

2041

T. 49777 / 2010
Exp. 043
(Economic Table)

EXPEDIENTE No. 2041

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

RALF SCHNEIDEWIND SCHMITH, por los derechos que represento de **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL**, atentamente comparezco ante usted y digo:-----

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de Compañías, notifico a usted que el **02 de septiembre de 2010** ha sido registrada en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, las siguientes transferencias de acciones del capital de mi representada, las mismas que fueron realizadas con fecha **02 de septiembre de 2010**:-----

1) La sociedad **FULLER TRADING LIMITED**, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas, ha transferido a favor de la sociedad **GULKANA S.A.** con el número de RUC, 0992641924001, de nacionalidad ecuatoriana, el dominio pleno y absoluto de **DOSCIENTAS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS VEINTE (226'195.620) ACCIONES** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.004) cada una, pertenecientes al capital social de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**-----

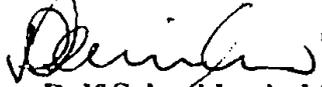
2) La sociedad **TRAVIS OVERSEAS S.A.**, constituida y domiciliada bajo las leyes de la República de Panamá, ha transferido a favor de la sociedad **GULKANA S.A.**, con el número de RUC, 0992641924001, de nacionalidad ecuatoriana, el dominio pleno y absoluto de **VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTAS SEIS (24'031.506) ACCIONES (24'031.506)** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.004) cada una, pertenecientes al capital social de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**-----

3) La sociedad **WINCOTT HOLDINGS INC.**, constituida y domiciliada bajo las leyes de la República de Panamá, ha transferido a favor de la sociedad **GULKANA S.A.**, con el número de RUC, 0992641924001, de nacionalidad ecuatoriana, el dominio pleno y absoluto de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL (44'394.000) ACCIONES** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.004) cada una, pertenecientes al capital social de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**-----

Particular que comunico a usted, en uso de mis atribuciones legales y estatutarias, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

p. **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**


Ing. Ralf Schneidewind Schmith
Gerente General

COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 19 de julio de 2010

Señor Ingeniero
RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

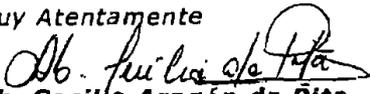
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual. Usted no tendrá relación laboral con la compañía pues su atribución principal para administrar y obligar a la empresa como representante legal de la misma establece una relación jurídica de naturaleza civil como mandatario por el hecho mismo de su nombramiento y aceptación.

Usted es responsable ante el Presidente Ejecutivo y el Directorio como también ante la Junta General de Accionistas de la administración eficiente de la Compañía, para lograr los resultados esperados por los accionistas, para lo cual planifica, organiza, lidera y controla las actividades y proyectos de los distintos departamentos de la empresa, realizando los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su gestión empresarial, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social.

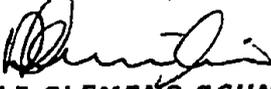
Además de los deberes y atribuciones anteriormente señalados, tendrá aquellos que se señalan en el Estatuto Social de la Compañía en su Art. Vigésimo Tercero según constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de marzo de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de junio de 2010.

La **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Víctor Segundo Palacios Orellana, el 05 de enero de 1922 e inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.

Muy Atentamente


Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria Ad - Hoc de la Sesión

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 19 de julio de 2010.-


RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH
C.I. 091136018-8

NUMERO DE REPERTORIO: 36.109
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Julio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de COMPAÑIA
AZUCARERA VALDEZ S.A., a favor de RALF CLEMENS
SCHNEIDEWIND SCHMITH, a foja 76.911, Registro Mercantil
número 13.989.

ORDEN: 36109



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

MEMORANDO No. No. SC.SG.DRS.G.11.211

*2011-III/10
Zy. Buepo
P/F atende
g*

PARA: Ec. Gladys Alarcón Valencia
INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION

DE : Ab. Marielisa Looz Gómez
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

ASUNTO: Solicitud de Inspección de COMPAÑÍA AZUCARERA
VALDEZ S.A.

*Econ. J. J. J. J. J.
Secretaría
2011-03-10*

FECHA: 09 de Marzo del 2011

De mis consideraciones:

En virtud de ciertas inconsistencias entre la información que consta en nuestro sistema y la proporcionada por la Compañía Azucarera Valdez S.A., solicito a usted se sirva disponer que uno de los funcionarios a su cargo realice la Inspección de los libros sociales de la compañía a fin de revisar y determinar:

- La conformación del capital (cómo está dividido, valor nominal de las acciones)
- El historial de transferencias de acciones.
- Los accionistas actuales con el número exacto de sus acciones y su valor en dólares.

Agradezco la atención que se le brinde a la presente y quedo a la espera de la información requerida.

Atentamente,

Ab. Marielisa Looz Gómez
Directora de Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías

MLG/GLO

*tel: 2011-03-10
Belda Valdez
0158000
13*



Intendencia de Control e Intervención

Recibido: - 9 MAR 2011

09 MAR 2011



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

MEMORANDO No. SC.ICI.DAI.G.11.193

DE: INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION

PARA: DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

ASUNTO: COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2011

En atención al Memorandum No. SC.SG.DRS.G.11.211 del 9 de marzo del 2011, suscrito por usted, se ha elaborado el Informe de Control No. SC.ICI.DAI.G.11.240 del 11 de marzo del 2010, del cual se extrae lo siguiente:

"2. CONCLUSION

A fin de dar cumplimiento con lo solicitado mediante Memorando No. SC.SG.DRS.G.11.211 del 9 de marzo del 2011, por la Ab. Marielisa Looor Gómez, Directora de Registro de Sociedades, me trasladé a la dirección domiciliaria de la compañía, esto es, en el Mall del Sol, penthouse, lugar donde fui atendido por la Ab. Hilda Monroy, del departamento legal de la compañía, quien me presentó la siguiente documentación:

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

De la revisión del libro de Acciones y Accionistas exhibido, se desprende la siguiente información:

<u>TITULO</u> <u>Nº</u>	<u>ACCIONISTAS</u>	<u>VALOR</u> (US\$)	<u>ACCIONES</u> (\$0,004 C/U) (Cantidad)	<u>%</u>
1	ERWIN BERNITT CORONEL CIA. AGRICOLA LA JULIA	13,116	3.279	0,001003615
2	S.A. CIA. EMPACADORA DEL	34,788	8.697	0,002661922
3	LITORAL	34,788	8.697	0,002661922
6	FRUIT SHIPPERS LIMITED	4.577,316	1.144.329	0,350248945

MS

11



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

* GULKANA S.A.	1.178.484,504	294.621.126	90,175760000
9 CLEMENTE DURAN BALLEN	0,500	125	0,000038259
RICARDO RIVADENEIRA			
10 DAVALOS	0,500	125	0,000038259
GONZALO NOBOA			
11 ELIZALDE	0,012	3	0,000000918
12 JOSE PLAZA LUQUE	0,756	189	0,000057848
13 RAMIRO PITA GARCIA	0,012	3	0,000000918
14 ENRIQUE PONCE LUQUE	0,012	3	0,000000918
15 CARLOS PEREZ GOMEZ	117,884	29.471	0,009020296
17 SANTIAGO ROCA ARTETA	5,128	1.282	0,000392386
ROBERTO SEMINARIO			
18 WRIGHT	15,072	3.768	0,001153285
MERCEDES VALDEZ DE			
19 DENEGRI	3,016	754	0,000230780
20 RICARDO WATT FLUELER	0,004	1	0,000000306
ERNESTO WEISSON			
21 PAZMIÑO	0,004	1	0,000000306
23 CLUB ANGALA S.A.	123.587,616	30.896.904	9,456727947
	1.306.875,028	326.718.757	100,00000

* Títulos 8, 16, 31 al 47 inclusive, a excepción del título 36 que se encuentra anulado.

Se presentaron las respectivas cartas de transferencias de acciones firmadas por cedente y cesionario, en las que se comunica al Gerente General de la COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A., la transferencia de las acciones de las siguientes compañías:

TRAVIS OVERSEAS S.A. a favor de GULKANA S.A.
FULLER TRADING LIMITED a favor de GULKANA S.A.
WINCOTT HOLDING INC. a favor de GULKANA S.A.

Dichas comunicaciones se encuentran en Anexos 1, 2 y 3, respectivamente.

Así mismo me fue presentada la carta en la que el representante legal de la compañía, comunica a la Institución de las transferencias antes indicadas, la misma que ingresó con trámite 49777 del 10 de noviembre del 2010. ANEXO 4.

Por lo expuesto, a la fecha de la revisión del libro correspondiente que fuera exhibido, los accionistas de COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A., son los siguientes:

Transferencias de acciones de Gulkana S.A. a Travis Overseas S.A., Fuller Trading Limited y Wincott Holding Inc. el 10/11/2010.

¿de qué fecha??

no está

45



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

<u>TITULO</u> <u>Nº</u>	<u>ACCIONISTAS</u>	<u>VALOR</u> (US\$)	<u>ACCIONES</u> (\$0,004 C/U) (Cantidad)	<u>%</u>
1	ERWIN BERNITT CORONEL CIA. AGRICOLA LA JULIA	13,116	3.279	0,001003615
2	S.A. CIA. EMPACADORA DEL	34,788	8.697	0,002661922
3	LITORAL	34,788	8.697	0,002661922
6	FRUIT SHIPPERS LIMITED	4.577,316	1.144.329	0,350248945
*	GULKANA S.A.	1.178.484,504	294.621.126	90,175760000
9	CLEMENTE DURAN BALLEN RICARDO RIVADENEIRA	0,500	125	0,000038259
10	DAVALOS GONZALO NOBOA	0,500	125	0,000038259
11	ELIZALDE	0,012	3	0,000000918
12	JOSE PLAZA LUQUE	0,756	189	0,000057848
13	RAMIRO PITA GARCIA	0,012	3	0,000000918
14	ENRIQUE PONCE LUQUE	0,012	3	0,000000918
15	CARLOS PEREZ GOMEZ	117,884	29.471	0,009020296
17	SANTIAGO ROCA ARTETA ROBERTO SEMINARIO	5,128	1.282	0,000392386
18	WRIGHT MÉRCEDES VALDEZ DE	15,072	3.768	0,001153285
19	DENEGRI	3,016	754	0,000230780
20	RICARDO WATT FLUELER ERNESTO WEISSON	0,004	1	0,000000306
21	PAZMIÑO	0,004	1	0,000000306
23	CLUB ANGALA S.A.	123.587,616	30.896.904	9,456727947
		1.306.875,028	326.718.757	100,00000

* Títulos 8, 16, 31 al 47 inclusive, a excepción del título 36 que se encuentra anulado."

