

19058

18513.

Santo Domingo, 19 de Junio de 2002

Cesar P/R

21 JUN. 2002

10h.

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

21-06-2002

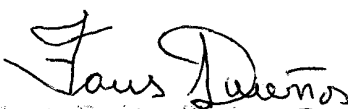
De mis consideraciones:

Adjunto al presente una copia de la escritura de cesión de participaciones, mediante la cual el señor FAUSTO ENRIQUE DUENAS MONCAYO Y ROSA MARIA RIVADENEIRA RULDA. Han realizado la cesión de participaciones con todos los derechos y acciones que la Ley y los Estatutos de la Compañia BALSEBOT CIA. LTDA. Confiere sin reservarse los cedemos nada para si a favor del señor FAUSTO ENRIQUE DUENAS

La presente cesión ha sido inscrita en el correspondiente Libro de Participaciones de la Compañia.

Sin otro particular me suscribo con un atento y cordial saludo.

Atentamente,



Fausto Enrique Duenas
Gerente - General

OK

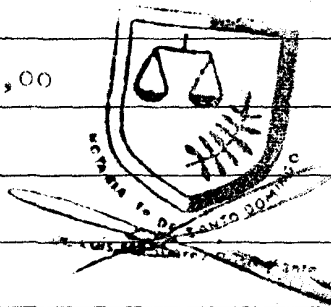
Ingresado al Sistema

21-06-02

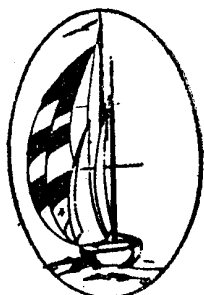




1 la ciudad de Santo Domingo de los Colorados , cabe-
 2 cera del Cantón del mismo nombre , Provincia de Pi-
 3 chincha , República del Ecuador , hoy día VEINTE Y
 4 CINCO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 5 SIETE , ante mi
 6 Doctor Luis Mar-
 7 CESION DE PARTICIPACIONES rique Suarez
 8 Bustarante , No-
 9 OTORGAN : tario Primero
 10 FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS MONCAYO Y del Canton ;
 11 ROSA MARIA RIVADENEIRA RUEDA Comparecen :
 12 Por una parte
 13 los conyuges
 14 A FAVOR DE : FAUSTO ENRIQUE
 15 FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS DUEÑAS MONCAYO
 16 y ROSA MARIA
 17 RIVADENEIRA
 18 CUANTIA : S/. 3'000,00,00 RUEDA , de es-
 19 tado civil ca-
 20 DI : 1ra. copia sados , por
 21 2da. copia sus propios de-
 22 DI 3ra- 4ta Copia rechos ; y
 23 por otra parte
 24 el señor FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS , de estado civil
 25 casado por sus propios derechos .- Los Compare-
 26 cientes son de Nacionalidad Ecuatoriana , mayores
 27 de edad , domiciliados en esta ciudad , hábiles y ca-
 28 paces para contratar y obligarse , a quienes de co-



1 nocer desde este momento doy fe ; y , dicen que ele
2 van a escritura pública el contenido de la minuta -
3 que se entregan , cuyo tenor literal es el siguiente
4 S E Ñ O R N O T A R I O .- En su registro de escri-
5 turas públicas , sirvase insertar una de CESION DE -
6 PARTICIPACIONES , contenida en las siguientes clausu -
7 las : P R I M E R A : A N T E C E D E N T E S .- Los con-
8 yuges FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS MONCAYO y ROSA MARIA -
9 RIVADENEIRA RUEDA , son propietarios de CIENTO CIN-
10 CUENTA PARTICIPACIONES de un mil sucres cada uno ,
11 en la Compañía BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS
12 BALSEBOT COLPANIA LIMITADA constituida el once de
13 abril de mil novecientos ochenta y nueve ,
14 inscrita el veinte y tres de mayo de mil nove -
15 cientos ochenta y nueve .- S E G U N D A : Con estos -
16 antecedentes y debidamente autorizado por la Junta -
17 Ordinaria de Socios de treinta y uno de enero de
18 mil novecientos noventa y siete , según consta de la
19 copia del Acta que se agrega como documento habili-
20 tante , los cónyuges FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS MONCAYO Y
21 ROSA MARIA RIVADENEIRA RUEDA , tienen a bien ceder -
22 y transferir como en efecto ceden y transfieren a
23 favor del señor FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS , CIENTO CIN-
24 CUENTA PARTICIPACIONES , que poseen en la Compañía -
25 BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS , BALSEBOT ,
26 COMPAÑIA LIMITADA .- T E R C E R A : El precio de esta
27 transferencia de participaciones es el de TRES MI-
28 LLONES DE SUCRES , pagaderos de contado que los -



BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS Cía. Ltda.

Vía Quevedo Km. 28 Telf. 750-209 y 751-487 Telex 23803 BALBOT - ED

STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS — ECUADOR

BALSEBOT Cia Ltda

Oficio No. _____

Santo Domingo, a 31 de enero de 1997

ACTA # 29

ACTA DEL 31 DE ENERO DE 1.997

En la Oficina de la Compañía "BALSEBOT", ubicada en el Km. 28 de la Vía Quevedo, siendo las 3H00 pm, se instala la asamblea ordinaria, la misma que cuenta con la asistencia de los siguientes socios:

- Fausto Enrique Dueñas
- Carmen Elizabeth Dueñas Moncayo
- Fausto Enrique Dueñas Moncayo y
- Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum de acuerdo a lo estipulado por La Ley de Compañías.
- 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Venta de las acciones del Sr. Fausto Dueñas Moncayo.
- 6.- Varios y resoluciones.

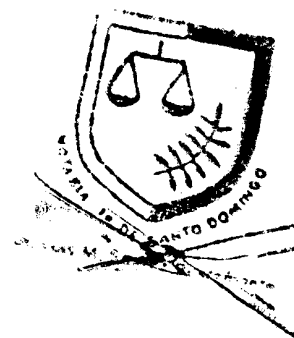
Una vez dado a conocer el orden del día, siendo aprobado el mismo, se procede a -
tratar los puntos en él propuestos.

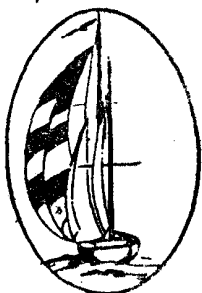
- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA LEY DE COMPAÑIAS.

Con la presencia de los señores socios antes mencionados, la señora Presidenta da por instalada la presente sesión ordinaria.

- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

La señora Presidenta ordena a secretaria dar lectura al acta anterior, una vez da da a conocer la misma, la presidenta pone a consideración para su aprobación o -
rectificación, la misma que es aprobada sin observación alguna.





BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS Cia. Ltda.

Vía Quevedo Km. 28 Telf. 750-209 y 751-487 Telex 23883 BALBOT - ED

STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS — ECUADOR

BALSEBOT Cia Ltda

Oficio No. _____

Santo Domingo, a 31 de enero de 1997

La señora Presidenta agradece a los socios por la asistencia a la presente asamblea ordinaria la misma que es de vital importancia, a la vez que manifiesta que lamenta mucho por no haberse renovado el contrato con Baltek, pero felicita la gestión del señor Gerente respecto a la comercialización que va hacer con la compañía DIAB.

Mi respaldo y mi apoyo para la gestión administrativa y comercial del señor Gerente.

Con respecto al oficio enviado por el señor Fausto Dueñas Moncayo sobre su decisión de vender las acciones, mi deseo sería que se haga la venta de las acciones al señor Fausto Dueñas, Gerente de nuestra compañía, y no al señor Salomón Manza no Alvarez interesado en la compra.

4.- INFORME DEL GERENTE.

Señores socios permitanme tomar la palabra en calidad de Gerente de la Compañía, agradeciéndoles por su asistencia.

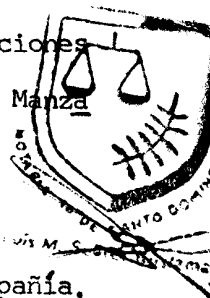
Como ya lo ha manifestado la señora Presidenta, no se ha renovado el contrato con BALTEK, debido a los diversos inconvenientes y desacuerdos, pero he tenido contactos con la Compañía DIAB y nos ofrecen comprar nuestro producto desde el mes de febrero del presente año, por lo que se está trabajando arduamente para cumplir con los pedidos de acuerdo a las órdenes recibidas.

