

INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS

Yo, ANA JULIA ARCE RAMIREZ, en calidad de Representante Legal de la Compañía denominada INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA., en su nombre y en representación, a usted digo:

Que en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía denominada INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA., con fecha 16 de diciembre del año 2.010, he procedido a registrar la correspondiente Cesión de Participación (4.999 participaciones de \$0,04) de propiedad del Señor CESAR ENRIQUE MANCHENO ARCE a favor del Señor ELOY ANTONIO MANCHENO ARCE, la misma que fue otorgada el 6 de diciembre del año 2.010 ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita el 16 de diciembre del año 2.010

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

(Ana Julia de Mancheno)

Sra. Ana Julia Arce Ramirez de Mancheno
Representante Legal
EXP. No. 20.713

No. **ESCRITURA PÚBLICA**

**DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES QUE
HACE EL SEÑOR CÉSAR ENRIQUE
MANCHENO ORELLANA DEBIDAMENTE
AUTORIZADO POR SU CÓNYUGE ANA
JULIA ARCE RAMÍREZ A FAVOR DEL
SEÑOR ELOY ANTONIO MANCHENO
ARCE DENTRO DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA INMOBILIARIA
GENOVEVA C.LTDA.....**

CUANTIA: \$ 50,00.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, hoy día seis de Diciembre
del dos mil diez, ante mí, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA
ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto de este cantón,
comparecen por sus propios derechos, los cónyuges **CÉSAR
ENRIQUE MANCHENO ORELLANA** y **ANA JULIA ARCE
RAMÍREZ**, casados entre sí, ecuatorianos, mayores de edad,
ejecutivos, domiciliados en la ciudad de Guayaquil, quienes
intervienen en calidad de **CEDENTES**; así mismo, interviene
el señor **ELOY ANTONIO MANCHENO ARCE**, quien declara
ser casado, ecuatoriano, mayor de edad, ejecutivo,
domiciliado en la ciudad de Guayaquil, interviniendo en
calidad de **CESIONARIO**. Todos se encuentran en capacidad
de obligarse y contratar a quienes de conocer Doy fe.- Bien
instruidos en el objeto y resultado de esta Escritura Pública
de **CESION DE PARTICIPACIONES** de la compañía
denominada **INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.**, a la que

1 proceden como queda expresado con amplia y entera libertad
2 y para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor
3 siguiente. **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
4 Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste
5 la **CESION DE PARTICIPACIONES** de la compañía
6 denominada **INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.**, que se
7 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA**
8 **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Comparecen en calidad de
9 **CEDENTES** por sus propios y personales derechos los
10 cónyuges **CÉSAR ENRIQUE MANCHENO ORELLANA** y **ANA**
11 **JULIA ARCE RAMÍREZ**, y el señor **ELOY ANTONIO**
12 **MANCHENO ARCE**, en calidad de **CESIONARIO.-**
13 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La Compañía
14 denominada **INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.**, se
15 constituyó mediante escritura pública autorizada por el
16 Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el cinco de Diciembre
17 del año mil novecientos setenta y tres, e inscrita en el
18 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciocho de
19 Diciembre del año mil novecientos setenta y tres; b) Mediante
20 Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Primero
21 del Cantón Guayaquil el veintiocho de Junio de mil
22 novecientos ochenta y nueve e inscrita en el Registro
23 Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciocho de Julio de mil
24 novecientos noventa; c) Posteriormente la compañía Aumentó
25 su Capital Social mediante Escritura Publica otorgada ante el
26 Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el veintiséis de Junio
27 del año mil novecientos noventa y cinco uno e inscrita en el
28 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de Octubre

