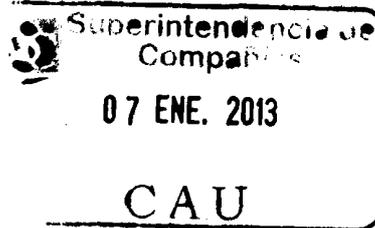


T.636

1C/0

Quito, 3 de diciembre de 2012

Señor
Superintendente de Compañías
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informarle que con fecha 6 de noviembre de 2012 se ha realizado una transferencia de acciones que JOSE ROSALES BURBAN, mantenía en EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. a favor de la misma compañía a partir de enero del 2013.

Cedente	No. de Acciones	Valor Unitario	Cesionario	CI/RUC/PAS Cesionario
JOSE ROSALES BURBAN	37485	USD 1	EPACEM	1790101509001

Una vez realizada la referida transferencia, hemos procedido a inscribir la misma en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, además de emitir los Títulos de Acción de nuevos accionistas de la sociedad, todo esto conforme lo ordenan los Arts. 188 y 189 de la Ley de Compañías.

Por lo expuesto, en mi calidad de Gerente General de la referida sociedad y como tal representante legal de la referida compañía, cordialmente solicito a usted se sirva actualizar los datos de los accionistas de la misma, registrando esta transferencia, luego de lo cual se servirá emitir una nómina de accionistas actualizada.

Por la atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Juan Alberto Salgado
Gerente General
EPACEM S.A.

ESCANEAR

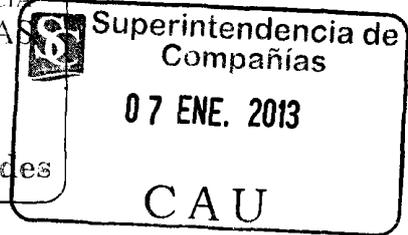
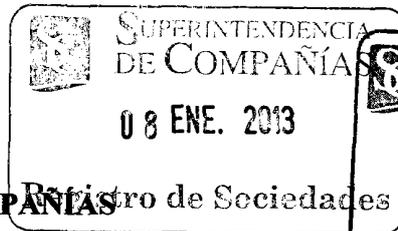
Transferencia registrada.

10 ENE. 2013

T. 636

Quito, 07 de enero del 2012

Señor
Superintendente de Compañías
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mi consideración:

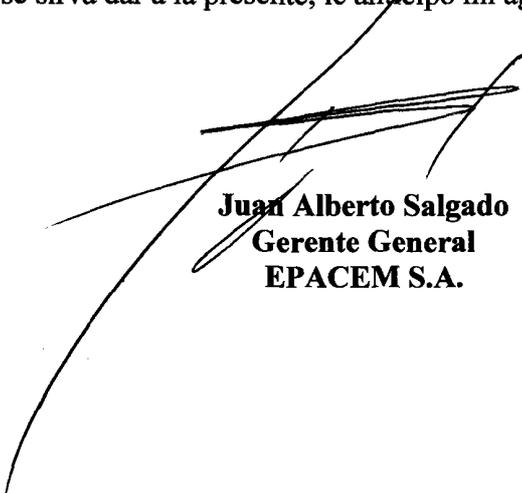
En contestación a su oficio numero SC.SG.DRS.Q.2012.09208 35916, signado con fecha 28 de diciembre del 2012, me permito remitirle la comunicación de la transferencia de acciones del 3 de diciembre del 2012 debidamente corregida conforme a lo estipulado dentro de su oficio.

En tal virtud, solicito a usted se sirva inscribir en sus registros la referida transferencia realizada el 6 de noviembre de 2012, misma que hemos procedido a inscribir en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, además de emitir los Títulos de Acción de nuevos accionistas de la sociedad, todo esto conforme lo ordenan los Arts. 188 y 189 de la Ley de Compañías.

Por lo expuesto, en mi calidad de Gerente General de la referida sociedad y como tal representante legal de la compañía, cordialmente solicito a usted se sirva actualizar los datos de los accionistas de la misma, registrando esta transferencia, luego de lo cual se servirá emitir una nómina de accionistas actualizada.

Por la atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Juan Alberto Salgado
Gerente General
EPACEM S.A.