Lo que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Econ. Gladis Alarcón Valencia
INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION
MCA.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

MEMORANDO No. SC.SG.DRS.G.11.266

PARA: ECON. JACINTO MENDOZA RÓDRIGUEZ
INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCIÓN

DE: AB. MARIELISA LOOR GÓMEZ
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

ASUNTO: INFORMES DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA AZUCARERA
VALDEZ S.A. (Trámite No. 49777)

FECHA: 28 DE MARZO DE 2011

De mi consideración:

Con la finalidad de atender el trámite No. 49777-2010 sobre transferencias de acciones dentro del capital de la COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. (Exp. 2041), solicito a usted disponer a quien corresponda la inspección de la referida compañía con el objeto de obtener la siguiente información:

- Determinación de cómo cerraron las **nóminas de accionistas de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (Un corte específico por cada año).**
- Detalle de **todos los movimientos accionarios que involucren a la compañía FULLER TRADING LIMITED** desde que ingresó a la compañía COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. como accionista, con las respectivas **fechas de anotación en el Libro de Acciones y Accionistas de la COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**; con el fin de determinar si existe alguna transferencia de acciones que justifique las **doscientas veintiséis millones ciento noventa y cinco mil quinientas sesenta (226'195.620) acciones valoradas en novecientos cuatro mil setecientos ochenta y dos dólares 48/100 (US\$904.782,48)** que FULLER TRADING LIMITED tuvo en el capital de la COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. hasta el 2 de septiembre del 2010 (fecha de la transferencia a favor de GULKANA S.A., cuya notificación fue ingresada mediante trámite No. 49777-2010)
- Nómina actual de la compañía.

Adjunto fotocopia del oficio correspondiente al trámite referido.

Agradezco de antemano su atención a lo requerido.

Atentamente,

Ab. Marielisa Loor Gómez
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MLG/GFV



Intendencia de Control e Intervención
Recibido: 29 MAR 2011
Resegochado:

Asunto tramite
TRANSFERENCIA DE ACCIONES
NOMINA DE ACCIONISTAS

ASUNTO
TRANSFERENCIA DE ACCIONES, NOMINA DE
ACCIONISTAS

Revisé el
original

INTERNET
verificador = 93

KPEDIENTE No. 2041

NTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL-

SCHMITH, por los derechos que represento de **GERENTE GENERAL**, atentamente comparezco ante usted y digo:-----

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de Compañías, notifico a usted que el **02 de septiembre de 2010** ha sido registrada en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, las siguientes transferencias de acciones del capital de mi representada, las mismas que fueron realizadas con fecha **02 de septiembre de 2010**:-----

1) La sociedad **FULLER TRADING LIMITED**, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas, ha transferido a favor de la sociedad **GULKANA S.A.** con el número de RUC, 0992641924001, de nacionalidad ecuatoriana, el dominio pleno y absoluto de **DOSCIENTAS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS VEINTE (226'195.620) ACCIONES** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.004) cada una, pertenecientes al capital social de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**-----

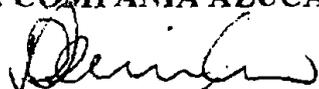
2) La sociedad **TRAVIS OVERSEAS S.A.**, constituida y domiciliada bajo las leyes de la República de Panamá, ha transferido a favor de la sociedad **GULKANA S.A.**, con el número de RUC, 0992641924001, de nacionalidad ecuatoriana, el dominio pleno y absoluto de **VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTAS SEIS (24'031.506) ACCIONES (24'031.506)** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.004) cada una, pertenecientes al capital social de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**-----

3) La sociedad **WINCOTT HOLDINGS INC.**, constituida y domiciliada bajo las leyes de la República de Panamá, ha transferido a favor de la sociedad **GULKANA S.A.** con el número de RUC, 0992641924001, de nacionalidad ecuatoriana, el dominio pleno y absoluto de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL (44'394.000) ACCIONES** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.004) cada una, pertenecientes al capital social de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**-----

Particular que comunico a usted, en uso de mis atribuciones legales y estatutarias, para los fines legales pertinentes.

Atentamente.

p. **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**


Ing. Ralf Schneidewind Schmith
Gerente General

Trámite: 2011
49777
100

Órdenes: Hacer el mismo de Control
e Intervención en base al texto que
te proporciono. Tener en cuenta
No Registrado en
La Base de Datos cualquier
cosa ante
Gracias

EXPEDIENTE No. 2041

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE

RALF SCHNEIDEWIND SCHMITH, por los derechos de **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL**, atentamente comparezco ante usted y digo:-----

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de Compañías, notifico a usted que el **02 de septiembre de 2010** ha sido registrada en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, las siguientes transferencias de acciones del capital de mi representada, las mismas que fueron realizadas con fecha **02 de septiembre de 2010**:-----

1) La sociedad **FULLER TRADING LIMITED**, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas, ha transferido a favor de la sociedad **GULKANA S.A.** con el número de RUC. 0992641924001, de nacionalidad ecuatoriana, el dominio pleno y absoluto de **DOSCIENTAS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS VEINTE (226'195.620) ACCIONES** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.004) cada una, pertenecientes al capital social de la **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**-----

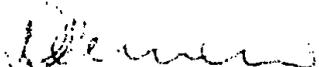
2) La sociedad **TRAVIS OVERSEAS S.A.**, constituida y domiciliada bajo las leyes de la República de Panamá, ha transferido a favor de la sociedad **GULKANA S.A.**, con el número de RUC. 0992641924001, de nacionalidad ecuatoriana, el dominio pleno y absoluto de **VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTAS SEIS (24'031.506) ACCIONES (24'031.506)** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.004) cada una, pertenecientes al capital social de la **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**-----

3) La sociedad **WINCOTT HOLDINGS INC.**, constituida y domiciliada bajo las leyes de la República de Panamá, ha transferido a favor de la sociedad **GULKANA S.A.**, con el número de RUC. 0992641924001, de nacionalidad ecuatoriana, el dominio pleno y absoluto de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL (44'394.000) ACCIONES** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0.004) cada una, pertenecientes al capital social de la **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**-----

Particular que comunico a usted, en uso de mis atribuciones legales y estatutarias, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

p. COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.


Ing. Ralf Schneidewind Schmith
Gerente General

Se solicita una inspección a la compañía
por encontrar discrepancias en cuanto a
la base de datos con los documentos que
figuran en base de datos y expediente

25/03/2011

Revisado

Observaciones Relevantes

- José Recalde Campos no debe aparecer en nóminas del año 2008, 2009, ~~2008~~, ya que el 03/09/2008 según Transferencias Recibidas cede la totalidad de sus acciones TRAVI OVERSEAS S.A.
- Travi Overseas S.A. no debe aparecer en nóminas del año 2008 y 2009 con \$96,123,704 ya que en el año 2008 José Recalde Campos cedió sus acciones.
- Travi Overseas debe consignar nómina del año 2005 (haber los rubros 9000)
- Algunos accionistas deben ser consignados por el Departamento de Registro Social conforme informe de Inspección Recibido en el Nemo. 193 del 11/03/2011
- No reposa en base de datos y archivos por Transferencias de acciones que justifique que Fuller Trading haya bajo su capital suscrito \$2'557,907.396 a \$904,782.48.

Por lo anteriormente expuesto se solicita lo siguiente Inspección:

- 1) Que se determine año a año como censó la nómina de accionistas desde el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (con conteo específico del número accionistas por cada año)
- 2) Que se revise si existe una Transferencia que justifique que Fuller Trading haya sus acciones desde \$2'557,907.396 a \$904,782.48 (nóminas accionistas que ha Tomado Fuller Trading desde el año 2005, con sus respectivos fechos de anotación en los libros.)
- 3) Que se determine la nómina actual.



al f
25/03/11

Flor Vargas Gladys María

De: García Sierra Jenny Herminia
Enviado el: Viernes, 25 de Marzo de 2011 11:40
Para: Flor Vargas Gladys María
CC: Loor Gomez Marielisa Cecilia; Rivas Alvarado Juan Alfredo
Asunto: Inspección a la cia 2041 en base al trámite No. 49777/2010
Importancia: Alta

Buenos días Gladys,

Conforme lo solicitado por la abogada Marielisa Loor, que se revise la nómina de accionista actual y las nominas recibidas anteriormente de la compañía AZUCARERA VALDEZ S.A. se encontró las siguientes observaciones relevantes:

- El Sr. José Recalde Campos no debe aparecer en las nominas recibidas de los años 2008 y 2009 ya que el 03.09.2008 según transferencia recibidas, el señor cede sus acciones a la compañía extranjera TRAVIS OVERSEAS S.A.
- La accionista TRAVIS OVERSEAS S.A. no debe aparecer en nómina del año 2008 y 2009 con un valor de \$96,123.704, ya que en el año 2008 se realizó la anotación en los libros sociales una transferencia de acciones recibida por José Recalde; además también se encontró que la nómina del año 2005 tiene una disconformidad con cuatro milésimas que faltan.
- La mayoría de los accionistas deben ser corregidos por el Departamento de Registro Sociedades por existir disconformidad en las milésimas, según lo comparado con el Memo de Inspección No. 193 del 11/03/2011 contra la base de datos.
- No reposa en base de datos y archivo una transferencia de acciones que justifique que FULLER TRADING LIMITED bajo su capital suscrito de \$2,554,592.212 a \$901,467.300 según nomina del año 2005 recibida, y así sucesivamente en las nominas posteriormente receptadas

Por lo anteriormente expuesto se solicita que se envíe un Memo a Inspección con los siguientes requerimientos:

- Que se determine año a año como cerró la nómina de accionista desde el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (**Un corte específico por cada año**).
- Un detalle de los movimientos accionarios que ha tenido FULLER TRADING LIMITED desde ingresó a la compañía como accionista con sus respectivas fechas de anotación en los libros, con el fin de determinar si existe una transferencia de acciones en la que FULLER TRADING LIMITED realiza ventas de sus acciones y pueda justificar el capital suscrito de \$904,782.480, que tuvo hasta el 02/09/2010 (fecha de transferencia recibida en el trámite No. 49777/2010).
- Que se determine la nómina actual de la compañía.

Agradeciendo tu colaboración,

Saludos,

Ing. Com. Jenny H. García Sierra.

