

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 1 de diciembre del año 2.010, he procedido a registrar la correspondiente Cesión de Participación (1 participación de \$0,04) de propiedad del Señor CARLOS JULIO ARCE RAMIREZ a favor de la Señora ANA JULIA ARCE RAMIREZ, la misma que fue otorgada el 22 de noviembre del año 2.010 ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita el 1 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 CARLOS JULIO
ARCE RAMÍREZ DEBIDAMENTE
AUTORIZADO POR SU CÓNYUGE ANA
DELGADO DE ARCE A FAVOR DE LA
SEÑORA ANA JULIA ARCE RAMÍREZ.
DENTRO DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA INMOBILIARIA
GENOVEVA C.LTDA.....
CUANTIA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
Guayas, República del Ecuador, hoy día veinte y dos de
Noviembre del dos mil diez, ante mí, Abogado Doctor
SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, Notario Vigésimo
Quinto de este cantón, comparecen por sus propios
derechos, los cónyuges **CARLOS JULIO ARCE RAMÍREZ** y
ANA DELGADO DE ARCE, casados entre sí, ecuatorianos,
mayores de edad, ejecutivos, domiciliados en la ciudad de
Guayaquil, quienes intervienen en calidad de **CEDENTES**;
así mismo, interviene la señora **ANA JULIA ARCE**
RAMÍREZ, quien declara ser casada, ecuatoriana, mayor de
edad, ejecutiva, domiciliada en la ciudad de Guayaquil,
interviniendo en calidad de **CESIONARIA**. Todos
encuentran en capacidad de obligarse y contratar a
de conocer Doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultado
de esta Escritura Pública de **CESION DE**
PARTICIPACIONES de la compañía denominada



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



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



1 Estados Unidos de Norteamérica.- **CLÁUSULA QUINTA.-**

2 **ACEPTACION:** Las partes contratantes aceptan en todas
3 sus partes los términos del presente instrumento, por estar
4 de acuerdo a sus intereses, quedando facultado el
5 Cesionario, para la inscripción y anotación de esta Escritura
6 en el Registro Mercantil de Guayaquil, con la finalidad de
7 legalizar el presente contrato a su favor.- **CLÁUSULA**

8 **SEXTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO:** El precio que por
9 la Cesión de Participación se trata en esta escritura y en la
10 cláusula anterior es el correspondiente a cincuenta dólares
11 de los Estados Unidos de Norteamérica, valor que la señora
12 **ANA JULIA ARCE RAMÍREZ**, en calidad de Cesionaria, ha
13 pagado en dinero en efectivo a completa satisfacción del
14 Cedente, señor **CARLOS JULIO ARCE RAMIREZ**. Tanto el
15 Cedente como la Cesionaria son de nacionalidad
16 Ecuatoriana.- **CLÁUSULA SÉPTIMA: DOCUMENTOS**

17 **HABILITANTES:** Se incorporan como documentos
18 habilitantes el nombramiento de **GERENTE** de la
19 Compañía **INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA.**, inscrito
20 en el Registro Mercantil, la copia certificada del Acta
21 de Junta General Extraordinaria de Socios de la
22 Compañía celebrada el cinco de Julio del año dos mil diez
23 y la copia de los documentos de identificación
24 correspondientes.- **OCTAVA.- CONCLUSIÓN:** Añada

25 Usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para
26 validez de esta escritura pública y otorgue las copias de
27 f) Doctor **CARLOS EFRÉN PONCE GODOY**. Registro
28 numero once mil quinientos cincuenta y dos.- **(HASTA AQUÍ**



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

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de julio del dos mil diez, a las diez horas, en las oficinas situadas en el kilómetro 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 Ramirez 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.- Señor Carlos Julio Arce Ramirez 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 Carlos Julio Arce Ramirez a favor de la Señora Ana Julia Arce Ramirez

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 julio del 2.010, se procedió a CEDER 1 participación igual y nominativa 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.



NORTEAMÉRICA del señor Carlos Julio Arce Ramirez a favor de la señora Ana Julia Arce Ramirez.

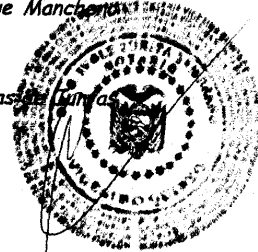
La junta General Extraordinaria de Socios, luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

Autorizar al socio Señor Carlos Julio Arce Ramirez a CEDER UNA participación igual y nominativa de \$0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, a favor del Señora Ana Julia Arce Ramirez

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 13H00 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) Carlos Julio Arce Ramirez - Socio; f) Cesar Enrique Manchano Orellana - Socio; f) Ana Julia Arce Ramirez - Secretario ad-hoc; f) Cesar Enrique Manchano Orellana - Presidente de la Junta.;

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

Ana Julia de Manchano
Sra. Ana Julia Ramirez Arce
Secretario Ad-hoc



INMOBILIARIA GENOVEVA CIA. LTDA.