1 del año mil novecientos noventa y cinco; d) Mediante
2 Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésimo del
3 Cantón Guayaquil el dieciséis de Octubre del año dos mil e
4 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
5 quince de Mayo del año dos mil uno; e) La Junta General
6 Universal de Socios celebrada el día cinco de Octubre del año
7 dos mil diez autorizó, según el artículo ciento trece de la Ley
8 de Compañías la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** que
9 mantiene en el capital de la empresa al señor **CÉSAR**
10 **ENRIQUE MANCHENO ORELLANA** según se detalla en el
11 presente instrumento.- **CLÁUSULA TERCERA: CESIÓN DE**
12 **PARTICIPACIONES:** Con los antecedentes expuestos el
13 señor **CÉSAR ENRIQUE MANCHENO ORELLANA**, CEDE y
14 **TRANSFIERE** al señor **ELOY ANTONIO MANCHENO ARCE** la
15 cantidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y**
16 **NUEVE PARTICIPACIONES** de cuatro centavos de dólar
17 de Los Estados Unidos de América que mantiene en la
18 Compañía denominada **INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.**,
19 con todos los derechos y obligaciones inherentes a las
20 mismas, en la forma como lo establece y autorizó la Junta
21 General Extraordinaria de Socios celebrada el cinco de
22 Octubre del año dos mil diez.- **CLÁUSULA CUARTA:**
23 **AUTORIZACIÓN:** El señor **CÉSAR ENRIQUE MANCHENO**
24 **ORELLANA**, interviene en este acto, debidamente autorizado
25 por su cónyuge señora **ANA JULIA ARCE RAMÍREZ**, quien
26 está de acuerdo con la cesión y transferencia de las **CUATRO**
27 **MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE**
28 **PARTICIPACIONES** que mantiene su cónyuge a favor del



1 señor **ELOY ANTONIO MANCHENO ARCE** con un valor de
2 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de
3 Norteamérica por cada participación.- **CLÁUSULA QUINTA:**
4 **ACEPTACIÓN:** Las partes contratantes aceptan en todas sus
5 partes los términos del presente instrumento, por estar de
6 acuerdo a sus intereses, quedando facultado el Cesionario,
7 para la inscripción y anotación de esta Escritura en el
8 Registro Mercantil de Guayaquil, con la finalidad de legalizar
9 el presente contrato a su favor.- **CLÁUSULA SEXTA:**
10 **PRECIO Y FORMA DE PAGO:** El precio que por la Cesión
11 de Participación se trata en esta escritura y en la cláusula
12 anterior es el correspondiente a cincuenta dólares de los
13 Estados Unidos de Norteamérica, valor que el señor **ELOY**
14 **ANTONIO MANCHENO ARCE**, en calidad de Cesionario, ha
15 pagado en dinero en efectivo a completa satisfacción del
16 Cedente, señor **CÉSAR ENRIQUE MANCHENO ORELLANA**.
17 Tanto el Cedente como el Cesionario son de nacionalidad
18 Ecuatoriana.- **CLÁUSULA SÉPTIMA: DOCUMENTOS**
19 **HABILITANTES:** Se incorporan como documentos
20 habilitantes el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía
21 **INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.**, inscrito en el
22 Registro Mercantil, la copia certificada del Acta de Junta
23 General Extraordinaria de Socios de la Compañía
24 celebrada el cinco de Octubre del año dos mil diez y la copia
25 de los documentos de identificación correspondientes.-
26 **OCTAVA: CONCLUSIÓN:** Añada usted, señor Notario, las
27 demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura
28 pública y otorgue las copias de ley.- f) Doctor **CARLOS**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA., CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2.010

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Octubre del dos mil diez, a las diez horas, en las oficinas situadas en el kilometro 33 vía perimetral de esta ciudad, se reúnen los Socios de la Compañía **INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente, que establece que es aplicable a esta clase de compañías lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el **Señor Cesar Enrique Mancheno Orellana**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la **Señora Ana Julia Arce Ramírez** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El Presidente dispone que la Secretaria Ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria Ad-hoc forma el expediente del que habla el artículo veinticinco del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios:

1.- **Señor Cesar Enrique Mancheno Orellana**, por sus propios derechos, propietaria de **9.999 Participaciones** iguales y nominativas de **\$0,04** centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en un **100%** de su valor; y