Asistente Profesional
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE SOCIEDADES
Pichincha 418 y Aguirre (esquina)
Teléfonos: 2323235 / 2328820 EXT. 208
Web: <http://www.superclas.gov.ec>

25/03/2011



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

MEMORANDO No. SC.ICI.DAI.G.11.288

DE : INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION
PARA : DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
ASUNTO : COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.
FECHA : 10 DE MAYO DEL 2011

En respuesta al Memorando No.SC.SG.DRS.G.11.266 de 2011-03-28, relacionado con la determinación de la nómina accionarial de la compañía referida, adjunto el Informe de Control No.SC.ICI.DAI.G.11.408 de 2011-05-09, del cual se extrae lo siguiente:

"3. CONCLUSIONES

De lo expuesto, se determina lo siguiente:

3.1. Del Capital Social y el Registro Institucional:

*De acuerdo a la Reforma Estatutaria de la compañía, el Capital Social de la misma es de **US\$ 1,306,875.028** y no **US\$ 1,306,875.030** como se encuentra registrado en nuestra base de datos Institucional.*

*La importancia de realizar el registro exacto decimal del Capital Social de la compañía, radica en la veracidad de la información que la Institución debe contener en su base de datos, ya que inclusive, se podría presentar una confusión por aspectos accionariales en lo que se refiere al control; así tenemos, que el valor nominal de las acciones es de **US\$ 0.004** (Cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América), y al relacionarlo con el monto del Capital Social "registrado en la base de datos", tendríamos paquetes accionariales conformado por acciones "divisibles" (Ej.: una acción y media), cuando las mismas, de acuerdo a la Ley de Compañías, son indivisibles.*

3.2. De los movimientos accionarios de FULLER TRADING LIMITED:

FULLER TRADING LIMITED, de conformidad con los registros realizados en el Libro de Acciones y Accionistas, ha participado en el movimiento accionarial de la compañía de la siguiente manera:

MEMORANDO NO.SC.ICI.DAI.G.11.288
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.
INF. CONTROL No.SC.ICI.DAI.G.11.408

Página 1 de 6



3.2.1. Título No.05:

TÍTULO No.005 ANULADO (Las acciones correspondientes a este documento, dan vigencia a los Títulos Nos. 31, 32, 33, 34 y 35):			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
005 (54'948.504 - 280'315.327)	901,467.296 (225'366.824 acciones)	THE MARKETING PARTNERSHIP LIMITED (2001-05-31)	1. A favor de FULLER TRADING LIMITED (2005-10-31)
Nota: Se procede a la anulación de este Título y en su lugar se emiten los Títulos Nos. 31 (44'410.824 acciones), 32 (45'239.000 acciones), 33 (45'239.000 acciones), 34 (45'239.000 acciones) y 35 (45'239.000 acciones). Guayaquil, agosto 04/2010.			
1. TÍTULO 31 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 177,643.296 - Acciones: 44'410.824 - acciones numeradas desde el 54'948.504 al 99'359.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
2. TÍTULO 32 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde 99'359.328 al 144'598.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
3. TÍTULO 33 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde 144'598.328 al 189'837.327 Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
4. TÍTULO 34 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde 189'837.328 al 235'076.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
5. TÍTULO 35 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde el 235'076.328 al 280'315.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			

Conforme a este registro, FULLER TRADING LIMITED transfirió el 2010/09/02 a favor de GULKANA S. A., los Títulos Nos. 31, 32, 33, 34 y 35; los mismos que en su totalidad contienen 225'366.824 acciones.

3.2.2. TÍTULO No.08:

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
008 (325'853.657 - 326'682.452)	3,315.184 (828.796 acciones)	- Rafael Jaramillo Valdez (+) (2001-05-31). - Conste la posesión efectiva de 2007/04/27 a favor del cónyuge sobreviviente Gioconda Miranda Velasco.	1. FULLER TRADING LIMITED (2007-04-30) 2. GULKANA S. A. (2010/09/02)



Conforme a este registro, **FULLER TRADING LIMITED** transfirió el 2010/09/02 a favor de **GULKANA S. A.**, el Título No. 008, contentivo de 828.796 acciones.

3.2.3. De acuerdo a los puntos que anteceden, **FULLER TRADING LIMITED** fue propietario de los siguientes Títulos:

- a) Del Título No.008, desde el 2007/04/30 hasta el 2010/09/02, fecha en que este documento fue transferido a favor de **GULKANA S. A.**
- b) Del Título No.005, desde el 2005/10/31 hasta el 2010/08/04, fecha en la cual se procedió a la anulación de tal documento jurídico, siendo reemplazado por los Títulos Nos.31, 32, 33, 34 y 35 en la forma detallada en el numeral 3.3.1. Estos Títulos de acciones fueron transferidos el 2010/09/02 en su totalidad a favor de **GULKANA S. A.**, los mismos que en su totalidad contienen 226'195.620 acciones valoradas en US\$ 904,782.48.

3.2.4. Adicionalmente, se registra otra participación y movimiento accionarial de **FULLER TRADING LIMITED**, a saber:

El registro que se indica a continuación, no tiene incidencia significativa, pero se lo expone como un dato informativo:

TÍTULO No. 30 (ANULADO):

Este Título fue anulado, ya que se suspendió definitivamente el Aumento de Capital que le dio origen (El aumento de Capital había sido aprobado mediante Resolución No.04-G-DIC-0003750 de 2004-07-05). La legitimidad de tal acto fue resuelta por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil (Juicio 603-04-1 de 2005/12/26).

Este Título tenía un valor de US\$ 1,653,124.916 y contenía 413'281.229 acciones, el mismo que inicialmente fue emitido a favor de **THE MARKETING PARTNERSHIP LTDA.** (27/noviembre/2003) y transferido a **FULLER TRADING LIMITED** el 31/octubre/2005.



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

3.3. De la determinación de la nómina actual de accionistas:

Considerando las transferencias realizadas y los registros consignados en el Libro de Acciones y Accionistas exhibido, la composición accionaria de COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A., al momento se encuentra determinada de la siguiente manera:

	TÍTULOS Nos.:	No. DE ACCIONES:	VALOR (US\$):	ACCIONISTAS:	FECHA DE REGISTRO:
1.	001	3.279	13.116	ERWIN BERNITT CORONEL	2001-05-31
2.	002	8.697	34.788	COMPANÍA AGRÍCOLA LA JULIA S. A.	2001-05-31
3.	003	8.697	34.788	EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A.	2001-05-31
4.	006	1'144.329	4.577.316	FRUIT SHIPPERS LIMITED	2001-05-31
5.	008	828.796	3.315.184	GULKANA S. A.	2010/09/02
	016	580	2.320	GULKANA S. A.	
	031	44'410.824	177.643.296	GULKANA S. A.	
	032	45'239.000	180.956.000	GULKANA S. A.	
	033	45'239.000	180.956.000	GULKANA S. A.	
	034	45'239.000	180.956.000	GULKANA S. A.	
	035	45'239.000	180.956.000	GULKANA S. A.	
	037	8'878.800	35.515.200	GULKANA S. A.	
	038	8'878.800	35.515.200	GULKANA S. A.	
	039	8'878.800	35.515.200	GULKANA S. A.	
	040	8'878.800	35.515.200	GULKANA S. A.	
	041	8'878.800	35.515.200	GULKANA S. A.	
	043	4'806.306	19.225.224	GULKANA S. A.	
	044	4'806.300	19.225.200	GULKANA S. A.	
	045	4'806.300	19.225.200	GULKANA S. A.	
	046	4'806.300	19.225.200	GULKANA S. A.	
	047	4'805.720	19.222.880	GULKANA S. A.	
6.	009	125	0.500	CLEMENTE DURÁN BALLÉN WRIGHT	2001-05-31
7.	010	125	0.500	RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS	2001-05-31
8.	011	3	0.012	GONZALO NOBOA ELIZALDE	2001-05-31
9.	012	189	0.756	JOSÉ PLAZA LUQUE	2001-05-31
10.	013	3	0.012	RAMIRO PITA GARCÍA	2001-05-31
11.	014	3	0.012	ENRIQUE PONCE LUQUE	2001-05-31
12.	015	29.471	117.884	CARLOS PÉREZ GÓMEZ	2001-05-31
13.	017	1.282	5.128	SANTIAGO ROCA ARTETA	2001-05-31
14.	018	3.768	15.072	ROBERTO SEMINARIO WRIGHT	2001-05-31
15.	019	754	3.016	MERCEDES VALDEZ DE DENEGRÍ	2001-05-31
16.	020	1	0.004	RICARDO WATT FLUELER	2001-05-31
17.	021	1	0.004	ERNESTO WEISSON PAZMIÑO	2001-05-31
18.	023	30'896.904	123.587.616	CLUB ANGALA S. A.	2003-08-19.
	TOTAL	326'718.757	1,306,875.028		

Los Títulos registrados como anulados, son los siguientes: 004, 005, 007, 022, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 036, 042.



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

De los 18 accionistas de COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A. y de los 34 Títulos de acciones vigentes, GULKANA S. A. sería la accionista mayoritaria al poseer 17 Títulos valorados en su totalidad en US\$ 1,178,484.504, los que son contentivos de 294'621.126 acciones de un valor nominal de US\$0.004.

3.4. De otros asuntos relacionados con el Capital Social:

De acuerdo a los formularios correspondientes a los Estados Financieros presentados por la compañía en nuestra Institución, esta sociedad mercantil consigna en la cuenta patrimonial denominada "Capital Social" el valor de US\$ 1,306,875.03. Es importante resaltar que "este redondeo" se fundamenta en la eliminación de decimales poco significativos (De .028 a .03), considerando que los sistemas de declaración contable del caso, han permitido únicamente registrar cifras decimales de dos dígitos.

Con el objeto de dar solución a este aspecto ("redondeo), es necesario coordinar con la Intendencia de Tecnología para que esta compañía pueda registrar tres decimales en la **declaración de sus Estados Financieros**.

4. RECOMENDACIONES:

Comunicar a la Dirección de Registro de Sociedades los puntos mencionados en las conclusiones del presente Informe de Control, a fin de que se consideren los siguientes aspectos:

4.1 Que se registre debidamente el valor establecido como Capital Social de COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A., esto es, US\$ 1,306,875.028 y no como actualmente se encuentra determinado en la base de datos Institucional (US\$ 1,306,875.030), ya que el valor nominal de las acciones es de US\$ 0.004 (Cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América), y al relacionarlo con el monto del Capital Social "registrado en la base de datos", tendríamos paquetes accionariales conformado por acciones "divisibles" (Ej.: una acción y media), cuando las mismas, de acuerdo a la Ley de Compañías, son indivisibles.

4.2 Que de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas y las Cartas de Cesiones respectivas (documentos exhibidos por la compañía y que se encontraron suscritos por cedentes y cesionarios), se proceda a la actualización de los registros accionariales de la compañía.

4.3 Es necesario coordinar con la Intendencia de Tecnología para que esta compañía pueda registrar tres decimales en la **declaración de sus Estados Financieros.**"

M/S

MEMORANDO NO.SC.ICI.DAI.G.11.288
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.
INF. CONTROL No.SC.ICI.DAI.G.11.408



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

De acuerdo a lo descrito, comparto el criterio de que la *Dirección de Registro de Sociedades* debe considerar lo que respecta al valor real del Capital Social de COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A. y los aspectos accionarios expuestos. y'

Atentamente,


Econ. Jacinto Mendoza Rodríguez

JMR/MCA/JSB
2011-05-10

MEMORANDO NO.SC.ICI.DAI.G.11.288
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.
INF. CONTROL No.SC.ICI.DAI.G.11.408

Página 6 de 6



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

INFORME DE CONTROL

INFORME No. SC.ICI.DAI.G.11.408

COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.
EXPEDIENTE No.:	2041
DOMICILIO:	GUAYAQUIL
DIRECCIÓN:	Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo, edificio Executive Center
ACTIVIDAD:	"ART. 2.- SIEMBRA, CULTIVO Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE CAÑA DE AZUCAR Y DE PRODUCTOS DEL AGRO EN GENERAL, EJECUCION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES, ...ETC.
TELEFONO:	2 601 755
FAX:	-----
REPRESENTANTE LEGAL:	Ralf Schneidewind Schmith - Gerente General
CREDENCIAL No.	SC.ICI.DAI.G.11-077
TIPO DE CONTROL:	TOTAL
SOLICITADO POR:	DIRECTORA DEPARTAMENTAL (E) FECHA: 2011.03.30
ASUNTO:	ATENDER EL REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA ABOGADA MARIELISA LOOR GÓMEZ, DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES (MEMORANDO No.SC.SG.DRS.G.11.266 de 2011-03-28)

PRONUNCIAMIENTO:

Se encuentra en el cuerpo del presente Informe de Control. *f.*

PREPARADO POR.....**FECHA:** 2011-05-09
AB. JHONNY D. SANDOVAL BAQUERIZO

REVISADO POR.....**FECHA:** 2011-05-09
ING. MARÍA CRESPO ARÍZAGA

Intendencia de Control e Intervención

Recibido:

10 MAY 2011

Despachado:

10 MAY 2011



1. ANTECEDENTES

El 2011-03-28, mediante Memorando No.SC.SG.DRS.G.11.266, la Directora de Registro de Sociedades requiere que se realice una nueva inspección a la compañía, a saber:

"...solicito a usted disponer a quien corresponda la inspección de la referida compañía con el objeto de obtener la siguiente información:

Determinación de cómo cerraron las nóminas de accionistas de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (Un corte específico por cada año).

