

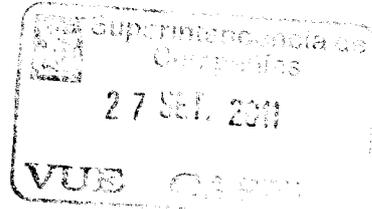
P/F *escaneada* Exp. 163417

47015

Nueva Loja 27 de Septiembre de 2011.

\$100%

I.O.P.



Señor.-

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS.-

En su despacho:

LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ, Con número de cedula de ciudadanía 210009713-4 Gerente General de la **COMPAÑIA TINIZARAY. CIA. LTDA.**

Informo la siguiente cesión de participaciones otorgado por: **MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO, CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN, JUDITH ALEXANDRA ROGEL VINUEZA, LIZETTE ADRIANA VELOZ ESPINOSA**, A favor de **LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZY CALUDIA YADIRA SALAME HERRERA**, debidamente autorizada en junta general de socio celebrada el 14 de Septiembre del 2011.

Y solicito luego de concluido el tramite se me extienda un certificado de nómina de socios de la compañía antes nombrada.

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

Se ingresó al sistema Cesión de Participaciones. Se emite nómina de socios

Agradezco de antemano su amable ayuda

Atentamente

27-9-2011
[Signature]

LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ

GERENTE GENERAL

COMPAÑIA TINIZARAY. CIA. LTDA.

19 **SALAME HERRERA**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; por sus
20 propios derechos a quienes en adelante se le podrían llamar también
21 "Cesionarios"; Los comparecientes son Ecuatorianos, domiciliados en esta
22 ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, plenamente hábiles y capaces
23 para contratar, como en derecho se requiere.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**
24 a) **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**, se constituyó en el cantón
25 Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos por instrumento público otorgado
26 ante el Notario Primero del cantón Lago Agrio el doce de Agosto del año dos



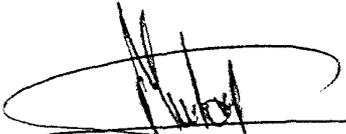
1 mil nueve; b) inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Lago Agrio, al
2 diecinueve de septiembre del dos mil nueve con un capital de ochocientos
3 dólares de los Estados Unidos de América; c) La Junta General extraordinaria
4 y universal de Socios de **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**
5 Celebrada el catorce de septiembre del año dos mil once, resolvió por
6 unanimidad autorizar a los señores: a) **MILTON EDUARDO TINIZARAY**
7 **ASTUDILLO**, para que ceda sus cuatrocientas participaciones; b)
8 **CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN**, para que ceda sus cuatrocientas
9 participaciones, que poseen en el capital suscrito y pagado de la
10 compañía **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.- TERCERA.- CESIÓN**
11 **DE PARTICIPACIONES:** Con los antecedentes expuestos, el señor **MILTON**
12 **EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO**, debidamente autorizado por la Junta
13 General de Socios ya referida, cede la totalidad de sus cuatrocientas (400)
14 participaciones que posee en la compañía **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS**
15 **CIA. LTDA.**, a favor del señor **LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ**; el señor
16 **CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN**, debidamente autorizado por la Junta
17 General de Socios ya referida, cede la totalidad de sus cuatrocientas (400)
18 participaciones que posee en la compañía **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS**
19 **CIA. LTDA.**, a favor de la señora **CLAUDIA YADIRA SALAME HERRERA**; las
20 transferencias de la cesiones incluyen todos los derechos habidos y por
21 haber que correspondan a las participaciones cedidas, sin reserva de
22 ninguna clase, incluyendo cualquier aporte, beneficio, crédito, reserva,
23 utilidad, etcétera.- Por esta cesión de participaciones el capital de la Compañía
24 **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**, queda integrado así.-

Dot

<u>SOCIO</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES ANTES DE LA CESION DE PARTICIPACIONES</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR EL SEÑOR MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES CEDIDAS POR LA SEÑOR CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN</u>	<u>CAPITAL SOCIAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTICIPACIONES</u>
MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO	400				
CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN	400				
LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ		400		400	400
CLAUDIA YADIRA SALAME HERRERA			400	400	400
TOTAL	800	400	400	800	800

- 1 CUARTA.- PRECIO: Fijan los contratantes como precio de cada participación en
2 esta cesión es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD
3 \$1,00) por cada participación cedida, que el cedente declara haberlo recibido del
4 cesionario a su entera satisfacción, sin que tenga ningún reclamo que hacerle
5 en lo posterior.- Por lo expuesto, la cuantía de esta escritura es de ochocientos
6 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$800.00).- QUINTA.-
7 CERTIFICACIÓN: Se anexa como habilitante el certificado exigido por el artículo
8 ciento trece de la Ley de Compañías.- SEXTA.- GASTOS E IMPUESTOS: Todos
9 los gastos, honorarios e impuestos que ocasione este contrato serán de cuenta
10 de los Cedentes.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas
11 de estilo.- Firma el abogado Andrés Zambrano Navas con matricula profesional