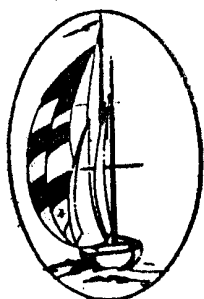
En lo que se refiere a la compra de las acciones al Sr. Fausto Dueñas Moncayo, debo manifestarles mi deseo de adquirir dichas acciones, para lo cual pongo a consideración de ustedes señores socios.

5.- VENTA DE ACCIONES DEL SR. FAUSTO DUEÑAS MONCAYO.

Toma la palabra el señor Fausto Dueñas Moncayo y manifiesta que por motivos ajenos a su voluntad, se ha visto obligado a tomar la decisión de vender las acciones, para lo cual agradece la comprensión de los señores socios.

Toma la palabra la señora Lourdes de Mestanza y agradece a todos los socios de la Compañía por la presencia a la asamblea, a la vez que felicita por la unidad de los





BALSEBOT Cia Ltda

BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS Cía. Ltda.

Via Quevedo Km. 28 Telf. 750-209 y 751-487 Telex 23883 BALBOT - ED

STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR

Oficio No. _____

Santo Domingo, a 31 de enero de 1997

Referente a la venta de las acciones del Sr. Fausto Dueñas Moncayo, lanza la moción de que sean vendidas al señor Fausto Dueñas.

El señor Fausto Enrique Dueñas toma la palabra y somete a votación.

Toma la palabra el señor Fausto Dueñas Moncayo y decide hacer la venta al señor Fausto Dueñas, para lo cual todos los socios aprueban por unanimidad.

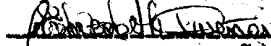
Toma la palabra el señor Fausto Dueñas Moncayo y agradece la comprensión de los señores socios, manifestando su deseo de que en los años venideros sigan trabajando de la misma manera que se lo ha venido haciendo.

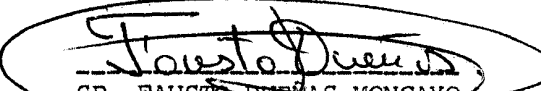
6.-VARIOS Y RESOLUCIONES.

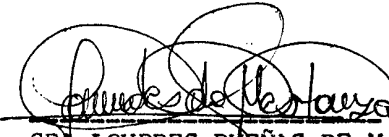
Toma la palabra la señora Presidenta y manifiesta una vez más estar de acuerdo con las negociaciones realizadas por el señor Gerente con respecto ala comercialización, y su satisfacción por que las acciones hayan sido vendidas al señor Fausto Dueñas, ya que de esta manera quedan las acciones en la misma compañía.

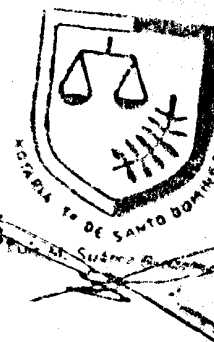
Sin tener más que tratar la señora Presidenta da por culminada la asamblea ordinaria siendo las 17H15 pm. del día 31 de enero de 1.997.


SR. FAUSTO E. DUEÑAS
Gerente


SRA. CARMEN DUEÑAS
Presidenta.


SR. FAUSTO DUEÑAS MONCAYO
Ex-Socio


SRA. LOURDES DUEÑAS DE M.
Secretaria.



cedantes declaran recibirlos a su entera satisfacción

C U A R T A .- El señor FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS ,

manifiesta expresamente que acepta la transferencia -

de participaciones que mediante esta escritura reali-

zan a su favor los cónyuges FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS

MONCAYO y ROSA MARIA RIVADENEIRA RUEDA , por así -

convenir a sus intereses .- Usted señor Notario ,

se servirá incluir las demas clausulas de estilo . -

Hasta aqui la minuta firmada por el Doctor Arturo -

Matute Lucio con matricula número mil doscientos o-

chenta y tres del Colegio de Abogados de Pichincha.