Detalle de todos los movimientos accionarios que involucren a la compañía FULLER TRADING LIMITED desde que ingresó a la compañía COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A. como accionista, con las respectivas fechas de anotación en el Libro de Acciones y Accionistas...; con el fin de determinar si existe alguna transferencia de acciones que justifique las doscientas veintiséis millones ciento noventa y cinco mil quinientos sesenta (226'195.620) acciones...que FULLER TRADING LIMITED tuvo en el capital de la compañía...hasta el 2 de septiembre del 2010 (fecha de transferencia a favor de GULKANA S. A. ..."

2. INFORME

Respecto a lo solicitado por la Directora de Registro de Sociedades, se obtuvo la siguiente información:

2.1. Del Capital Social y de las acciones:

2.1.1. De acuerdo a la base de datos institucional, el Capital Social de la compañía es de US\$ 1,306,875.03 (Un millón trescientos seis mil ochocientos setenta y cinco 03/100 dólares de los Estados Unidos de América). Cada acción tiene un valor de US\$ 0.004 (Cuatro milésimas de dólares de los Estados Unidos de América).

2.2.2. De conformidad con la Resolución No.00-G-DIC-0006152 del 27 de octubre del 2000 (inscrita el 8 de enero del 2001 en el Registro Mercantil con el No. 57), se aprobó la "Conversión del Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América" de acuerdo a lo constante en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil el 7 de agosto del 2000, de la cual, respecto al presente trámite, se extrae lo siguiente:

1. Que producto de la conversión, se determinó como capital suscrito la cantidad de US\$ 1,306,875.028. J.

ms



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

2. Que considerando el valor de cada acción (US\$ 0.004), el capital social estaría dividido en 326'718.757 acciones, las mismas que son indivisibles.
3. Que las acciones estarían numeradas desde la 01 hasta la 326'718.757 (inclusive).
4. Que la cantidad de acciones quedarían distribuidas de la siguiente manera:

CAPITAL TOTAL: \$1,306,875.028. Valor de cada acción : 0.004 mil dólares de dólar

ACCIONISTAS	cantidad acciones	valor total en capital	%
1 BERNITT CORONEL ERWIN	3,279	13,116	0.001003615
2 CIA AGRICOLA LA JULIA S A	8,697	34,788	0.002661922
3 EMPACADORA DEL LITORAL	8,697	34,788	0.002661922
4 CLUB ANGALA S A	54,927,830	219,711,320	16.811960998
5 THE MARKETING PARTNERSHIP LIMITED	225,366,824	901,467,296	68.978844701
6 FRUIT SHIPPERS LIMITED	1,144,329	4,577,316	0.350248945
7 WINCOTT HOLDING INC	44,394,000	177,576,000	13.587833281
8 JARAMILLO VALDEZ RAFAEL	828,796	3,315,184	0.251672611
9 DURAN BALLEEN CLEMENTE	125	0,500	0.000038259
10 GOMEZ YCAZA JOHN	125	0,500	0.000038259
11 NOBOA ELIZALDE GONZALO	3	0,012	0.000000918
12 PLAZA LUQUE JOSE	189	0,756	0.000057848
13 PITA GARCIA RAMIRO	3	0,012	0.000000918
14 PONCE LUQUE ENRIQUE	3	0,012	0.000000918
15 PEREZ GOMEZ CARLOS	29,471	117,884	0.009020296
16 RECALDE MORTOLA JOSE	580	2,320	0.00177523
17 ROCA ARTETA SANTIAGO	1,282	5,128	0.000392386
19 SEMINARIO WRIGHT ROBERTO	3,768	15,072	0.001153285
20 VALDEZ DE DENEGRI MERCEDES	754	3,016	0.00230780
21 WATT FLUELER RICARDO	1	0,004	0.00000306
22 WEISSON PAZMIÑO ERNESTO	1	0,004	0.00000306
TOTAL	326,718,757	1,306,875,028	100.000000000



2.2. De la distribución accionarial:

2.2.1. De acuerdo a la base de datos institucional, la compañía actualmente cuenta con 20 accionistas, a saber:

No.	C.I.	Nombre	Nacionalidad	Participación
1	38274213	BERNITT CORONEL ERWIN RAFAEL	Ecuatoriana	13.1200
2	05592793291	ELABAN JULIA SA	Ecuatoriana	123.587.6200
3	05947822403	COMPANIA AGRICOLA LA JULIA SA	Ecuatoriana	34.7900
4	359274395	DUPAN BALLELLA FIGHT ELENTE GUERRERO	Ecuatoriana	0.5000
5	3591423453	EMPRESA AEREA DEL JONAS BARRAGAN SA	Ecuatoriana	34.7900
6	SE-30302210	PRATE OFFERS LIMITED	Paraguaya	ENT. DIRECTA 1.573.3200
7	SE-30302214	VALLEP TRADING LIMITED	Islas Vírgenes Británicas	ENT. DIRECTA 904.782.4600
8	351100345	MOSQUERINOS GONCALO RAFAEL	Ecuatoriana	0.0100
9	351271234	FEPEZ GOMEZ CARLOS ENRIQUE	Ecuatoriana	117.8800
10	351231234	PITA GARCIA RAFAEL	Ecuatoriana	0.0100
11	351231234	PRADALLO JOSE ENRIQUE	Ecuatoriana	0.7600
12	351111234	FOZ DE LLOQUE JOSE ENRIQUE	Ecuatoriana	0.0100
13	351231234	RUDEBERA DAVALOS JULIO RICARDO	Ecuatoriana	0.5000
14	351441012	FOCAPIETA SANTIAGO	Ecuatoriana	6.1300
15	351231234	SEMVARIO NOROBERTO ROBERTO EDUARDO	Ecuatoriana	16.0700
16	SE-30302211	TRAFIS D. ERCELES SA	Paraguaya	ENT. DIRECTA 95.126.0200
17	351231234	ALDEGOTTI MARIA MERCEDES BEATRIZ	Ecuatoriana	3.0200
18	351231234	MATTI GUILLELMO RICARDO ALFREDO	Ecuatoriana	0.0100
19	351231234	ABESON RAMIRO ESPINOSA HERACLIPO	Ecuatoriana	0.0100
20	SE-30302213	MAGCOTT HOLDINGS INC	Paraguaya	ENT. DIRECTA 177.515.0000

La sumatoria de los valores registrados como capital aportado por cada accionista es de US\$1,306.875.03.

2.2.2. De conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas exhibido por la compañía, en el cual inserté la sumilla por revisión, el movimiento y la distribución accionarial se encuentra dispuesta de la siguiente manera (Capital Social: US\$ 1,306,875.028; Valor nominal de cada acción: US\$0.004; Cantidad total de acciones: 326'718.757):

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
001 (001-3.279)	13,116 (3.279 acciones)	Erwin Bernitt Coronel (2001-05-31)	

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
002 (3280-11.976)	34,788 (8.697 acciones)	COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A. (2001-05-31)	



TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
003 (11.977-20.673)	34,788 (8.697 acciones)	EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A. (2001-05-31)	----- -----

TÍTULO No. 004 ANULADO (Las acciones correspondientes a este documento, dan vigencia a los Títulos Nos.23, 43, 44, 45, 46 y 47):			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
004 (20.674 - 54'948.503)	219,711.32 (54'927.830 acciones)	CLUB ANGALA S. A. (2001-05-31)	----- -----

Nota: Se procede a la anulación de este Título y en su lugar se emiten los Títulos Nos. 22 (24'030.926 acciones) y 23 (30'896.904 acciones). La sumatoria de ambos títulos equivale al total de las acciones del Título 004. Guayaquil, agosto 19/2003.

TÍTULO No.22 (ANULADO):

Primer propietario: CLUB ANGALA S. A. - Valor: US\$ 96,123.704 - Acciones: 24'030.926 - acciones numeradas desde el 20.674 al 24'051.599.

Transferencias:

1. Se transfiere el Título en su totalidad a favor de ABERFELDY FINANCE CORP (20/Agosto/2003);
2. Se transfiere el Título en su totalidad a favor de TRAVIS OVERSEAS S. A. (28/Agosto/2003).

Movimientos:

Se **ANULA** este Título y en su lugar se emiten los Títulos Nos.26 (6'007.732 acciones) y 27 (18'023.194 acciones). La sumatoria de ambos títulos equivale al total de las acciones del Título 22. Guayaquil, agosto 19/2003.

TÍTULOS Nos. 26 y 27 (ANULADOS):

Propietario: TRAVIS OVERSEAS S. A. - Valor de ambos títulos: US\$ 96,123.704 - Acciones: 24'030.926 - acciones numeradas desde el 20.674 al 24'051.599.

Movimientos:

Se procede a la **ANULACIÓN** de estos títulos (4/agosto/2010) y en su lugar se emite el Título No. 42. Valor del Título: US\$ 96,123.704 - Acciones: 24'030.926 - acciones numeradas desde el 20.674 al 24'051.599.

TÍTULO No.42 (ANULADO):

Primer propietario: TRAVIS OVERSEAS S. A. - Valor: US\$ 96,123.704 - Acciones: 24'030.926 - acciones numeradas desde el 20.674 al 24'051.599.

Movimientos:

Este Título (No.42) es transferido a favor de GULKANA S. A., procediéndose a su **ANULACIÓN** (2/septiembre/2010) y en su reemplazo se emiten los siguientes Títulos, a saber:

1. **TÍTULO 43 (VIGENTE):** Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 19,225.224 - Acciones: 4'806.306 - acciones numeradas desde el 20.674 al 4'826.979.
2. **TÍTULO 44 (VIGENTE):** Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 19,225.2 - Acciones: 4'806.300 - acciones numeradas desde 4'826.980 al 9'633.279.
3. **TÍTULO 45 (VIGENTE):** Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 19,225.2 - Acciones: 4'806.300 - acciones numeradas desde 9'633.280 a 14'439.579.
4. **TÍTULO 46 (VIGENTE):** Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 19,225.2 - Acciones: 4'806.300 - acciones numeradas desde 14'439.580 al 19'245.879.
5. **TÍTULO 47 (VIGENTE):** Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 19,222.88 - Acciones: 4'805.720 - acciones numeradas desde el 19'245.880 al 24'051.599.