Quito, 6 de Noviembre del 2012

Señor Ingeniero
Juan Salgado Albán
Gerente General
EPACEM S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Yo, JOSE ROSALES BURBAN, con numero de cedula 100036306-7, comunico a usted que cedo y transfiero a favor de **EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.** La cantidad de **37.485** acciones que poseo en EPACEM S.A. Con todos los derechos y obligaciones a partir del enero del 2013.

En consecuencia, agradecemos se sirvan registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, hecho lo cual se notificará a la Superintendencia de Compañías.

El Cedente y el Cesionario son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

CEDENTES


JOSE ROSALES BURBANO

CI:100036306-7


LUCIA VASCONEZ

CI: 100052935-2

CESIONARIO


.....
Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A.
1790101509001



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
CLEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE JULIO DEL 2006**

En el domicilio principal de la Compañía ubicado en el Km 71/2 de la vía Santo Domingo de los Colorados – Quininde, siendo las 11h00 del 27 de julio del 2006, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A.

Preside la sesión de la Junta General el Ingeniero Fernando Muirragui, quien desempeña las funciones de Presidente de la compañía y como secretario de la Junta el Ingeniero Juan Salgado Albán, en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita a secretaria que constate el quórum, quien confirma que se encuentra presente el 57,78% del capital suscrito, según se desprende de la lista de asistentes (anexo 1). Por lo tanto, al comprobarse que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente agradece la presencia de los accionistas, instala la sesión y pone a consideración de la sala la convocatoria que se publico en los periódicos; Hoy, de la ciudad de Quito; y La Hora, de edición nivel nacional, el día jueves 13 de julio del 2006. La misma que transcribimos a continuación:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES
EPACEM S.A.**

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A. a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día jueves, 27 de julio del 2006, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Km71/2 de la vía Santo Domingo de los Colorados- Quininde, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocer y aprobar la negociación de compra y venta de acciones de la compañía a su favor

Se convoca especialmente a la Doctora Miriam Salcedo, en su calidad de comisaria de la compañía

Quito, julio 13 del 2006

La Presidencia

La Gerencia General

Concluida la lectura, el Presidente da paso a su tratamiento, por lo que proceden a resolver el primer y único punto del orden del día:

Conocer y aprobar la negociación de compra y venta de acciones de la compañía a su favor

Toma la palabra el secretario, y expone que como es de conocimiento de todos los accionistas, es necesario la adquisición de acciones de la compañía por parte de la misma, con el fin de que la compañía tenga un control sobre la compra y venta de acciones que se transan en el mercado, conforme se converso en diversas juntas anteriores,

Adicionalmente el Presidente toma la palabra y expone que ciertos accionistas expusieron su deseo de vender las acciones que mantienen en la compañía, por lo que sería una buena opción adquirir las mismas, además se aprovecharía para actualizar el formato del Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra todavía con el formato original que es muy antiguo e inmanejable.

El Gerente General acota que por circunstancias ventajosas para la compañía, procedió a negociar a un buen precio las acciones, es decir, a un precio más bajo del nominal.

Que dichas acciones fueron compradas a nombre de la compañía y para la compañía, de acuerdo al objetivo propuesto anteriormente, en la forma y por el monto que se detalla en el cuadro que se presenta a los accionistas y que refleja las acciones adquiridas hasta la presente fecha.

Los accionistas proceden a deliberar sobre lo expuesto y resuelven:

Ratificar todo lo actuado por el Gerente General en lo referente a la negociación y compra de acciones realizadas hasta la presente fecha, según el detalle que revisado por los accionistas ha sido aprobado sin hacer observaciones:

Autorizar además al Gerente General y al Presidente de la compañía para que continúen con la negociación y posterior compra de acciones y venta de acciones al mejor postor si ésta venta es beneficiosa para la Compañía, así como se actualice el Libro de Acciones y Accionistas.