2.- **Señora Ana Julia Arce Ramírez** por sus propios derechos, propietaria de **1 Participación** igual y nominativa de **\$0,04** centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en un **100%** de su valor;

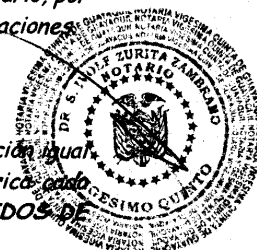
Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- **CESION DE PARTICIPACIONES** del señor Cesar Enrique Mancheno Orellana a favor del Señor Eloy Antonio Mancheno Arce

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Con fecha **5 de Octubre del 2.010**, se procedió a **CEDER 4.999** participaciones iguales y nominativas de **\$0,04** centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a **\$0,04 CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**



NORTEAMÉRICA del señor Cesar Enrique Mancheno Orellana a favor del Señor Eloy Antonio Mancheno Arce

La junta General Extraordinaria de Socios, luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

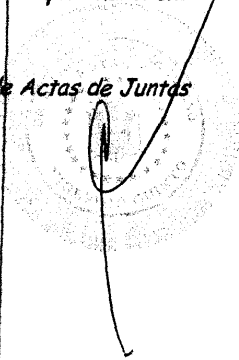
Autorizar al socio Señor Cesar Enrique Mancheno Orellana a CEDER 4.999 participaciones iguales y nominativas de \$0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, a favor del Señor Eloy Antonio Mancheno Arce

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13:00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta todos los socios concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Social pagado de la sociedad. con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la junta y los socios.- f) Ana Julia Arce Ramírez - Socio; f) Cesar Enrique Mancheno Orellana.- Socio; f) Ana Julia Arce Ramírez - Secretario ad-hoc; f) Cesar Enrique Mancheno Orellana.- Presidente de la Junta.;

CERTIFICO: Que es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Ana Julia de Mancheno

Sra. Ana Julia Arce Ramírez
Secretario Ad-hoc





ESPACIO
RESERVADO
PARA
FOTOCOPIAS

INMOBILIARIA GENOVEVA CIA. LTDA.

Guayaquil, 18 de marzo del 2010

20713

Señora.

ANA JULIA ARCE RAMIREZ DE MANCHENO

Ciudad.

De mis consideraciones;

Cumpleme informarle que la Junta General de socios de la compañía **INMOBILIARIA GENOVEVA CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 5 de diciembre de 1973, ante el Notario Dr. Telmo Torres Crespo, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de diciembre de 1973.- Posteriormente la compañía cumento su capital social y reformo sus estatutos sociales mediante escritura publica otorgada el 28 de junio de 1989, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil e inscrita el 18 de julio de 1990 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

May Atentamente

Sr. GUSTAVO ELIAS PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA GENOVEVA CIA. LTDA.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, 18 de marzo del 2010

Ana Julia Arce Ramirez de Mancheno

SRA. ANA JULIA ARCE RAMIREZ DE MANCHENO
GERENTE
C.C. # 090332970-4

NUMERO DE REPERTORIO: 12.855
FECHA DE REPERTORIO: 22/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Marzo del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOBILIARIA
GENOVEVA CIA. LTDA., a favor de ANA JULIA ARCE RAMIREZ
DE MANCHENO, a foja 26.311, Registro Mercantil número 4.993.

ORDEN: 12855



\$9.30

REVISADO POR:

J



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

EMISOR/PAIS ***** V3343V4244
 CATEGORIA ESTUDIANTE
 SENDERIA DOMESTICOS
 JULIO ARCE
 CLARA RAMIREZ
 GUAYAS/ GUAYAS
 29/01/2003
 REN 030077

CIUDADANIA 090332970-4
 ARCE RAMIREZ ANA JULIA
 GUAYAS/ GUAYAS/ CARBO / CONCEPCION/
 06 ABRIL 1975
 001- 000 01882 F
 GUAYAS/ GUAYAS
 CARBO / CONCEPCION 1935
Ana Julia de Arce