Para el otorgamiento de la presente escritura , se

observaron todos los preceptos legales del caso ; y,

leída que les fue por mi , el Notario a los Compa

recientes , aquellos se afirman , ratifican y firman -

conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

SR. FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS MONCAYO

C.C. No. 170731015-5

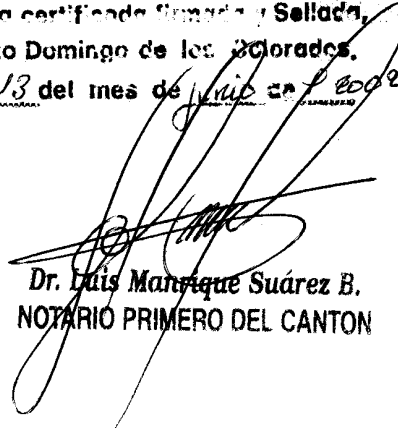
SRA. ROSA MARIA RIVADENEIRA R.

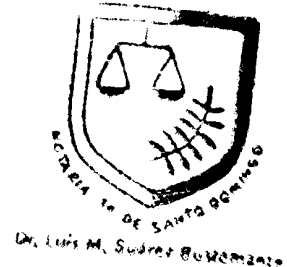
C.C. No. 171239796-5

COM.....

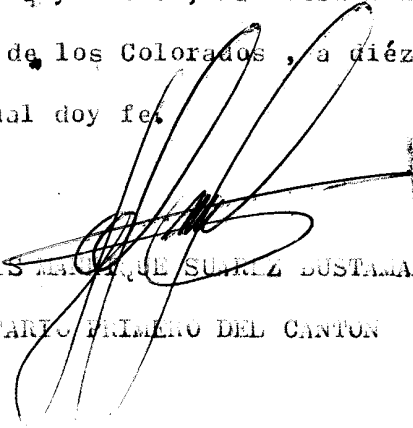
RAZON de la escritura de ...
es igual a ...
que la confiere en calidad de Uta

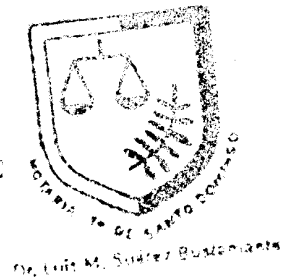
copio certificado firmado y sellado,
Santo Domingo de los Colorados,
los 13 del mes de Junio de 1902


Dr. Luis Manrique Suárez B.
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON



RAZON .- Con fecha veinte y tres de Abril del año dosmib dos , margine
en la Matriz de la escritura de Constitución de Compañia BALSA ECUATORIANA
PARA BOTES Y MODELOS BALSEADOR COMPAÑIA LIMITADA , celebrada el once de Abril
de mil novecientos ochenta y nueve , la Cesion de Participaciones que an-
tecede , Santo Domingo de los Colorados , a diez y ocho de Junio del año dos-
mil dos . De todo lo cual doy fe.


DR. LUIS MANRIQUE SUÁREZ BUSTAMANTE
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON STO. DGO.
DE LOS COLORADOS**

Direc: Edf. San Francisco de Asís
Av. Quito y Río Toachi
Local 13 - Telf: 2769-734
Celular: 09-397692

RAZON.- En esta fecha A fojas 138, Inscripción 26, Repertorio 490, Tomo 23 de fecha 23 de Mayo de 1989, al margen de la inscripción de la Escritura de Constitución de la Compañía denominada "BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS BALSEBOT CIA LTDA" se anoto esta Escritura de Cesión de Participaciones mediante la cual el señor FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS MONCAYO Y ROSA MARIA RIVADENEIRA RUEDA transfieren a favor del señor FAUSTO ENRIQUE DUEÑAS ciento cincuenta participaciones que mantenían en la referida Compañía.- Escritura que inscribo en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles bajo el Numero 43, Repertorio No- 533, Tomo No- 36.- Queda archivada la segunda copia certificada de la mencionada Escritura.- Santo Domingo de los Colorados a 23 de Abril del 2002.- **LA REGISTRADORA.**