TÍTULO No.23 (VIGENTE):

Propietario: CLUB ANGALA S. A. - Valor: US\$ 123,587.616 - Acciones: 30'896.904 - acciones numeradas desde 24'051.600 al 54'948.503.



TÍTULO No.005 ANULADO (Las acciones correspondientes a este documento, dan vigencia a los Títulos Nos. 31, 32, 33, 34 y 35):			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
005 (54'948.504 - 280'315.327)	901,467.296 (225'366.824 acciones)	THE MARKETING PARTNERSHIP LIMITED (2001-05-31)	1. A favor de FULLER TRADING LIMITED (2005-10-31)
Nota: Se procede a la anulación de este Título y en su lugar se emiten los Títulos Nos. 31 (44'410.824 acciones), 32 (45'239.000 acciones), 33 (45'239.000 acciones), 34 (45'239.000 acciones) y 35(45'239.000 acciones), Guayaquil, agosto 04/2010.			
1. TÍTULO 31 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 177,643.296 - Acciones: 44'410.824 - acciones numeradas desde el 54'948.504 al 99'359.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
2. TÍTULO 32 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde 99'359.328 al 144'598.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
3. TÍTULO 33 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde 144'598.328 al 189'837.327 Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
4. TÍTULO 34 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde 189'837.328 al 235'076.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
5. TÍTULO 35 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde el 235'076.328 al 280'315.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
006 (280'315.328 - 281'459.656)	4,577.316 (1'144.329 acciones)	FRUIT SHIPPERS LIMITED (2001-05-31)	



TÍTULO No.007 ANULADO (Las acciones correspondientes a este documento, dan vigencia a los Títulos Nos.37, 38, 39, 40 y 41):			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
007	177,576.00 (44'394.000 acciones)	WINCOTT HOLDINGS INC. (2001-05-31)	----- -----
(281'459.657 - 325'853.656)			
Nota: Se procede a la anulación de este Título y en su lugar se emiten los Títulos Nos. 24 (43'039.279 acciones) y 25 (1'354.721 acciones). Guayaquil, agosto 28/2003.			
1. TÍTULO 24 (ANULADO):			
Propietario: WINCOTT HOLDINGS INC. - Valor: US\$ 172,157.116 - Acciones: 43'039.279 - acciones numeradas desde 281'459.657 a 324'498.935.			
Movimientos:			
Este Título fue ANULADO, y el total de las acciones se sumaron a las contenidas en los Títulos Nos. 28 (338.680 acciones) y 29 (1'016.041 acciones), todas de propiedad de WINCOTT HOLDINGS INC., para lo cual se emitió el Título No.36 (4/agosto/2010).			
1.1. TÍTULO 36 (ANULADO)			
Propietario: WINCOTT HOLDINGS INC. - Valor: US\$ 177,576.00 - Acciones: 44'394.000 - acciones numeradas desde 281'459.657 a 325'853.656.			
Movimientos:			
Este Título No.36 fue ANULADO (4/agosto/2010) y en su lugar se emitieron los Títulos Nos. 37 (8'878.800 acciones), 38 (8'878.800 acciones), 39 (8'878.800 acciones), 40 (8'878.800 acciones), 41 (8'878.800 acciones).			
Transferencias:			
Los Títulos Nos. 37, 38, 39, 40 y 41, fueron transferidos a favor de GULKANA S. A. (2/septiembre/2010); por lo tanto, el registro fue establecido de la siguiente manera:			
TÍTULO 37 (VIGENTE): Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 35,515.20 - Acciones: 8'878.800 - acciones numeradas desde 281'459.657 al 290'338.456.			
TÍTULO 38 (VIGENTE): Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 35,515.20 - Acciones: 8'878.800 - acciones numeradas desde 290'338.457 al 299'217.256.			
TÍTULO 39 (VIGENTE): Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 35,515.20 - Acciones: 8'878.800 - acciones numeradas desde 299'217.257 al 308'096.056.			
TÍTULO 40 (VIGENTE): Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 35,515.20 - Acciones: 8'878.800 - acciones numeradas desde 308'096.057 al 316'974.856.			
TÍTULO 41 (VIGENTE): Propietario: GULKANA S. A. - Valor: US\$ 35,515.20 - Acciones: 8'878.800 - acciones numeradas desde 316'974.857 al 325'853.656.			
2. TÍTULO 25 (ANULADO)			
Propietario: WINCOTT HOLDINGS INC. - Valor: US\$ 5,418.884 - Acciones: 1'354.621 - acciones numeradas desde 324'498.936 a 325'853.656.			
Movimientos:			
Este Título No.25 fue ANULADO, y en su lugar se emitieron los Títulos Nos. 28 (338.680 acciones) y 29 (1'016.041 acciones), el 10/septiembre/2003.			
2.1. TÍTULOS 28 Y 29 (ANULADOS):			
Estos Títulos fueron ANULADOS, y el total de las acciones se sumaron a las contenidas en el Título No. 24 (43'039.279), todas de propiedad de WINCOTT HOLDINGS INC., para lo cual se emitió el Título No.36 (4/agosto/2010). Este movimiento accionario y las transferencias realizadas posteriores se encuentran detalladas en el numeral 1 y subnumeral 1.1 que antecede.			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
008	3,315.184 (828.796 acciones)	Rafael Jaramillo Valdez (+) (2001-05-31). Conste la posesión efectiva de 2007/04/27 a favor del cónyuge sobreviviente Gioconda Miranda Velasco.	1. FULLER TRADING LIMITED (2007-04-30) 2. GULKANA S. A. (2010/09/02)
(326'853.657 - 326'682.452)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
009	0.500 (125 acciones)	Clemente Durán Ballén Wright (2001-05-31)	
(326'682.453 - 326'682.577)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
010	0.500 (125 acciones)	Ricardo Rivadeneira Dávalos (2001-05-31)	
(326'682.578 - 326'682.702)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
011	0.012 (3 acciones)	Gonzalo Noboa Elizalde (2001-05-31)	
(326'682.703 - 326'682.705)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
012	0.756 (189 acciones)	José Plaza Luque (2001-05-31)	
(326'682.706 - 326'682.894)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
013	0.012 (3 acciones)	Ramiro Pita García (2001-05-31)	
(326'682.895 - 326'682.897)			

MS

JL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
014	0.012 (3 acciones)	Enrique Ponce Luque (2001-05-31)	
(326'662.898 - 326'682.900)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
015	117.884 (29.471 acciones)	Carlos Pérez Gómez (2001-05-31)	
(326'682.901 - 326'712.371)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
016	2.32 (580 acciones)	José Recalde Mórtoia (2001-05-31)	1. José Recalde Campos (2001/09/04, Registro: 2001/09/12) 2. TRAVIS OVERSEAS S. A. (2008/09/03) 3. GULKANA S. A. (2010/09/02)
(326'712.372 - 326'712.951)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
017	5.128 (1.282 acciones)	Santiago Roca Arleta (2001-05-31)	
(326'712.952 - 326'714.233)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
018	15.072 (3.768 acciones)	Roberto Seminario Wright (2001-05-31)	
(326'714.234 - 326'718.001)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
019	3.016 (754 acciones)	Mercedes Valdez de Denegri (2001-05-31)	
(326'718.002 - 326'718.755)			

MS

J-1



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
020	0.004 (1 acción)	Ricardo Watt Flueter (2001-05-31)	
(326'718.756)			

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
021	0.004 (1 acción)	Ernesto Weisson Pazmiño (2001-05-31)	
(326'718.757)			

TÍTULO ANULADO:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
022		Lo que respecta al movimiento accionarial de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.004.	

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
023		Lo que respecta al origen de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.004. Este documento es de propiedad de CLUB ANGALA S. A.	

TÍTULO ANULADO:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
024		Lo que respecta al movimiento accionarial de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.007.	

TÍTULO ANULADO:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
025		Lo que respecta al movimiento accionarial de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.007.	

79

81



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

TÍTULO ANULADO:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
026		Lo que respecta al movimiento accionarial de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.004.	

TÍTULO ANULADO:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
027		Lo que respecta al movimiento accionarial de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.004.	

TÍTULO ANULADO:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
028		Lo que respecta al movimiento accionarial de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.007.	

TÍTULO ANULADO:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
029		Lo que respecta al movimiento accionarial de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.007.	

TÍTULO No. 30 (ANULADO):			
Este Título fue anulado, ya que se suspendió definitivamente el Aumento de Capital que le dio origen (El aumento de Capital había sido aprobado mediante Resolución No.04-G-DIC-0003750 de 2004-07-05). La legitimidad de tal acto fue resuelta por el Tribunal Distrital No.2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil (Juicio 603-04-1 de 2005/12/26).			

TÍTULOS Nos. 31, 32, 33, 34 y 35 (VIGENTES):			
Lo que respecta al origen de estos Títulos, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.005. Estos documentos son de propiedad de GULKANA S. A.			

TÍTULO No. 36 (ANULADO):			
Lo que respecta al movimiento accionarial de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.007.			

COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.
INFORME No. SC.ICI.DAI.G.11.408



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

TÍTULOS Nos. 37, 38, 39, 40 y 41 (VIGENTES):

Lo que respecta al origen de estos Títulos, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.007. Estos documentos son de propiedad de GULKANA S. A.

TÍTULO No. 42 (ANULADO):

Lo que respecta al movimiento accionarial de este Título, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.004.

TÍTULOS Nos. 43, 44, 45, 46 y 47 (VIGENTES):

Lo que respecta al origen de estos Títulos, se encuentra detallado en el cuadro que corresponde al Título No.004. Estos documentos son de propiedad de GULKANA S. A.

3. CONCLUSIONES

De lo expuesto, se determina lo siguiente:

3.1. Del Capital Social y el Registro Institucional:

De acuerdo a la Reforma Estatutaria de la compañía, el Capital Social de la misma es de **US\$ 1,306,875.028** y no **US\$ 1,306,875.030** como se encuentra registrado en nuestra base de datos Institucional.

La importancia de realizar el registro exacto decimal del Capital Social de la compañía, radica en la veracidad de la información que la Institución debe contener en su base de datos, ya que inclusive, se podría presentar una confusión por aspectos accionariales en lo que se refiere al control; así tenemos, que el valor nominal de las acciones es de US\$ 0.004 (Cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América), y al relacionarlo con el monto del Capital Social "registrado en la base de datos", tendríamos paquetes accionariales conformado por acciones "divisibles" (Ej.: una acción y media), cuando las mismas, de acuerdo a la Ley de Compañías, son indivisibles.