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

7
8
9 
MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO

10 C.C. 190026779-8

11
12 
CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN

13 C.C. 210023382-0

14
15
16 
LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ

17 C.C. 210009713-4

18
19
20 
CLAUDIA YADIRA SALAME HERRERA

21 C.C.210032514-7

22
23
24 
JUDITH ALEXANDRA ROGEL VINUEZA

25 C.C. 210028923-6
26

Handwritten vertical text on the left margin: "Trazo" written vertically.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LIZETTE ADRIANA VELOZ ESPINOSA

C.C. 171514468-7



DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO



17 Concuerta con su original, en fe de ello signo y firmo esta PRIMERA COPIA,
que la confiero en la ciudad de Nueva Loja, el mismo día de su celebración.- DOY FE.-

DR. JOSE MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

COMPAÑIA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2011



En el cantón Lago Agrio, a 14 días del mes de Septiembre del 2011, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **COMPAÑIA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas:

El señor **MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO**, de estado civil casado, de ocupación bachiller; signado con el numero de cedula de ciudadanía 190026779-8.

El señor **CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN**, de estado civil casado, de ocupación estudiante; signado con el numero de cedula de ciudadanía 210023382-0.

Preside la sesión el Presidente, el señor **CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La cesión de cuatrocientas participaciones del señor **MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO** con numero de cedula de ciudadanía 190026779-8, a favor de la señora **LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ** con numero de cedula de ciudadanía 210009713-4, por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La cesión de cuatrocientas participaciones del señor **CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN** con numero de cedula de ciudadanía 210023382-0, a favor de la señora **CLAUDIA YADIRA SALAME HERRERA** con numero de cedula de ciudadanía 210032514-7, por lo que pone a consideración de la Junta General. La Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

TERCER PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN** al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COMPAÑIA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

CUARTO PUNTO: La renuncia irrevocable del señor **MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO** al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMPAÑIA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Escrito

QUINTO PUNTO: El nombramiento del nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**, toma la palabra el señor **MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO** propone a la señora **LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ** con numero de cedula de ciudadanía 210009713-4 como nueva **GERENTE GENERAL** de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO: El nombramiento del nuevo **PRESIDENTE** de la compañía **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**, toma la palabra el señor **CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN** propone a la señora **CLAUDIA YADIRA SALAME HERRERA** con numero de cedula de ciudadanía 210032514-7 como nuevo **PRESIDENTE** de la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General. La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

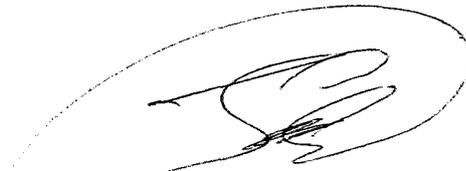
La señora **CLAUDIA YADIRA SALAME HERRERA**, acepta la propuesta como Presidente de la compañía **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**

La señora **LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ** acepta la propuesta de Gerente General de la compañía **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



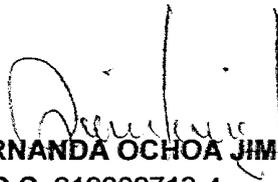
MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO
C.C. 190026779-8.



CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN
C.C. 210023382-0



CLAUDIA YADIRA SALAME HERRERA
C.C. 210032514-7



LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ
C.C. 210009713-4



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: TINIZARAY ASTUDILLO MILTON EDUARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO: LAGO AGRIO
 LABORARIO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1973-02-19
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Casado
 SPOUSE: JUDITH ALEXANDRA ROGEL VINUEZA

190026779-8

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: BACHILLER

E3344H042

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: TINIZARAY MILTON EDUARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ASTUDILLO XENIA GUADALUPE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: LAGO AGRIO 2011-03-31
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-03-31

000456501

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

319-0052 NÚMERO
 1900267798 CÉDULA

TINIZARAY ASTUDILLO MILTON EDUARDO

SUCUMBIOS LAGO AGRIO
 PROVINCIA CANTÓN
 NUEVA LOJA NUEVA LOJA
 PARROQUIA ZONA

[Signature]
 P) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

Lista

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACIÓN NACIONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 210028923-6

ROGEL VINUEZA JUDITH ALEXANDRA

LOJA/CELICA/CELICA

14^{ta} NOVIEMBRE 1981

001- 0049 00049 F

LOJA/ CELICA

CELICA 1982



Judith Rogel

ECUATORIANA ***** V4443V4442

CASADO MILTON E TINIZARAY ASTUDILLO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JUAN R ROGEL

JUDITH E VINUEZA A

CABO AGRIC 15/10/2006

15/10/2018

REN 0106659

Scm



Judith

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

051-0039 2100289236
 NÚMERO CÉDULA

ROGEL VINUEZA JUDITH ALEXANDRA

SUCUMBOS LAGO AGRO
 PROVINCIA CANTÓN
 NUEVA LOJA NUEVA LOJA
 PARROQUIA ZONA

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



Diez

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CENTRIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 210009713-4

OCHOA JIMENEZ LUISA FERNANDA

PICHINCHA/STO DGO DE LOS/S DOMINGO DE LOS

18 ABRIL 1982

FECHA DE NACIMIENTO 003 0348 01548 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1982