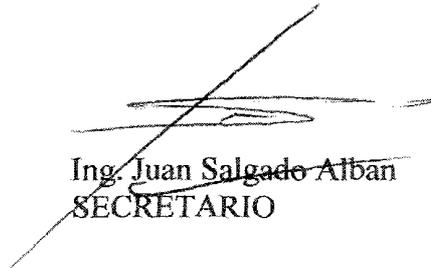
En consecuencia, una vez aprobado el punto del orden del día y con las abstenciones del Presidente y Gerente y sin observaciones por los accionistas presentes a esta Junta General Extraordinaria, que conforme al anexo con el capital presente, constituye el 99,95% del capital suscrito concurrente a la reunión, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la Junta y concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta .

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de lo cual firma el Presidente y Gerente General en Unidad de Acto y en conjunto con el Comisario de la compañía. .



Ing. Fernando Muirragui
PRESIDENTE



Ing. Juan Salgado Alban
SECRETARIO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790101509001
RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
NOMBRE COMERCIAL: EPACEM
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: SALGADO ALBAN JUAN ALBERTO
CONTADOR: ALVEAR FLORES DIANA MARCELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/10/1973 **FEC. CONSTITUCION:** 05/10/1973
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/05/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION DE ACEITES VEGETALES, INCLUIDO EXTRAIDOS DE MUECES O ACEITUNAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV. GDEON Número: 1468 Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE Edificio: SOLAMAR Piso: 3 Oficina: 805 Referencias Ubicación: JUNTO A PACO Telefono Trabajo: 022568800 Telefono Trabajo: 022561200 Telefono Trabajo: 022561302 Fax: 022225714 Celular: 098228151 Apartado Postal: 17-01-3751 Email: epacem@epacem.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 009 **ABIERTOS:** 8
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 1

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
19 MAYO 2011

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DGCG011610

Lugar de emisión: QUITO PAEZ 500 Y RAMIREZ Fecha y hora: 19/05/2011 15:08:54

LISTADO DE TRÁMITES, CÓDIGOS Y REQUISITOS

CÓDIGO "A"	TIPO DE TRÁMITE	REQUISITOS CÓDIGO "B"								CÓDIGO "B"	REQUISITOS
RECTIFICACIÓN DE DATOS DE LA PROPIEDAD											
1	Nombres y apellidos	1	2	3	4	5				1	Solicitud, formulario
2	Cédula de identidad	1	2							2	Copia de cédula, papeleta de votación y/o pasaporte
3	Datos de escritura	1	2	*3	4	5				3	Copia de comprobante de pago de impuesto predial
4	Frente del lote	1	2	4						4	Copia de escritura registrada
5	Tipo de propietario	1	2	3	4					5	Certificado de gravámenes del Registrador de la Propiedad
6	Dirección (nomenclatura vial)	1	2	27						6	Copia de escritura de urbanización, registro de fraccionamiento o restructuración
7	Poseción efectiva (herederos)	1	2	3	4	5	*31			7	Copia de escritura de declaratoria de propiedad horizontal y/o modificatoria
8	Derechos y acciones (ingreso ficha de copropietarios)	1	2	3	4	9	*15			8	Copia de ordenanza municipal
9	Derecho y acciones (actualización ficha de copropietarios)	1	2	3	4	5	*15	*24		9	Copia de minuta
10	Revisión de avalúo	1	2	3	4	*11				10	Sentencia de juez notariada
11	Duplicaciones	1	2	3	4	*16				11	Levantamiento topográfico georeferenciado
INGRESO Y RECTIFICACIÓN DE DATOS DE UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD											
12	Cambio de catastro rural a urbano o viceversa	1	2	3	4					12	Plano protocolizado (aplica para ordenanzas 231 y 261)
13	Ingreso de la propiedad (por omisión)	1	2	3	4	5	*11	*17		13	Plano registrado o convalidado
14	Ingreso de adjudicaciones del INDA	1	2	*3	11	14	21	35		14	Archivo digital de plano georeferenciado
15	Ingreso de fraccionamiento, urbanización o barrio	1	2	3	4	6*8	13 14	*20*22	25	15	Certificado de ventas
16	Ubicación geográfica del predio	1	2	3	4	11	14			16	Certificado de bienes del Registro de la Propiedad
RECTIFICACIÓN DE DATOS DEL TERRENO											
17	Área de terreno	1	2	3	4	*11	*12	*17		17	Declaración juramentada notariada
18	Área de terreno por faja municipal	1	2	3	4	*18	*28	30	33	18	Informes y/o resoluciones de entes internos y externos
19	Valor AIVA	1	2	3						19	Certificación de bordes de quebradas
20	Unificación de lotes	1	2	3	4	9	*11	14	*24	20	Informe de replanteo vial (en caso necesario)
21	Prescripción adquisitiva de dominio	1	2	3	10	*11	14			21	Certificado de estado de propiedad de la DMC
22	Reestructuración parcelaria	1	2	3	4	6	13	14	25	22	Convalidación de fraccionamiento
RECTIFICACIÓN DE DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN											
23	Área de construcción	1	2	3	*34					23	1 CD
24	Tipo de unidad constructiva	1	2							24	Copia de comprobantes de pago copropietarios en derechos y acciones
25	Año de construcción	1	2	29						25	Copia de comprobantes de pago de liquidación de obras
26	Bloque de construcción (características)	1	2	3						26	Formato digital (ingreso PH)
27	Ingreso de construcción	1	2	3	4	13	*29	32	34	27	Certificado de empresas
28	Ingreso de propiedad horizontal	1	2	3	4	7	13 25	26	32 34	28	Copia de resoluciones del Concejo
29	Alicuotas (rectificación de datos de propiedad horizontal)	1	2	3	4	5				29	Certificado de habitabilidad o copia certificada de fotografía aérea
CERTIFICACIONES Y SERVICIOS											
30	Bordes de quebrada y nivel natural del terreno	1	2	3	4	11	14			30	Copia de comprobante de pago de faja o lote municipal
31	De estado de propiedad INDA	1	2	11	14	*19				31	Copia de escritura de posesión efectiva
32	Ficha catastral	1	2							32	Fotos de las edificaciones de espacios interiores y exteriores
33	Canón y certificación arrendamientos	1	2	3						33	Copia de minuta elaborada por Procuraduría Metropolitana
34	Predios municipales	1	2	*3	*4	*18				34	Plano digital georeferenciado de implantación de la construcción en terreno
35	Prohibición de enajenar	1	2	3	4					35	Escritura de protocolización de providencia de adjudicación del INDA
36	Informe de faltante de áreas verdes	1	2	11	11	*19					
37	Condición del predio afectado	1	2	3	4	5					
38	Toma de puntos GPS	1	2	3	23						
											* Adjuntar documentos si el caso amerita a pedido del jefe o supervisor de control
											Documentos obligatorios