3.2. De los movimientos accionarios de FULLER TRADING LIMITED:

FULLER TRADING LIMITED, de conformidad con los registros realizados en el Libro de Acciones y Accionistas, ha participado en el movimiento accionarial de la compañía de la siguiente manera: *Jr*



3.2.1. Título No.05:

TÍTULO No.005 ANULADO (Las acciones correspondientes a este documento, dan vigencia a los Títulos Nos. 31, 32, 33, 34 y 35):			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
005 (54'948.504 - 280'315.327)	901,467.296 (225'366.824 acciones)	THE MARKETING PARTNERSHIP LIMITED (2001-05-31)	1. A favor de FULLER TRADING LIMITED (2005-10-31)
Nota: Se procede a la anulación de este Título y en su lugar se emiten los Títulos Nos. 31 (44'410.824 acciones), 32 (45'239.000 acciones), 33 (45'239.000 acciones), 34 (45'239.000 acciones) y 35 (45'239.000 acciones). Guayaquil, agosto 04/2010.			
1. TÍTULO 31 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 177,643.296 - Acciones: 44'410.824 - acciones numeradas desde el 54'948.504 al 99'359.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
2. TÍTULO 32 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde 99'359.328 al 144'598.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
3. TÍTULO 33 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde 144'598.328 al 189'837.327 Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
4. TÍTULO 34 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$ 180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde 189'837.328 al 235'076.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			
5. TÍTULO 35 (VIGENTE): Propietario: FULLER TRADING LIMITED - Valor: US\$180,956.00 - Acciones: 45'239.000 - acciones numeradas desde el 235'076.328 al 280'315.327. Movimientos: Este Título fue TRANSFERIDO en su totalidad a favor de la compañía GULKANA S. A. el 2010/09/02.			

Conforme a este registro, **FULLER TRADING LIMITED** transfirió el 2010/09/02 a favor de **GULKANA S. A.**, los Títulos Nos. 31, 32, 33, 34 y 35; los mismos que en su totalidad contienen 225'366.824 acciones.

3.2.2. TÍTULO No.08:

TÍTULO VIGENTE:			
TÍTULO No.:	VALOR EN DÓLARES:	ACCIONISTA:	TRANSFERENCIAS:
008 (325'853.657 - 326'682.452)	3,315.184 (828.796 acciones)	- Rafael Jaramillo Valdez (+) (2001-05-31). - Conste la posesión efectiva de 2007/04/27 a favor del cónyuge sobreviviente Gioconda Miranda Velasco.	1. FULLER TRADING LIMITED (2007-04-30) 2. GULKANA S. A. (2010/09/02)



Conforme a este registro, **FULLER TRADING LIMITED** transfirió el 2010/09/02 a favor de **GULKANA S. A.**, el Título No. 008, contentivo de 828.796 acciones.

3.2.3. De acuerdo a los puntos que anteceden, **FULLER TRADING LIMITED** fue propietario de los siguientes Títulos:

- a) Del Título No.008, desde el 2007/04/30 hasta el 2010/09/02, fecha en que este documento fue transferido a favor de **GULKANA S. A.**
- b) Del Título No.005, desde el 2005/10/31 hasta el 2010/08/04, fecha en la cual se procedió a la anulación de tal documento jurídico, siendo reemplazado por los Títulos Nos. 31, 32, 33, 34 y 35 en la forma detallada en el numeral 3.3.1. Estos Títulos de acciones fueron transferidos el 2010/09/02 a favor de **GULKANA S. A.**
- c) Los Títulos transferidos el 2010/09/02 por **FULLER TRADING LIMITED** a favor de **GULKANA S. A.**, mencionados en los literales a y b que anteceden, contienen en su totalidad 226'195.620 acciones valoradas en US\$ 904,782.48.

3.2.4. Adicionalmente, se registra otra participación y movimiento accionario de **FULLER TRADING LIMITED**, a saber:

El registro que se indica a continuación, no tiene incidencia significativa, pero se lo expone como un dato informativo:

TÍTULO No. 30 (ANULADO):

Este Título fue anulado, ya que se suspendió definitivamente el Aumento de Capital que le dio origen (El aumento de Capital había sido aprobado mediante Resolución No.04-G-DIC-0003750 de 2004-07-05). La legitimidad de tal acto fue resuelta por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil (Juicio 603-04-1 de 2005/12/26).

Este Título tenía un valor de US\$ 1,653,124.916 y contenía 413'281.229 acciones, el mismo que inicialmente fue emitido a favor de THE MARKETING PARTNERSHIP LTDA. (27/noviembre/2003) y transferido a **FULLER TRADING LIMITED** el 31/octubre/2005.

MS

f. 1



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

3.3. De la determinación de la nómina actual de accionistas:

Considerando las transferencias realizadas y los registros consignados en el Libro de Acciones y Accionistas exhibido, la composición accionaria de COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A., al momento se encuentra determinada de la siguiente manera:

TÍTULOS Nos.:	No. DE ACCIONES:	VALOR (US\$):	ACCIONISTAS:	FECHA DE REGISTRO:
1. 001	3.279	13.116	ERWIN BERNITT CORONEL ✓	2001-05-31 ✓
2. 002	8.697	34.788	COMPANÍA AGRÍCOLA LA JULIA S. A. ✓	2001-05-31 ✓
3. 003	8.697	34.788	EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S. A. ✓	2001-05-31 ✓
4. 006	1.144.329	4.577.316	FRUIT SHIPPERS LIMITED ✓	2001-05-31 ✓
5. 008	828.796	3.315.184	GULKANA S. A.	2010/09/02
016	580	2.320	GULKANA S. A.	
031	44.410.824	177.643.296	GULKANA S. A.	
032	45.239.000	180.956.000	GULKANA S. A.	
033	45.239.000	180.956.000	GULKANA S. A.	
034	45.239.000	180.956.000	GULKANA S. A.	
035	45.239.000	180.956.000	GULKANA S. A.	
037	8.878.800	35.515.200	GULKANA S. A. ✓	
038	8.878.800	35.515.200	GULKANA S. A.	
039	8.878.800	35.515.200	GULKANA S. A.	
040	8.878.800	35.515.200	GULKANA S. A.	
041	8.878.800	35.515.200	GULKANA S. A.	
043	4.806.306	19.225.224	GULKANA S. A.	
044	4.806.300	19.225.200	GULKANA S. A.	
045	4.806.300	19.225.200	GULKANA S. A.	
046	4.806.300	19.225.200	GULKANA S. A.	
047	4.805.720	19.222.880	GULKANA S. A.	
6. 009	125	0.500	CLEMENTE DURÁN BALLÉN WRIGHT ✓	2001-05-31 ✓
7. 010	125	0.500	RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS ✓	2001-05-31 ✓
8. 011	3	0.012	GONZALO NOBOA ELIZALDE ✓	2001-05-31 ✓
9. 012	189	0.756	JOSÉ PLAZA LUQUE ✓	2001-05-31 ✓
10. 013	3	0.012	RAMIRO PITA GARCÍA ✓	2001-05-31 ✓
11. 014	3	0.012	ENRIQUE PONCE LUQUE ✓	2001-05-31 ✓
12. 015	29.471	117.884	CARLOS PÉREZ GÓMEZ ✓	2001-05-31 ✓
13. 017	1.282	5.128	SANTIAGO ROCA ARTETA ✓	2001-05-31 ✓
14. 018	3.768	15,072	ROBERTO SEMINARIO WRIGHT ✓	2001-05-31 ✓
15. 019	754	3,016	MERCEDES VALDEZ DE DENEGRI ✓	2001-05-31 ✓
16. 020	1	0,004	RICARDO WATT FLUELER ✓	2001-05-31 ✓
17. 021	1	0,004	ERNESTO WEISSON PAZMIÑO ✓	2001-05-31 ✓
18. 023	30.896.904	123,587.616	CLUB ANGALA S. A. ✓	2003-08-19 ✓
TOTAL	326.718.757	1,306,875.028		

Los Títulos registrados como anulados, son los siguientes: 004, 005, 007, 022, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 036, 042.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

De los 18 accionistas de COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A. y de los 34 Títulos de acciones vigentes, GULKANA S. A. sería la accionista mayoritaria al poseer 17 Títulos valorados en su totalidad en US\$ 1,178,484.504, los que son contentivos de 294'621.126 acciones de un valor nominal de US\$0.004.

3.4. De otros asuntos relacionados con el Capital Social:

De acuerdo a los formularios correspondientes a los Estados Financieros presentados por la compañía en nuestra Institución, esta sociedad mercantil consigna en la cuenta patrimonial denominada "Capital Social" el valor de US\$ 1,306,875.03. Es importante resaltar que "este redondeo" se fundamenta en la eliminación de decimales poco significativos (De .028 a .03), considerando, de acuerdo a la información obtenida, que los sistemas de declaración contable del caso, han permitido únicamente registrar cifras decimales de dos dígitos.

Con el objeto de dar solución a este aspecto ("redondeo"), es necesario coordinar con la Intendencia de Tecnología para que esta compañía pueda registrar tres decimales en la **declaración de sus Estados Financieros**.

4. RECOMENDACIONES:

Comunicar a la Dirección de Registro de Sociedades los puntos mencionados en las conclusiones del presente Informe de Control, a fin de que se consideren los siguientes aspectos:

4.1 Que se registre debidamente el valor establecido como Capital Social de COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A., esto es, US\$ 1,306,875.028 y no como actualmente se encuentra determinado en la base de datos Institucional (US\$ 1,306,875.030), ya que el valor nominal de las acciones es de US\$ 0.004 (Cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América), y al relacionarlo con el monto del Capital Social "registrado en la base de datos", tendríamos paquetes accionariales conformado por acciones "divisibles" (Ej.: una acción y media), cuando las mismas, de acuerdo a la Ley de Compañías, son indivisibles.

4.2 Que de acuerdo al *Libro de Acciones y Accionistas* y las *Cartas de Cesiones* respectivas (documentos exhibidos por la compañía y que se encontraron suscritos por cedentes y cesionarios), se proceda a la actualización de los registros accionariales de la compañía.

4.3 Es necesario coordinar con la Intendencia de Tecnología para que esta compañía pueda registrar tres decimales en la **declaración de sus Estados Financieros**.

