

Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil



1 CESION DE PARTICIPACIONES SOCIALES
2 DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y
3 DISTRIBUCIONES BALABAR C. LTDA.,
4 QUE OTORGAN LAS SEÑORAS ELENA
5 LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA
6 Y MARIA ELENA ABARCA STRONG DE
7 GONZALEZ, A FAVOR DE LOS SEÑORES
8 RAMON BALBOA ABARCA Y ALFREDO
9 BALBOA ABARCA.-----

10 CUANTIA: S/.2'500.000,00.-----

11 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
12 nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador,
13 hoy primero de Marzo del dos mil uno, ante mí, **Abogado**
14 **MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**, Notario Público Titular
15 Vigésimo Tercero del Cantón, comparecen: Por una parte,
16 los señores **ELENA LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA**,
17 ecuatoriana, casada, ejecutiva; **MARIA ELENA ABARCA**
18 **STRONG DE GONZALEZ**, ecuatoriana, casada, ejecutiva;
19 **RAMON BALBOA ABARCA**, ecuatoriano, soltero, ejecutivo;
20 **ALFREDO BALBOA ABARCA**, ecuatoriano, soltero, ejecutivo;
21 y, finalmente, los señores **ALFREDO BALBOA BALBOA**,
22 español, casado, mecánico; y, **ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ**,
23 ecuatoriano, casado, ejecutivo, todos por sus propios
24 derechos.- Los comparecientes son mayores de edad,
25 ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad, capaces para
26 obligarse y contratar a quienes de conocerlos doy fe.-
27 Bien instruidos en el objeto y resultado de esta
28 escritura a la que proceden con amplia y entera

1 libertad para su otorgamiento me presentan la minuta
2 que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En
3 el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
4 insertar una en la cual conste la Cesión de
5 Participaciones Sociales que se otorga al tenor
6 siguiente: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen a la
7 celebración de la presente escritura, la señora **ELENA**
8 **LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA** y la señora **MARIA**
9 **ELENA ABARCA STRONG DE GONZALEZ**, a quienes se las podrá
10 denominar como **cedentes**; y, por otra parte comparecen
11 los señores **RAMON BALBOA ABARCA y ALFREDO BALBOA**
12 **ABARCA**, a quienes se los podrá denominar como los
13 **Cesionarios**. Además comparecen a la celebración de la
14 presente Escritura Pública el señor **ALFREDO BALBOA**
15 **BALBOA** cónyuge de la señora **ELENA LEOPOLDINA ABARCA**
16 **STRONG DE BALBOA** y **ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ**, cónyuge de
17 la señora **MARIA ELENA ABARCA STRONG DE GONZALEZ**, para
18 los efectos que se indicarán más adelante. La Cedente,
19 señora **ELENA LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA**, es
20 propietaria de cuatro mil novecientas noventa y nueve
21 participaciones y la Cedente señora **MARIA ELENA ABARCA**
22 **STRONG DE GONZALEZ**, es propietaria de una
23 participación, en el Capital Social de la Compañía
24 **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR C. LTDA.**,
25 domiciliada en Guayaquil, la misma que se constituyó
26 mediante Escritura Pública ante el Notario Primero del
27 Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el
28 veintiséis de Agosto de mil novecientos setenta y

Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil



1 siete. Fue inscrita en el Registro Mercantil el cinco
2 de Octubre de mil novecientos setenta y siete. A
3 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- La Junta General Extraordinaria
4 de Socios de la Compañía **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES**
5 **BALABAR C. LTDA.**, celebrada el veintidós de Febrero del
6 dos mil uno, decidió autorizar a la señora **ELENA**
7 **LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA**, ceda sus
8 participaciones de la siguiente forma: un mil
9 doscientas cincuenta participaciones de un mil sucres
10 cada una en beneficio del señor **RAMON BALBOA ABARCA**, y
11 un mil doscientas cuarenta y nueve participaciones de
12 un mil sucres cada una en beneficio del señor **ALFREDO**
13 **BALBOA ABARCA**. Así también la Junta General autorizó a
14 la señora **MARIA ELENA ABARCA STRONG DE GONZALEZ**, ceda
15 su participación de un mil sucres a favor del señor
16 **ALFREDO BALBOA ABARCA**, tal como se desprende del Acta
17 antes mencionada, documento que se incorporará a la
18 presente como habilitante.- **TERCERA: DECLARACION.**- Con
19 estos antecedentes, la señora **ELENA LEOPOLDINA ABARCA**
20 **STRONG DE BALBOA**, propietaria de cuatro mil novecientas
21 noventa y nueve participaciones de un mil sucres cada
22 una, declara que cede un mil doscientas cincuenta
23 participaciones de un mil sucres cada una en beneficio
24 del señor **RAMON BALBOA ABARCA**, y un mil doscientas
25 cuarenta y nueve participaciones de un mil sucres cada
26 una en beneficio del señor **ALFREDO BALBOA ABARCA**. La
27 señora **MARIA ELENA ABARCA STRONG DE GONZALEZ**, declara
28 que ceda su participación de un mil sucres a favor del

Mario Baquerizo Gonzalez
Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil

1 señor **ALFREDO BALBOA ABARCA**. Los señores **RAMON BALBOA**
2 **ABARCA** y **ALFREDO BALBOA ABARCA**, declaran que aceptan
3 dichas cesiones por ser convenientes a sus intereses.-
4 **CUARTA: PRECIO.-** El precio pactada por las cesiones
5 efectuadas, es el correspondiente al valor nominal de
6 la participación, esto es, dos millones quinientos mil
7 sucres, que los **Cesionarios** han pagado a los **Cedentes**,
8 quienes declaran que no tienen ningún reclamo que
9 efectuar, ni presente ni futuro, por la cesión de las
10 participaciones realizadas.- **QUINTA: AUTORIZACION.-** Los
11 señores **ALFREDO BALBOA BALBOA** cónyuge se la señora
12 **ELENA LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA** y el señor
13 **ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ** comparecen para dar su
14 aceptación para el otorgamiento de la presente cesión
15 de participaciones a favor de los señores **RAMON BALBOA**
16 **ABARCA** y **ALFREDO BALBOA ABARCA**, declarando que aceptan
17 todo lo estipulado en el presente contrato, por lo que
18 no tienen ningún reclamo que efectuar ni presente ni
19 futuro, por este ni por ningún otro concepto.- **SEXTA:**
20 **CERTIFICACION.-** Se acompaña a la presente Escritura el
21 certificado el Representante Legal de la Compañía
22 **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR C. LTDA.**, que
23 acredita que en la Junta General Extraordinaria de
24 Socios celebrada el veintidós de Febrero del dos mil
25 uno, se dio cumplimiento al requisito previsto en el
26 Artículo ciento trece de la Ley de Compañías.- Agregue
27 usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo,
28 para la plena validez legal y firmeza de la presente



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR C.LTDA. CELEBRADA EL
VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Febrero del dos mil uno, siendo las once horas, en el local social de la Compañía **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR C.LTDA.**, ubicado en Tungurahua # 928 y Clemente Ballén, se reúnen los Socios de la Compañía **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR C.LTDA**, Señora **ELENA LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA**, propietaria de cuatro mil novecientas noventa y nueve participaciones de un mil sucres cada una y la señora **MARIA ELENA ABARCA STRONG DE GONZALEZ**, propietaria de una participación de un mil sucres. Los socios quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil participaciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una totalmente pagadas y con derecho a igual número de votos, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente y único punto del orden del día:

Uno.- Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones sociales que otorga la señora **ELENA LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA** a favor de los señores **RAMON BALBOA ABARCA** y **ALFREDO BALBOA ABARCA**, y la cesión de participaciones sociales que otorga la señora **MARIA ELENA ABARCA STRONG DE GONZALEZ** a favor del Sr. **ALFREDO BALBOA ABARCA**. Preside la sesión el señor **ALFREDO BALBOA BALBOA** en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria, la Gerente señora **ELENA LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA**. La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones, poniendo en consideración de los Socios, el punto del orden del día: **PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones sociales:** Toma la palabra la señora Elena Leopoldina Abarca de Balboa para expresar su voluntad de ceder las siguientes participaciones: un mil doscientas cincuenta participaciones de un mil sucres cada una, a favor del señor Ramón Balboa Abarca, y un mil doscientas cuarenta y nueve a favor del señor Alfredo Balboa Abarca. A continuación toma la palabra la señora María Elena Abarca de González para expresar su voluntad de ceder una participación de un mil sucres a favor del señor Alfredo Balboa Abarca. La sala luego de escuchar las mociones

Ab. María Elena Abarca de González
Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil

planteadas, apoyó por unanimidad y luego de las deliberaciones, aprobó este planteamiento igualmente por unanimidad, sin votos en blanco, ni abstenciones, disponiéndose se proceda a cumplir con el trámite determinado en el artículo 113 de la Ley de Compañías, autorizando al Gerente proceda a celebrar la correspondiente escritura de Cesión de Participaciones Sociales.

No habiendo otro asunto y punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta; hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por los asistentes con lo cual el Presidente declara concluida la sesión y se levanta a las trece horas, para constancia de lo cual firman en unidad de acto los concurrentes.-

Elena Leopoldina Abarca de Balboa
ELENA LEOPOLDINA ABARCA DE BALBOA

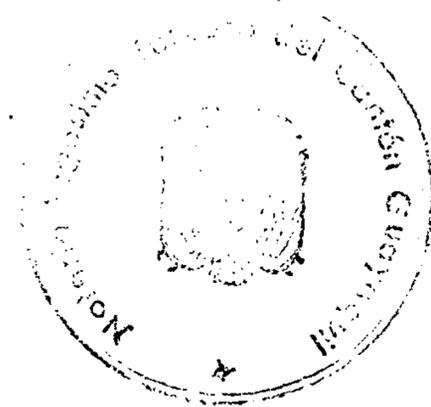
Gerente - Secretario

Maria Elena Abarca de Gonzalez
MARIA ELENA ABARCA DE GONZALEZ

Alfredo Balboa Balboa
ALFREDO BALBOA BALBOA

Presidente

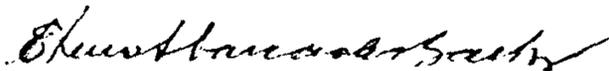
Guayaquil, Febrero 22 del 2001



CERTIFICACION

Yo, Elena Leopoldina Abarca Strong de Balboa, en mi calidad de Representante Legal de la compañía **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR C.LTDA.**, tengo a bien certificar que en cesión celebrada el 22 de Febrero del 2001, se autorizó a la señora **MARIA ELENA ABARCA STRONG DE GONZALEZ**, para que transfiera en forma perpetua y sin reservarse ningún derecho, una participación de un mil sucres, a favor del señor Alfredo Balboa Abarca, así como también autorizó a la señora **ELENA LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA** para que transfiera en forma perpetua y sin reservarse ningún derecho, un mil doscientas cincuenta participaciones de un mil sucres, a favor del señor Ramón Balboa Abarca y un mil doscientas cuarenta y nueve participaciones de un mil sucres a favor del señor Alfredo Balboa Abarca, acciones que los mencionados accionistas tenían dentro del capital social de la compañía **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR C.LTDA.**