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790101508001
RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 05/10/1973

NOMBRE COMERCIAL: EPACEM

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRODUCCION DE ACEITES VEGETALES, INCLUSO EXTRAIDOS DE NUECES O ACEITUNAS, ACEITE DE PALMA AFRICANA O ACEITE P.O.J.O, ACEITE DE SOYA, COMO MATERIA PRIMA.
FABRICACION DE PRODUCTOS HIGIENICOS Y COSMETICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV. COLON Número: 1462 Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE Referencia: JUNTO A PACO Edificio: SOLAMAR Piso: 8 Oficina: 805 Teléfono Trabajo: 022568800 Teléfono Trabajo: 022561208 Teléfono Trabajo: 022561307 Fax: 022225711 Cellular: 096228151 Apartado Postal: 17-01-3751 Email: epacem@epacem.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 05/10/1973

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRODUCCION DE ACEITES VEGETALES Y MANTECA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: VIA QUININDE Número: S/N Oficina: PS Cemento: VIA QUININDE Kilómetro: 7 Y 1/2 Teléfono Trabajo: 022751818 Fax: 022271618 Teléfono Trabajo: 098726669 Apartado Postal: 17013751

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 01/03/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRODUCCION DE ACEITES VEGETALES Y MANTECA
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: POMASQUI Barrio: POMASQUI Calle: AV. VENEZUELA Intersección: CALLE GALARZA Número: 75 Referencia: FRENTE AL COLEGIO FRANCÉS Oficina: PB Kilómetro: 7 1/2 Teléfono Trabajo: 022351108 Teléfono Trabajo: 022355980

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CORRECTOR FISCAL NORTE
19 MAYO 2011
SRI
CORRECTOR FISCAL NORTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DGCS011010

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 656 Y RAMIREZ Fecha y hora: 19/05/2011 16:08:59