EMISOR/PAIS ***** E20432042
 CATEGORIA ESTUDIANTE
 CESAR MANCENO ORELLANA
 ANA ARCE RAMIREZ DE MANCENO
 GUAYAS/ GUAYAS
 29/01/2003
 REN 030076

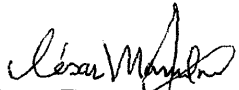
EMISOR/PAIS ***** 090384851-8
 MANCENO ANA ARCE RAMIREZ
 GUAYAS/ GUAYAS/ BOLIVAR / CARBO / CONCEPCION/
 02 ABRIL 1975
 003-4 010 01388 M
 GUAYAS/ GUAYAS
 CARBO / CONCEPCION 1975
Manchen

EMISOR/PAIS ***** V214314444
 CATEGORIA ANA ARCE
 SENDERIA INDUSTRIAL
 MANCENO MANCENO
 MANCENO ORELLANA
 29/01/2003
 REN 030076

CIUDADANIA 090376795-3
 MANCENO ORELLANA CESAR ENRIQUE
 GUAYAS/ GUAYAS/ CARBO / CONCEPCION/
 19 NOVIEMBRE 1973
 004- 000 01044 M
 GUAYAS/ GUAYAS
 CARBO / CONCEPCION 1973
Cesar Enrique

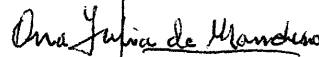
1 **EFRÉN PONCE GODOY**. Registro numero once mil quinientos
2 cincuenta y dos.- (**HASTA AQUÍ LA MINUTA**) Queda
3 agregada a mi registro.- Quedan agregados el nombramiento
4 de **GERENTE** de la Compañía, la copia del Acta de Junta
5 General Extraordinaria de Socios de la Compañía denominada
6 **INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.**, y las copias de los
7 correspondientes documentos de identificación.- Leída que le
8 fue esta escritura de **CESION DE PARTICIPACIONES**, a la
9 compareciente por mí el Notario en alta voz, de principio a
10 fin, esta se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.
11 Doy fe.....

12
13 **PARTE CEDENTE:**

14
15 
16 **César Enrique Mancheno Orellana**

17 C. C. # 090376945-3

18 Cert. Vot. # Exonerado

15 
16 **Ana Julia Arce Ramirez**

17 C. C. # 090332970-4

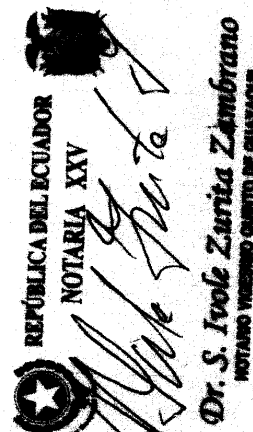
18 Cert. Vot. # Exonerada

19
20 **PARTE CESIONARIA:**

21
22 
23 **Eloy Antonio Mancheno Arce**

24 C. C. # 090884851-8

25 Cert. Vot. # 176-0025



Se otorgó ante esta notaria Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil en fe de
ello confiero esta ^{una} copia sellada
certificada y Rubricada por mí en
Guayaquil, a los _____



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



[Firma manuscrita]
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DE GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 62.750
FECHA DE REPERTORIO: 10/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil diez queda inscrita la escritura pública de Cesión de Participaciones Sociales dentro del capital social de la compañía **INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.**, autorizada por el **Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto**, el día 6 de Diciembre del 2010, mediante la cual el Sr. **CESAR ENRIQUE MANCHENO ORELLANA**, autorizado por su cónyuge **ANA JULIA ARCE RAMIREZ**, cede y transfiere (4.999) participaciones a favor de **ELOY ANTONIO MANCHENO ARCE**, todas las participaciones tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, de fojas 134.429 a 134.441, Registro Mercantil número 23.974. 2.- Se tomó nota la Cesión de Participaciones a foja 18.996, 53.233 y 128.569 del Registro Mercantil del 1.973, 2.001 y 2.010 en su orden al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 62750



s 23.41

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
MANCHENO ORELLANA CESAR ENRIQUE	4999	MANCHENO ARCE ELOY ANTONIO