por el período estatutario de dos años o hasta ser legalmente reemplazado.

No habiendo otro punto que tratar, a las 16h10 se concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia de que deben formar parte del expediente el siguiente documento:

- Escritura de cesión de participaciones.
- Nuevo nombramiento de Gerente General.
- Nuevo nombramiento de Presidente.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y firmada por los socios, el Presidente y Secretario que certifica.-



Para constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta:

  
Joffre Fabricio Palacios Andrade  
PRESIDENTE/SOCIO



  
Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
SECRETARIO/SOCIO



## CERTIFICACIÓN

Marco Eduardo Cadena Sacerdote, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la Compañía BIOTECHMINSA CIA. LTDA., por medio de la presente certifico que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el día 24 de noviembre de 2014, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Angeles 943 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, los socios autorizaron las siguientes cesiones de participaciones:

- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Antonio Rafael Páez Paredes.
- Ciento sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 160,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor José Leonardo Ros Troncoso.
- Sesenta participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 60,00, del señor Marco Eduardo Cadena Sacerdote, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.
- Veinte participaciones de USD \$ 1,00 de valor nominal cada una, equivalentes a US \$ 20,00, del señor Joffre Fabricio Palacios Andrade, a favor del señor Eduardo Javier Berardi Johnson.

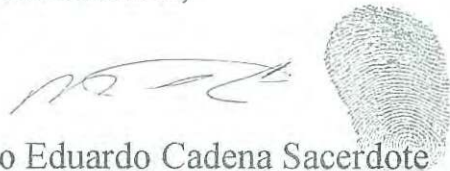
Luego de las cesiones efectuadas, los señores Marco Eduardo Cadena Sacerdote y Joffre Fabricio Palacios Andrade dejan de ser socios de la Compañía.

De esta manera, el capital social de la Compañía, actualmente queda integrado de la siguiente manera:

Socio	Capital Suscrito Pagado	y Participaciones	Porcentaje
Antonio Rafael Páez Paredes	\$ 160	160	40 %
José Leonardo Ros Troncoso	\$ 160	160	40 %
Eduardo Javier Berardi Johnson	\$ 80	80	20 %
<b>Total:</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Es todo lo que puedo certificar.

Muy atentamente,

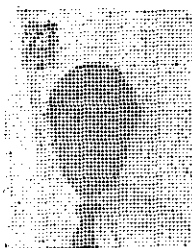
A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a blue ink fingerprint. The signature appears to be 'MEC'.

Marco Eduardo Cadena Sacerdote  
Gerente General  
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.

A handwritten signature and the initials 'B. M. S.' in blue ink.

IDENTIDAD 172655515-2  
BERARDI JOHNSON EDUARDO JAVIER  
VALPARAISO CHILE  
08 DE AGOSTO 1970  
EXT 50 45924 101524 M  
QUITO PICHINCHA 2009 EXT

*Edm. A.*



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

1020104









REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE IDENTIDAD\*EXT No. 171901189-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
ROS TRONCOSO  
JOSE LEONARDO  
LUGAR DE NACIMIENTO

Chile  
Recoleta (Santiago)  
FECHA DE NACIMIENTO 1962-06-01  
NACIONALIDAD CHILENA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
LIRCAI PAZ  
ZIMMERMANN SCHAACK



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ROS MORA JOSE  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
TRONCOSO SEPULVEDA NORMA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-06-26  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-06-26

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
LAS PERMI. POR LA LEY

V2333V3222



00100372



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO





INSTRUCCION  
SUPERIOR  
APellidos y Nombres  
PALACIOS HUGO  
ANDRADE VILMA  
QUITO  
2014-05-15  
FECHA DE EXPIRACION  
2016-05-15