J9B/
2011-05-09

COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.
INFORME No. SC.ICI.DAI.G.11.408

Nosotros	Organización y Metodos	Registro de Sociedades	Digitalización	Workflow	Cerrar Sesión
----------	------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------

www.supercias.gov.ec

EXPEDIENTE: 2041

NOMBRE: COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA

KARDEX DE SOCIOS / ACCIONISTAS (Antes de la Depostación)

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 1.306.875,0300

NO IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	TRANSACCION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE RESOLUCION	TIPO INVERSION	VALOR	FECHA EN LIBROS
1	1705225900	CÉDULA	VALDEZ POWELL MARIA MERCEDES BEATRIZ	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	3,0200	
2	7200000991	OTRO	VELASCO PEÑA ELSA VIOLETA	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	3,315,1800	
3	0900325838	CÉDULA	SEMINARIO WRIGHT ROBERTO EDUARDO	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	15,0700	
4	0900819194	CÉDULA	GOMEZ YCAZA JUAN MARTIN	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,5000	
5	0900831918	CÉDULA	PLAZA LUQUE JOSE ENRIQUE	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,7600	
6	0900857285	CÉDULA	HEREDEROS DE PONCE LUQUE JOSE ENRIQUE	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0100	
7	0901442517	CÉDULA	ROMERO CARBO ISIDRO PERFECTO	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0100	
8	0902072974	CÉDULA	PEREZ GOMEZ CARLOS ENRIQUE	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	117,8800	
9	0902649896	CÉDULA	DURAN BALLEW WRIGHT CLEMENTE GUILLERMO	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,5000	
10	0902462613	CÉDULA	BERNITT CORONEL ERWIN RAFAEL	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	13,116,0000	
11	0902602085	CÉDULA	NOBOA ELIZALDE GONZALO RAMIRO	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0100	
12	0905232476	CÉDULA	PITA GARCIA RAMIRO ELOY	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0100	
13	0908441082	CÉDULA	ROCA ARTETA SANTIAGO	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	5,1300	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_compania.exe/kardex?expediente=2041&sesion=75CC... 07/03/2016

14	0990079234001	RUC	COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	00:00:00	NACIONAL	34.788,0000
15	0990162816001	RUC	EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	34.788,0000
16	1790407446001	RUC	INVERSIONES MIRAQUITO S.A.	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	375.122,6100
17	0900604059	CÉDULA	RECALDE MORTOLA JOSE VOLTAIRE	SUSCRIPCIÓN POR MIGRACIÓN	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	2,3200
							461.275,0100
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: NÓMINA DE ACCIONISTAS POR MIGRACIÓN							
18	0902462613	CÉDULA	BERNITT CORONEL ERWIN RAFAEL	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-13.102,8800
19	0990079234001	RUC	COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A.	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-34.753,2100
20	0990162816001	RUC	EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-34.753,2100
21	0990326193001	RUC	CLUB ANGALA SA	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	219.711,3200
22	<u>SE-G-00001205</u>	SOCIEDAD EXTRANJERA	THE MARKETING PARTNERSHIP LTD.	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	EXT. DIRECTA	226.577,3000
23	7200000991	OTRO	VELASCO PEÑA ELSA VIOLETA	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	3.315,1800
24	0902649896	CÉDULA	DURAN BALLEWRIGHT CLEMENTE GUILLERMO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	0,5000
25	0902602085	CÉDULA	NOBOA ELIZALDE GONZALO RAMIRO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0100
26	0900583681	CÉDULA	NOBOA PONTON ISABEL MARIA	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	6.865,9800
27	0908710429	CÉDULA	NOBOA ICAZA LUIS ADOLFO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	4.577,3200
28	0900831918	CÉDULA	PLAZA LUQUE JOSE ENRIQUE	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	0,7600
29	0900604059	CÉDULA	RECALDE MORTOLA JOSE VOLTAIRE	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	2,3200
30	0901442517	CÉDULA	ROMERO CARBO ISIDRO PERFECTO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0100
31	1705225900	CÉDULA	VALDEZ POWELL MARIA MERCEDES BEATRIZ	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	3,0200
32	1705225900	CÉDULA	VALDEZ POWELL MARIA MERCEDES BEATRIZ	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-3,0200
33	7200000991	OTRO	VELASCO PEÑA ELSA VIOLETA	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-3.315,1800
34	0900831918	CÉDULA	PLAZA LUQUE JOSE ENRIQUE	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-0,7600
35	0901442517	CÉDULA	ROMERO CARBO ISIDRO PERFECTO	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-0,0100
36	0902649896	CÉDULA	DURAN BALLEWRIGHT CLEMENTE GUILLERMO	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-0,5000
37	0902602085	CÉDULA	NOBOA ELIZALDE GONZALO RAMIRO	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-0,0100

Inicio	Organización y Metas	Registro de Socios	Digitalización	Workflow	Cerrar Sesión
--------	----------------------	--------------------	----------------	----------	---------------

www.supercias.gov.ec

EXPEDIENTE: 2041

NOMBRE: COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA

KARDEX DE SOCIOS / ACCIONISTAS (DEPURADO) 14/03/2016

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 1.306.875,0280

Nº	IDENTIFICACION	TIPO DE IDENTIFICACION	TRANSACCION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE INSCRIPCION	TIPO DE TIPO DE TIPO	VALOR	VALOR HABERES
1	1705225600	CÉDULA	VALDEZ POWELL MARIA MERCEDES BEATRIZ	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	3,0160	
2	080023889	CÉDULA	SEMINARIO WRIGHT ROBERTO EDUARDO	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	15,0720	
3	0309819194	CÉDULA	GOMEZ YCAZA JUAN MARTIN	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,5090	
4	0500831918	CÉDULA	PLAZA LUQUE JOSE ENRIQUE	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,7650	
5	0300857365	CÉDULA	HEREDEROS DE PONCE LUQUE JOSE ENRIQUE	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0120	
6	0501442517	CÉDULA	ROMERO CARBO ISIDRO PERFECTO	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0120	
7	0502072974	CÉDULA	PEREZ GOMEZ CARLOS ENRIQUE	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	117,8840	
8	0202949896	CÉDULA	DURAN BALLEWRIGHT CLEMENTE GUILLERMO	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,5000	
9	0202482613	CÉDULA	BERNITT CORONEL ERVIN RAFAEL	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	13,1160	
10	0202020385	CÉDULA	NOBOA ELIZALDE DONZALO RAMIRO	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0120	
11	0905000044	CÉDULA	JARAMILLO VALDEZ RAFAEL ENRIQUE	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	3,315,1840	
12	1705104063	CÉDULA	WATT FLUELER RICHARD ALFRED	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0940	
13	0605233475	CÉDULA	PITA GARCIA RAMIRO ELOY	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0120	
14	0509441082	CÉDULA	ROCA ARTETA SANTIAGO	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	5,1280	
15	0500713157	CÉDULA	WEISSON PASTOR ERNESTO HERACLITO	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	0,0040	
16	0506079234001	RUC	COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A.	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	34,7850	
17	0506162815001	RUC	EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	34,7850	
18	SE-G-0000000056	SOCIEDAD EXTRANJERA	FRUIT SHIPPERS LIMITED	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	4,577,3160	
19	009029165001	RUC	CLUB ANGALA SA	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	219,711,3200	
20	SE-G-0000000026	SOCIEDAD EXTRANJERA	THE MARKETING PARTNERSHIP LTD.	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	233,443,2640	
21	0000604050	CÉDULA	RECALDE MORTOLA JOSE VOLTAIRE	SUSCRIPCION POR MIGRACION	02/05/1998 00:00:00	NACIONAL	2,3200	
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: NOMINA DE ACCIONISTAS POR MIGRACION							461,275,0280	
22	SE-G-0000000026	SOCIEDAD EXTRANJERA	THE MARKETING PARTNERSHIP LTD.	SUSCRIPCION POR AUMENTO	28/05/1998 11:24:37	EXT. DIRECTA	666,024,0200	
23	SE-G-0000000033	SOCIEDAD EXTRANJERA	WINDOTT HOLDINGS INC	SUSCRIPCION POR AUMENTO	28/05/1998 11:24:37	EXT. DIRECTA	177,576,0000	
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: AUMENTO DE CAPITAL							843,600,0000	
24	0309819194	CÉDULA	GOMEZ YCAZA JUAN MARTIN	VENTA	17/10/2000 14:38:55	NACIONAL	-0,5090	
25	0307207013	CÉDULA	RIVADENEIRA DAVALOS LUIS RICARDO	COMPRA	17/10/2000 14:38:55	NACIONAL	0,5090	
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES							0,0000	
26	0309819194	CÉDULA	RECALDE MORTOLA JOSE VOLTAIRE	VENTA	16/10/2001 15:05:06	NACIONAL	-2,3200	
27	0404457752	CÉDULA	RECALDE CALPOS JOSE JAVIER	COMPRA	16/10/2001 15:05:06	NACIONAL	2,3200	
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES							0,0000	
28	0501442517	CÉDULA	ROMERO CARBO ISIDRO PERFECTO	VENTA	31/12/2001 12:55:32	NACIONAL	-0,0120	
29	SE-G-0000000026	SOCIEDAD EXTRANJERA	THE MARKETING PARTNERSHIP LTD.	COMPRA	31/12/2001 12:55:32	EXT. DIRECTA	0,0120	
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES							0,0000	
30	0503026193001	RUC	CLUB ANGALA SA	VENTA	22/05/2003 16:13:32	NACIONAL	-95,123,7040	
31	SE-G-0000000051	SOCIEDAD EXTRANJERA	ABERFELDY FINANCE CORP	COMPRA	23/05/2003 15:13:32	EXT. DIRECTA	95,123,7040	
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES							0,0000	

32	SE-GL-07-053	SOCIEDAD EXTRANJERA	ASERFELD FINANCE CORP	VENTA	03/09/2005 10:48:11	EXT DIRECTA	-96 123,7040	0,0000
33	SE-GL-07-054	SOCIEDAD EXTRANJERA	TRAVIS OVERSEAS S.A	COMPRA	03/09/2005 10:48:11	EXT DIRECTA	96 123,7040	0,0000
								0,0000
								0,0000
34	SE-GL-07-055	SOCIEDAD EXTRANJERA	THE MANETRIJG PARTNERSHIP LTD	VENTA	25/11/2005 10:42:04	EXT PERCIBITE	-901 467,2560	0,0000
35	SE-GL-07-056	SOCIEDAD EXTRANJERA	FULLER TRADING LIMITED	COMPRA	25/11/2005 10:42:08	EXT DIRECTA	901 467,2560	0,0000
								0,0000
								0,0000
36	1632030044	CEDELA	JARAMILLO VALDEZ RAFAEL ENRIQUE	VENTA	03/09/2007 14:57:16	NACIONAL	-3 315,1840	0,0000
37	1620191116	CEDELA	MIRANDA VELASCO GIOCONDA DE LOAIPOES	COMPRA	03/09/2007 14:57:16	NACIONAL	3 315,1840	0,0000
								0,0000
								0,0000
38	SE-GL-07-057	SOCIEDAD EXTRANJERA	FOLLER TRADING LIMITED	COMPRA	03/09/2007 14:58:30	EXT DIRECTA	3 315,1840	0,0000
39	1620191116	CEDELA	MIRANDA VELASCO GIOCONDA DE LOAIPOES	VENTA	03/09/2007 14:58:30	NACIONAL	-3 315,1840	0,0000
								0,0000
								0,0000
40	1604557750	CEDELA	PECALDE CAMPOS JOSE JAVIER	VENTA	04/12/2005 16:58:42	NACIONAL	-2 3200	0,0000
41	SE-GL-07-058	SOCIEDAD EXTRANJERA	TRAVIS OVERSEAS S.A	COMPRA	04/12/2005 16:59:43	EXT DIRECTA	2 3200	0,0000
								0,0000
								0,0000
42	0292641524001	RUC	GULKANA S.A	COMPRA	02/09/2010 10:53:27	NACIONAL	1 178 484,5040	0,0000
43	SE-GL-07-059	SOCIEDAD EXTRANJERA	FULLER TRADING LIMITED	VENTA	02/09/2010 10:53:27	EXT DIRECTA	-904 782,4800	0,0000
44	SE-GL-07-060	SOCIEDAD EXTRANJERA	TRAVIS OVERSEAS S.A	VENTA	02/09/2010 10:53:27	EXT DIRECTA	-96 126,0040	0,0000
45	SE-GL-07-061	SOCIEDAD EXTRANJERA	WINDCOTT HOLDINGS INC	VENTA	02/09/2010 10:53:27	EXT DIRECTA	-177 576,0000	0,0000
								0,0000
								0,0000
45	0902841524001	RUC	GULKANA S.A	VENTA	04/09/2015 16:01:59	EXT DIRECTA	-0,1000	17632015
47	0912124591901	RUC	LOANOWAD S.A	COMPRA	04/09/2015 16:01:59	NACIONAL	0,1000	17632015
								0,0000
								0,0000
								1 306 875,0280

FECHA DE EMISION: 14/03/2016 14:30:05

Ab. María Sol Denoso Molino
Secretaría General

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACION AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.
USUARIO: jgarcia

OPCIONES DE LA COMPAÑIA

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Módulo: Guayaquil, Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha (esquina).
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.
Usted está conectado al Servidor Web de Guayaquil.