[Handwritten signature]

ECUATORIANA***** V3333V2222

CASADO DAVID S. CABRERA HERRERA

SUPERIOR ESTUDIANTE

VICTOR MANUEL OCHOA RIVERA

ENIA GRACIELA JIMENEZ DELGADO

LAGO AGRIO 24/10/2007

24/10/2017

REN 0131401



[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 5/10/2011

365-0031 NÚMERO

2100097134 CÉDULA

OCHOA JIMENEZ LUISA FERNANDA

SUCUMBRIOS LAGO AGRIO

PROVINCIA CANTÓN

NUEVA LOJA NUEVA LOJA

PARROQUIA

[Handwritten signature]

FJ PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



Puce

68587134

Ciudadanía 2100233820
 ROJAS GALAN CHESMAN ALCIVAR
 SUCUMBIOS/LAGO AGRIO/ NUEVA LOJA
 27 SEPTIEMBRE 1988
 002- 0340 00544 M
 SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO
 NUEVA LOJA 1987



ECUATORIANA ***** V434904240
 CASADO VELOZ ESPINOSA ADRIANA
 SUPERIOR ESTUDIANTE
 CHESMAN ROJAS CASTILLO
 NORMANDE BELLARMINA GARCIA
 LAGO AGRIO 24/11/2009
 24/11/2021
 2106462



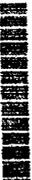
REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

399-0046 2100233820
 NÚMERO CEDULA

ROJAS GALAN CHESMAN ALCIVAR

SUCUMBIOS LAGO AGRIO
 PROVINCIA SANTON
 NUEVA LOJA
 PARRQUALA

F. PRESIDENCIA (E) DE LA JUNTA




Ocho



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: TEC. SUP. PROD. RAD. TV. V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: VELOZ O GUILLERMO MODESTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ESPINOSA CHAVEZ LIDIA MARI DE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-03-24
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-03-24

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
NOTARIO

00387234

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENDACION

CEDULA de CIUDADANIA: 171514488-7

APELLIDOS Y NOMBRES: VELOZ ESPINOSA ADRIANA LIZETTE
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO LA FLORESTA
FECHA DE NACIMIENTO: 1966-05-27
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Casada
CHEMUNA: ROSAS GALAN

[Photo]

[Barcode]

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

400-0025 NÚMERO
1715144887 CÉDULA

VELOZ ESPINOSA ADRIANA LIZETTE

PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTÓN
LA FLORESTA
PARROQUIA ZONA

[Signature]
PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

[Barcode]

Neuro

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

Cedula de CIUDADANIA No. 210032514-7

SALAME HERRERA CLAUDIA YADIRA
 SUCUMBIOS/LAGO AGRIO/NUEVA LOJA
 14 NOVIEMBRE 1983

FECHA DE NACIMIENTO: 002-T 0032 00122 F
 SEXO: F
 SUCUMBIOS/ LAGO AGRIO
 NUEVA LOJA 1985

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA*****
 SOLTERO
 PRIMARIA
 GIL V SALAME
 LUZ V HERRERA
 LAGO AGRIO
 06/01/2022

REN 2118321

ESTAMPADO: ESTIMADO
 LAGO AGRIO
 06/01/2022

PULGAR DERECHO-1



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

067-0003 2100325147
 NUMERO CEDULA

SALAME HERRERA CLAUDIA YADIRA

SUCUMBIOS LAGO AGRIO
 PROVINCIA CANTON
 GENERAL FARFAN ZONA
 PARROQUIA

REPRESENTA (S) DE LA JUNTA



Doce

Fredy Sosa



DI TRES COPIAS.-

P/B

Razón.- mediante escritura pública de constitución de la compañía **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**, celebrada ante el Notario Primero del Cantón Lago Agrio el doce de agosto del año dos mil nueve, se sienta razón al margen de la misma, la siguiente cesión de participaciones celebrada en la Notaria ya mencionada, el veintiséis de septiembre del año dos mil once; La cesión de (400) cuatrocientas participaciones del señor **MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO** a favor de la señora **LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ**; La cesión de (400) cuatrocientas participaciones del señor **CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN** a favor de la señora **CLAUDIA YADIRA SALAME HERRRA**; que poseen en la Compañía **COMPAÑÍA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA.**- Nueva Loja, 26 de septiembre del 2011.



DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO

LAGO AGRIO – SUCUMBOS – ECUADOR

CERTIFICO:

*Hay en el Tomo: SEGUNDO, folio: Ocho, bajo el numero: Setenta y cuatro queda inscrita la precedente escritura de **CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA TINIZARAY ROJAS CIA. LTDA**, otorgada por MILTON EDUARDO TINIZARAY ASTUDILLO, CHESMAN ALCIVAR ROJAS GALAN, JUDITH ALEXANDRA ROGEL VINUEZA Y LIZETTE ADRIANA VELOZ ESPINOZA, a favor de **LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ Y CLAUDIA YADIRA SALAME HERRERA**.*

Nueva Loja, septiembre 20, 2011

Dr. Klever Fernando Bravo Reátegui
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO.**