Guayaquil, 18 de marzo del 2.010

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 1.973, ante el Notario Dr. Telmo Torres Crespo, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de diciembre de 1.973. Posteriormente la compañía aumento su capital social y reformo sus estatutos sociales mediante escritura publica otorgada el 28 de junio de 1.989, ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil e inscrita el 18 de julio de 1.990 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Muy Atentamente

Sr. GUSTAVO ELIO 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 2.010

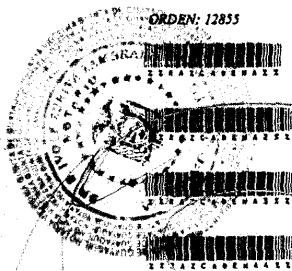
Ana Julia de Mancheno

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

REVISADO POR:

5



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CIUDADANIA 090376945-3
 MANCHENO ORELLANA CESAR ENRIQUE
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 19 NOVIEMBRE 1933
 004- 030 07044 -M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1933

[Signature]

ECUATORIANA***** V214314444
 CASADO ANA ARCEL
 SECUNDARIA INDUSTRIAL
 ALFREDO MANCHENO
 BLANCA ORELLANA
 GUAYAQUIL
 29/01/2003
 29/01/2015
 REN 0300768

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CENSO
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA
 CIUDADANIA No 180019825 -9
 ARCE RAMIREZ CARLOS JULIO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 17 JUNIO 1937
 002-1 0301 03358 -M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1937

[Signature]

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** I334212243
 CASADO ANA DELGADO
 SECUNDARIA COMERCIANTE
 JULIO ARCE
 CLARA RAMIREZ
 GUAYAQUIL
 04/05/2005
 04/05/2017
 REN 121974

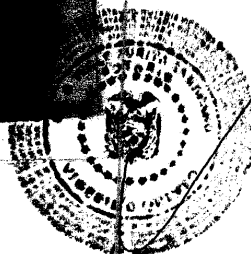
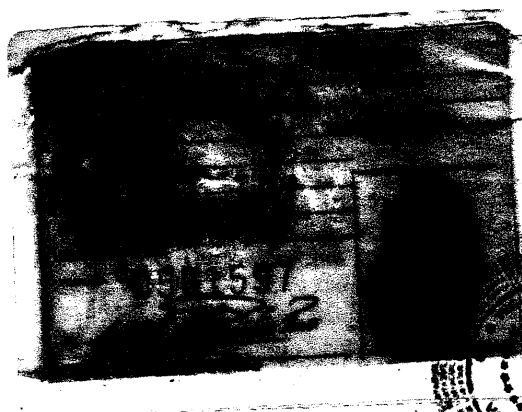
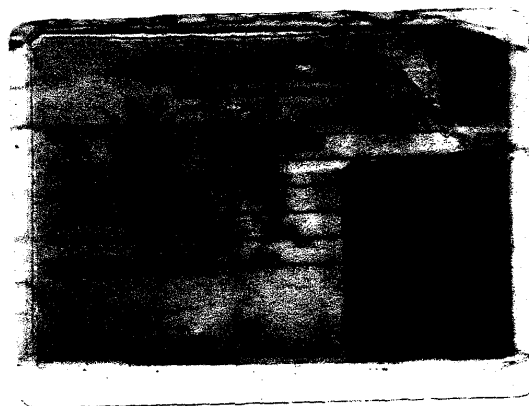
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CENSO
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA
 CIUDADANIA 090332970-4
 ARCE RAMIREZ ANA JULIA
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 06 ABRIL 1935
 001- 0548 01882 F
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1935

[Signature]

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V3343V4244
 CASADO CESAR MANCHENO
 SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS
 JULIO ARCE
 CLARA RAMIREZ
 GUAYAQUIL
 29/01/2003
 29/01/2015
 REN 0300771

[Circular Stamp]



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



11
12 **PARTE CEDENTE:**

13
14 **Carlos Julio Arce Ramírez**

15 **C. C. # 1800198259**

16 **Cert. Vot. #**

Ana de Arce
Ana Delgado de Arce

C. C. # 1300166020

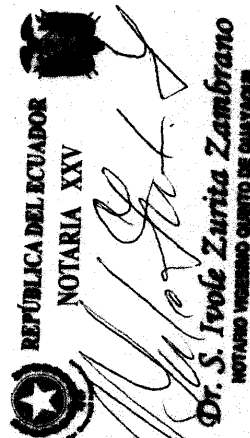
Cert. Vot. #

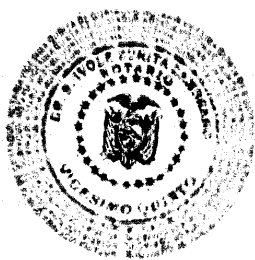
17
18 **PARTE CESIONARIA:**

19
20 *Ana Julia de Manzano*
Ana Julia Arce Ramírez

21 **C. C. # 0903329704**

22 **Cert. Vot. #**





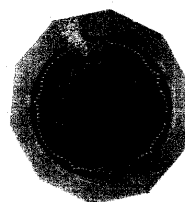
Se otorgó ante esta notaría Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil en le de
ello confiero esta 1^{ra} copia sellada
certificada y Rubricada por mí en
Guayaquil, a los 01 DIC 2010...



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



[Handwritten signature]
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 60.793
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha uno 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 Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil**, el día 22 de noviembre del 2010, mediante la cual el señor **CARLOS JULIO ARCE RAMIREZ** autorizado por su cónyuge **Ana Delgado de Arce** cede y transfiere una (1) participación social a favor de **ANA JULIA ARCE RAMIREZ**, la participación tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, de fojas 128.568 a 128.580, Registro Mercantil número 23.036. 2-. Se tomó nota de la Cesión de Participaciones a fojas 18.985 y 53.232 del Registro Mercantil de 1.973 y 2001, en su orden, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 60793



23.4
REVISADO POR



San Felipe
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Cedente	No.Participaciones	Cesionarios
ARCE RAMIREZ CARLOS JULIO	1	ARCE RAMIREZ ANA JULIA