Ab. María Elena Abarca Strong de Balboa
Notario Público de Guayaquil Ecuador


Elena Leopoldina Abarca Strong de Balboa
Gerente General
Representante Legal

Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil

1 escritura.- Firmado Abogado Eduardo Luque Colmont,
2 registro número tres mil ochocientos noventa y dos,
3 del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la
4 minuta.- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se
5 ratifican en el contenido de la minuta inserta la
6 misma que de conformidad con la ley queda elevada a
7 escritura pública.- Leída esta escritura de principio
8 a fin por mí el Notario en alta voz a los otorgantes,
9 éstos la aprueban en todas sus partes firmando en
10 unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy
11 fe.-

12
13
14 *Elena Leopoldina Abarca Strong de Balboa*
Sra. ELENA LEOPOLDINA ABARCA STRONG DE BALBOA

15 C.C. No. 090340730-2

16 C.V. No.

17
18 *Maria Elena Abarca Strong de Gonzalez*
19 **Sra. MARIA ELENA ABARCA STRONG DE GONZALEZ**

20 C.C. No. 0901163246

21 C.V. No.

22
23 *Ramon Balboa Abarca*
24 **Sr. RAMON BALBOA ABARCA**

25 C.C. No. 090880852-1

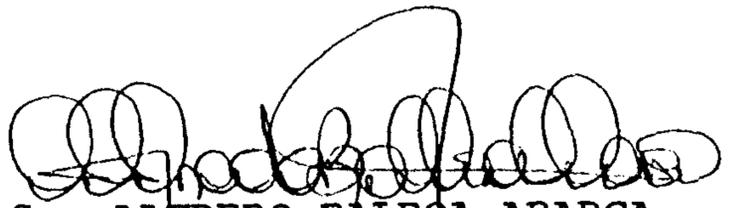
26 C.V. No.

27

28

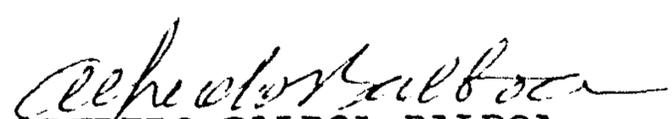
Ab. Mario Baquerizo Gonzalez
Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


Sr. ALFREDO BALBOA ABARCA

C.C. No. 0908808422

C.V. No.


Sr. ALFREDO BALBOA BALBOA

C.C. No. 0002223718

C.V. No.


Sr. ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ

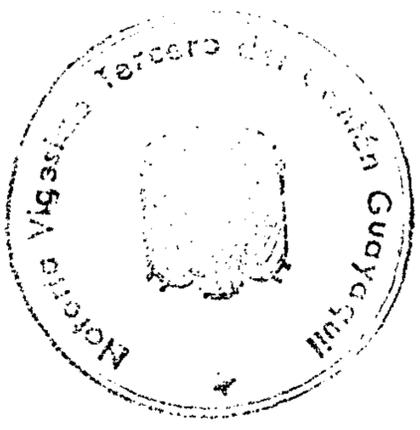
C.C. No. 1703021632

C.V. No.


EL NOTARIO

Ab. María Raquel González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMO-
NIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MIS-
MO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-




Ab. María Raquel González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón



Dra. Norma Plaza
de García
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la siguiente Cesión de Participaciones: Elena Leopoldina Abarca Strong de Balboa, con la autorización de su cónyuge Alfredo Balboa Balboa, cede y transfiere 1.250 participaciones a favor de Ramón Balboa Abarca; y, 1.249 participaciones a favor de Alfredo Balboa Abarca, María Elena Abarca Strong de González, con la autorización de su cónyuge Enrique González López, cede y transfiere una participación a favor de Alfredo Balboa Abarca, todas las participaciones son de Un mil sucres cada una, que poseen dentro del capital social de la compañía "Importaciones y Distribuciones Balabar C. Ltda." a fojas 23.435; 20.779 y 66.549; del Registro Mercantil de 1.977; 1.982; y 1.995 en su orden, al margen de las inscripciones respectivas.-
Guayaquil, diez y seis de Marzo del dos mil uno.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