38	1790407446001	RUC	INVERSIONES MIRAQUITO S.A.	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-375.122,6100
39	0900604059	CÉDULA	RECALDE MORTOLA JOSE VOLTAIRE	RETIRO DEL CAPITAL	21/07/1998 00:00:00	NACIONAL	-2,3200
							0,0100
							0,0100
40	SE-G-00000558	SOCIEDAD EXTRANJERA	FRUIT SHIPPERS LIMITED	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	31/05/1999 11:08:40	EXT. DIRECTA	4.577,3200
41	SE-G-00001205	SOCIEDAD EXTRANJERA	THE MARKETING PARTNERSHIP LTD.	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	31/05/1999 11:06:40	EXT. DIRECTA	6.865,9800
42	7200000991	OTRO	VELASCO PEÑA ELSA VIOLETA	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	31/05/1999 11:06:40	NACIONAL	3.315,1800
43	7200000991	OTRO	VELASCO PEÑA ELSA VIOLETA	RETIRO DEL CAPITAL	31/05/1999 11:06:40	NACIONAL	-3.315,1800
44	0900583881	CÉDULA	NOBOA PONTON ISABEL MARIA	RETIRO DEL CAPITAL	31/05/1999 11:06:40	NACIONAL	-6.865,9800
45	0908710429	CÉDULA	NOBOA ICAZA LUIS ADOLFO	RETIRO DEL CAPITAL	31/05/1999 11:06:40	NACIONAL	-4.577,3200
							0,0000
46	SE-G-00001205	SOCIEDAD EXTRANJERA	THE MARKETING PARTNERSHIP LTD.	SUSCRIPCIÓN POR AUMENTO	28/06/1999 11:24:37	25/03/1999 EXT. DIRECTA	668.024,0000 <i>ok</i>
47	SE-G-00000513	SOCIEDAD EXTRANJERA	WINCOTT HOLDINGS INC	SUSCRIPCIÓN POR AUMENTO	28/06/1999 11:24:37	25/03/1999 EXT. DIRECTA	177.576,0000 <i>ok</i>
							845.600,0000
48	0900819194	CÉDULA	GOMEZ YCAZA JUAN MARTIN	VENTA	17/10/2000 14:33:59	NACIONAL	-0,5000
49	0907207013	CÉDULA	RIVADENEIRA DAVALOS LUIS RICARDO	COMPRA	17/10/2000 14:33:59	NACIONAL	0,5000
							0,0000
50	0900604059	CÉDULA	RECALDE MORTOLA JOSE VOLTAIRE	VENTA	16/10/2001 15:05:06	NACIONAL	-2,3200
51	0904857752	CÉDULA	RECALDE CAMPOS JOSE JAVIER	COMPRA	16/10/2001 15:05:06	NACIONAL	2,3200
							0,0000
52	1705104063	CÉDULA	WATT FLUELER RICHARD ALFRED	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	16/10/2001 16:34:08	NACIONAL	0,0100
53	9999999999999	OTRO	DOLARIZACION	RETIRO DEL CAPITAL	16/10/2001 16:34:08	NACIONAL	-0,0100
							0,0000
54	0900713157	CÉDULA	WEISSON PAZMIÑO ERNESTO HERACLITO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	28/10/2002 14:43:32	NACIONAL	0,0100
55	0901442517	CÉDULA	ROMERO CARBO ISIDRO PERFECTO	RETIRO DEL CAPITAL	28/10/2002 14:43:32	NACIONAL	-0,0100

						ACCIONISTAS	0,0000
56	0990326193001	RUC	CLUB ANGALA SA	VENTA	22/09/2003 16:13:22	NACIONAL	-96.123,7000
57	SE-G-00002593	SOCIEDAD EXTRANJERA	ABERFELDY FINANCE CORP	COMPRA	22/09/2003 16:13:22	EXT. DIRECTA	96.123,7000
						SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES	0,0000
58	SE-G-00002593	SOCIEDAD EXTRANJERA	ABERFELDY FINANCE CORP	VENTA	22/09/2003 16:46:11	EXT. DIRECTA	-96.123,7000
59	SE-G-00000512	SOCIEDAD EXTRANJERA	TRAVIS OVERSEAS S.A.	COMPRA	22/09/2003 16:46:11	EXT. DIRECTA	96.123,7000
						SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES	0,0000
60	0902649896	CÉDULA	DURAN BALLE WRIGHT CLEMENTE GUILLERMO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	11/05/2004 10:58:03	NACIONAL	0,5000
61	0908873946	CÉDULA	DURAN BALLE CARRION CLEMENTE GUILLERMO	RETIRO DEL CAPITAL	11/05/2004 10:55:03	NACIONAL	-0,5000
						SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: NÓMINA DE ACCIONISTAS	0,0000
62	0900900044	CÉDULA	JARAMILLO VALDEZ RAFAEL ENRIQUE	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	18/05/2004 11:25:51	NACIONAL	3.315,1800
63	7200000991	OTRO	VELASCO PEÑA ELSA VIOLETA	RETIRO DEL CAPITAL	18/05/2004 11:25:51	NACIONAL	-3.315,1800
						SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: NÓMINA DE ACCIONISTAS	0,0000
64	SE-G-00001205	SOCIEDAD EXTRANJERA	THE MARKETING PARTNERSHIP LTD.	VENTA	25/11/2005 10:42:08	EXT. RESIDENTE	2.554.592,2000
65	SE-G-00000514	SOCIEDAD EXTRANJERA	FULLER TRADING LIMITED	COMPRA	25/11/2005 10:42:08	EXT. DIRECTA	2.554.592,2000
						SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES	0,0000
66	0900900044	CÉDULA	JARAMILLO VALDEZ RAFAEL ENRIQUE	VENTA	03/09/2007 14:57:16	NACIONAL	-3.315,1800
67	0900161118	CÉDULA	MIRANDA VELASCO GIOCONDA DE LOURDES.	COMPRA	03/09/2007 14:57:16	NACIONAL	3.315,1800
						SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES	0,0000
68	SE-G-00000514	SOCIEDAD EXTRANJERA	FULLER TRADING LIMITED	COMPRA	03/09/2007 14:58:30	EXT. DIRECTA	3.315,1800
69	0900161118	CÉDULA	MIRANDA VELASCO GIOCONDA DE LOURDES.	VENTA	03/09/2007 14:58:30	NACIONAL	-3.315,1800
						SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES	0,0000
70	0900325838	CÉDULA	SEMINARIO WRIGHT ROBERTO EDUARDO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	15,0700
71	0900713157	CÉDULA	WEISSON PAZMIÑO ERNESTO HERACLITO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	0,0100

72	0900831918	CÉDULA	PLAZA LUQUE JOSE ENRIQUE	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	0,7600
73	0900857285	CÉDULA	HEREDEROS DE PONCE LUQUE JOSE ENRIQUE	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	0,0100
74	0902072974	CÉDULA	PEREZ GOMEZ CARLOS ENRIQUE	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	117,8800
75	0902462613	CÉDULA	BERNITT CORONEL ERWIN RAFAEL	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	13,1200
76	0902602085	CÉDULA	NOBOA ELIZALDE GONZALO RAMIRO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	0,0100
77	0902649896	CÉDULA	DURAN BALLEWRIGHT CLEMENTE GUILLERMO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	0,5000
78	0904857752	CÉDULA	RECALDE CAMPOS JOSE JAVIER	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	2,3200
79	0905232476	CÉDULA	PITA GARCIA RAMIRO ELOY	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	0,0100
80	0907207013	CÉDULA	RIVADENEIRA DAVALOS LUIS RICARDO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	0,5000
81	0908441082	CÉDULA	ROCA ARTETA SANTIAGO	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	5,1300
82	0990079234001	RUC	COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A.	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	34,7900
83	0990162816001	RUC	EMPACADORA DEL LITORAL EMPACAR S.A.	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	34,7900
84	0990326193001	RUC	CLUB ANGALA SA	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	123.587,6200
85	1705104063	CÉDULA	WATT FLUELER RICHARD ALFRED	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	0,0100
86	1705225900	CÉDULA	VALDEZ POWELL MARIA MERCEDES BEATRIZ	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	NACIONAL	3,0200
87	<u>SE-G-00000513</u>	SOCIEDAD EXTRANJERA	WINCOTT HOLDINGS INC	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	EXT. DIRECTA	177.576,0000
88	<u>SE-G-00000512</u>	SOCIEDAD EXTRANJERA	TRAVIS OVERSEAS S.A.	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	EXT. DIRECTA	96.123,7000
89	<u>SE-G-00000514</u>	SOCIEDAD EXTRANJERA	FULLER TRADING LIMITED	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	EXT. DIRECTA	904.782,4600
90	<u>SE-G-00000558</u>	SOCIEDAD EXTRANJERA	FRUIT SHIPPERS LIMITED	INGRESO POR NÓMINA DE ACCIONISTAS	30/01/2008 12:28:09	EXT. DIRECTA	4.577,3200
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: NÓMINA DE ACCIONISTAS							1.306.875,0300
91	0904857752	CÉDULA	RECALDE CAMPOS JOSE JAVIER	VENTA	04/12/2008 16:59:42	NACIONAL	-2,3200
92	<u>SE-G-00000512</u>	SOCIEDAD EXTRANJERA	TRAVIS OVERSEAS S.A.	COMPRA	04/12/2008 16:59:42	EXT. DIRECTA	2,3200
SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES							0,0000
93	0992641924001	RUC	GULKANA S.A.	VENTA	04/08/2015 16:01:59	EXT. DIRECTA	-0,1000 17/03/2015
						04/08/2015	

94 0991274561001 RUC LOMINCHAO S.A. COMPRA 16:01:59 NACIONAL 0,1000 17/03/2015
[REDACTED] SUBTOTAL DEL MOVIMIENTO: 0,0000
TRANSFERENCIA DE ACCIONES
TOTAL DEL KÁRDEX DE SOCIOS / ACCIONISTAS. 2.613.750,0500

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2016 14:42:45

Ab. María Sol Donoso Molina
Secretario General

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.
USUARIO: jgarcia

OPCIONES DE LA COMPAÑÍA

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Matriz: Guayaquil, Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha(esquina).
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.
Usted está conectado al Servidor Web de Guayaquil.