PROFESION/OCCUPACION  
EMPLEADO PRIVADO

V2040K242



IDENTIFICACION

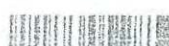
*[Signature]*

*[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION  
IDENTIFICACION CEC



CEDULA DE  
CIUDADANIA 170778872-3  
APellidos y Nombres  
PALACIOS ANDRADE  
JOFFRE FABRICIO  
Lugar de Nacimiento  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
Fecha de Nacimiento 1859-12-30  
Nacionalidad ECUATORIANA  
SEX M  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CRE

031

ELECCIONES SECCIONALES 2014

031 - 0033

1707788723

NÚMERO DE CERTIFICADO  
PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN



1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

1  
1  
ZONA

INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PARTICULAR

V234414242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CADENA JAIME ANDRES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SACERDOTE PAOLA

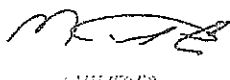
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO

2011-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN

2021-05-05

  
FOTOCOPIA

  
FOTOCOPIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170655462-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
CADENA SACERDOTE  
MARGO EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Divorciado



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

025

025 - 0164

1706554621

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

CADENA SACERDOTE MARGO EDUARDO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

JIPIJAPA

PARROQUIA

1

1

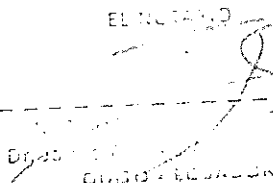
ZONA

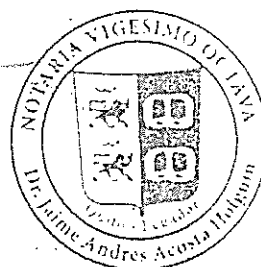
1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO  
CIVIL, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO  
EN CINCO (5) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO  
ACTO LEGUDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO  
FOTOCOPIAS QUE CONTIENE AL MISMO, MARFERO  
ARCHIVADO UNA COPIA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA, DESDE OCTAVA  
ACTUALMENTE MARFERO CONFIRME LA LEY.

QUITO A 20 de Noviembre del 2014


EL NOTARIO

  
Jaime Andres Acosta



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA  
DE LA ESCRITURA DE: **CESION DE PARTICIPACIONES**, OTORGADA POR: **MARCO**  
**EDUARDO CADENA SACERDOTE Y JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE**. A  
FAVOR DE: **ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO**  
**Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON**. FIRMANDOLA Y SELLANDOLA EN, QUITO  
A, 02 DE DICIEMBRE DEL 2014.

*Jaime Andrés Acosta Holguín*  
**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO**  
**ES**



**NOTARIO 2do !**

**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
Notario Vigésimo Octavo  
Custón Quito.







NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

**RAZON.-** Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de la Compañía denominada **“BIOTECHMINSA CIA. LTDA.”**, celebrada ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 22 de febrero del 2008, de la Cesión de Participaciones otorgada por MARCO EDUARDO CADENA SACERDOTE, JOFFRE FABRICIO PALACIOS ANDRADE a favor de ANTONIO RAFAEL PAEZ PAREDES, JOSE LEONARDO ROS TRONCOSO Y EDUARDO JAVIER BERARDI JOHNSON, mediante escritura pública celebrada ante el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 28 de noviembre del 2014.

Quito, a 09 de diciembre de 2014

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**





TRÁMITE NÚMERO: 81543

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	54862
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1209
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1707788723	PALACIOS ANDRADE JOFFRE FABRICIO	Quito	CEDENTE	Divorciado
1705281895	PAEZ PAREDES ANTONIO RAFAEL	Quito	CESIONARIO	Casado
1726555152	BERARDI JOHNSON EDUARDO JAVIER	Quito	CESIONARIO	Casado
1706554621	CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO	Quito	CEDENTE	Divorciado
1719011890	ROS TRONCOSO JOSE LEONARDO	Quito	CESIONARIO	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	28/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
NOMBRE DEL NOTARIO:	DR. JAIME ACOSTA HOLGUIN
CANTÓN:	QUITO
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOTECHMINSA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Capital	400,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 400 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNA A LOS CESIONARIOS.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 890 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2008..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

